



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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							28,46	2.439.195,19	2.439.185,11	38,54
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						28,46	2.439.195,19	2.439.185,11	38,54
	DISPONIBILIDADES						28,46	2.439.195,19	2.439.185,11	38,54
	BANCOS						28,46	2.439.195,19	2.439.185,11	38,54
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	27,50 D	4.844,95	4.840,00	32,45 D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	106.273,91	106.273,91	0,00 C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54438	Banco do Brasil	0,96 D	134.540,53	134.535,40	6,09 D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	186.245,67	186.245,67	0,00 C
	220 112	- Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	0,00 C	44.704,43	44.704,43	0,00 C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	1.962.585,70	1.962.585,70	0,00 C
TOTAL:							28,46	2.439.195,19	2.439.185,11	38,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

## 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						4.605,77	17.473.216,46	17.468.600,61	10,08
	01	TESOURO					0,00	7.720.225,94	7.720.225,94	0,00
	200	000				- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	C 15.600,00	15.600,00	0,00
	210	000				- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	0,00	C 2.240.001,97	2.240.001,97	0,00
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	0,00	C 5.291.187,97	5.291.187,97	0,00
	220	106				- TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	0,00	C 570,00	570,00	0,00
	240	000				- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f	0,00	C 172.866,00	172.866,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					2.573,75	8.768.926,40	8.766.352,65	0,00
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	0,00	C 42,98	0,00	42,98
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	0,00	C 186.202,69	186.245,67	-42,98
	220	106				- TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	0,00	C 126.896,31	126.896,31	0,00
	220	107				- MERENDA ESCOLAR ESTADO	0,00	C 558.163,44	558.163,44	0,00
	220	112				- Transporte de Alunos Estado	-2.573,75	C 46.467,82	44.704,43	-810,36
	220	112				- Transporte de Alunos Estado	0,00	C 810,36	0,00	810,36
	261	000				- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	0,00	C 5.871.060,87	5.871.060,87	0,00
	262	000				- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	C 1.962.585,70	0,00	1.962.585,70
	262	000				- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	C 0,00	1.962.585,70	-1.962.585,70
	263	000				- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	C 16.696,23	16.696,23	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					2.032,02	984.064,12	982.022,02	10,08
	200	000				- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	C 251,00	0,00	251,00
	200	000				- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	-1.911,95	C 112.779,81	111.113,91	-246,05
	200	003				- SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	C 403.030,98	403.030,98	0,00
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	-120,07	C 134.638,60	134.535,40	-16,87
	220	000				- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	0,00	C 22,00	0,00	22,00
	220	004				- 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	C 44.271,63	44.271,63	0,00
	220	033				- 220.0005 - PNATE	0,00	C 14.520,00	14.520,00	0,00
	285	000				- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	0,00	C 274.550,10	274.550,10	0,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						4.634,23	0,00	4.605,77	9.240,00
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores					2.573,75	0,00	2.573,75	5.147,50
	220	112				- Transporte de Alunos Estado	-2.573,75	C 0,00	2.573,75	-5.147,50
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores					2.060,48	0,00	2.032,02	4.092,50
	200	000				- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	-1.939,45	C 0,00	1.911,95	-3.851,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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/
	220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:				-121,03 C	0,00	120,07	-241,10 C
TOTAL:							9.240,00	17.473.216,46	17.473.206,38	9.229,92