



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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							38,54	3.917.609,99	3.882.459,97	35.188,56
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						38,54	3.917.609,99	3.882.459,97	35.188,56
	DISPONIBILIDADES						38,54	3.917.609,99	3.882.459,97	35.188,56
	BANCOS						38,54	3.917.609,99	3.882.459,97	35.188,56
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54439	Banco do Brasil	32,45 D	5.337,62	5.187,00	183,07 D
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00 C	117.895,90	117.895,90	0,00 C
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	56293	ED.FUNDEB	0,00 C	571.517,78	571.517,78	0,00 C
	210	107 - MOBILIARIO ESCOLAR	001	03031-	56299	MOBILIA ESCOLAR	0,00 C	14.636,93	0,00	14.636,93 D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54438	Banco do Brasil	6,09 D	131.702,68	130.638,52	1.070,25 D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	03031-	54510	Banco do Brasil	0,00 C	225.697,75	206.399,44	19.298,31 D
	220	112 - Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	0,00 C	60.842,29	60.842,29	0,00 C
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ	237	1354-0	56290	FUNDEB FOLHA	0,00 C	1.122.594,42	1.122.594,42	0,00 C
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00 C	1.667.384,62	1.667.384,62	0,00 C
TOTAL:							38,54	3.917.609,99	3.882.459,97	35.188,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	18.114.454,87	18.056.804,85	57.650,02				
	01	TESOURO					0,00	6.987.302,01	6.987.302,01	0,00				
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C 2.459.058,45	2.459.058,45	0,00				
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 4.380.865,56	4.380.865,56	0,00				
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f					0,00	C 147.378,00	147.378,00	0,00				
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					0,00	10.109.540,71	10.053.105,47	56.435,24				
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C 571.517,78	20.289,55	551.228,23				
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	56293	ED.FUNDEB	0,00	C 0,00	551.228,23	-551.228,23				
	210	107 - MOBILIARIO ESCOLAR					0,00	C 14.636,93	0,00	14.636,93				
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 225.697,75	206.399,44	19.298,31				
	220	106 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO					0,00	C 164.727,00	164.727,00	0,00				
	220	107 - MERENDA ESCOLAR ESTADO					0,00	C 641.312,94	618.812,94	22.500,00				
	220	112 - Transporte de Alunos Estado	001	03031-	56256	Transp.Aluno Est	0,00	C 217,76	0,00	217,76				
	220	112 - Transporte de Alunos Estado					0,00	C 60.624,53	60.842,29	-217,76				
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					237	1354-0	56290	FUNDEB FOLHA	0,00	C 1.043.336,48	39.043,36	1.004.293,12
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu									0,00	C 5.576.703,94	6.580.997,06	-1.004.293,12
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					001	03031-	54441	Banco do Brasil	0,00	C 0,00	1.640.192,77	-1.640.192,77
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									0,00	C 1.784.681,47	144.488,70	1.640.192,77
	263	000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI									0,00	C 26.084,13	26.084,13	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	1.017.612,15	1.016.397,37	1.214,78				
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	03031-	54437	Banco do Brasil	0,00	C 792,09	0,00	792,09				
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C 122.441,43	123.082,90	-641,47				
	200	003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	C 391.384,11	391.384,11	0,00				
	210	033 - 220.0005 - PNATE					0,00	C 8.061,00	8.061,00	0,00				
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 131.702,68	130.638,52	1.064,16				
	220	033 - 220.0005 - PNATE					0,00	C 7.500,00	7.500,00	0,00				
	283	000 - RECURSOS DO PNAE-CRECHE					0,00	C 12.885,78	12.885,78	0,00				
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C 342.845,06	342.845,06	0,00				
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA						38,54	22.537,58	22.537,58	38,54				
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores					0,00	22.500,00	22.500,00	0,00				
	220	107 - MERENDA ESCOLAR ESTADO					0,00	C 22.500,00	22.500,00	0,00				
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores					38,54	37,58	37,58	38,54				



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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/
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-32,45 C	32,45	32,45	-32,45 C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-6,09 C	5,13	5,13	-6,09 C
TOTAL:							38,54	18.136.992,45	18.079.342,43	57.611,48