



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							4.634,23	2.309.657,39	2.314.263,16	28,46
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						4.634,23	2.309.657,39	2.314.263,16	28,46
	DISPONIBILIDADES						4.634,23	2.309.657,39	2.314.263,16	28,46
	BANCOS						4.634,23	2.309.657,39	2.314.263,16	28,46
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	1.939,45 D	5.271,39	7.183,34	27,50 D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	110.352,52	110.352,52	0,00 C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54438	Banco do Brasil	121,03 D	243.247,48	243.367,55	0,96 D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	144.515,79	144.515,79	0,00 C
	220 112	- Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	2.573,75 D	29.144,75	31.718,50	0,00 C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	1.777.125,46	1.777.125,46	0,00 C
TOTAL:							4.634,23	2.309.657,39	2.314.263,16	28,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
DO EXERCÍCIO										
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						0,00	16.225.566,91	16.230.172,68	4.605,77
	01	TESOURO					0,00	7.003.659,50	7.003.659,50	0,00
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C 1.808.050,58	1.808.050,58	0,00
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 5.030.818,92	5.030.818,92	0,00
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f					0,00	C 164.790,00	164.790,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					0,00	7.770.751,26	7.773.325,01	2.573,75
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 144.515,79	144.515,79	0,00
	220	106 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00	C 85.591,50	85.591,50	0,00
	220	107 - MERENDA ESCOLAR ESTADO					0,00	C 433.134,87	433.134,87	0,00
	220	112 - Transporte de Alunos Estado					0,00	C 27.945,88	31.718,50	-3.772,62
	220	112 - Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	0,00	C 1.198,87	0,00	1.198,87
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C 5.208.190,65	5.208.190,65	0,00
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C 1.846.890,63	102.786,59	1.744.104,04
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00	C 344,83	1.744.448,87	-1.744.104,04
	263	000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	C 22.938,24	22.938,24	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	1.451.156,15	1.453.188,17	2.032,02
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C 115.623,91	117.535,86	-1.911,95
	200	003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C 709.131,27	709.131,27	0,00
	210	032 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00	C 17.044,23	17.044,23	0,00
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 243.247,48	243.367,55	-120,07
	220	003 - 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C 32.295,93	32.295,93	0,00
	220	004 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00	C 44.085,96	44.085,96	0,00
	220	032 - 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00	C 21.846,78	21.846,78	0,00
	220	033 - 220.0005 - PNATE					0,00	C 19.800,00	19.800,00	0,00
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C 248.080,59	248.080,59	0,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						4.634,23	4.634,23	4.634,23	4.634,23
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores					2.573,75	2.573,75	2.573,75	2.573,75
	220	112 - Transporte de Alunos Estado					-2.573,75	C 2.573,75	2.573,75	-2.573,75
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					2.060,48	2.060,48	2.060,48	2.060,48
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-1.939,45	C 1.939,45	1.939,45	-1.939,45
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-121,03	C 121,03	121,03	-121,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
TOTAL:							4.634,23	16.230.201,14	16.234.806,91	9.240,00