

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).



**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2023.**

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Dezembro de 2023

Conta Bancária - 6523-4

Fonte de Recurso – 151

Bancos saldo inicial (I)	6.661,12
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	199.569,20
Remuneração de depósitos bancários (III)	2.159,03
Total (IV) = (II+III)	201.728,23
Despesa orçamentária Paga (V)	207.776,98
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	207.776,98
Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)	612,37
Saldo a Pagar em 31/12/2023 (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	612,37

Demonstrativo da Compra Direta do Produtor Rural

Merenda Escolar 2023

Receitas	
Valor repassado pelo FNDE mais saldo anterior	206.230,32
Rendimento de Aplicação Financeira	2.159,03
Valor total da receita	208.389,35

Despesas	
Mínimo de 30% - Compra Direta do Produtor Rural	62.516,81
Valor das despesas referente a Compra Direta do Produtor Rural	13.980,64
Valor das despesas referente a Compra Direta do Produtor Rural via cooperativa	86.095,63
Valor total de despesas referente a Compra Direta do Produtor Rural	100.076,27

Resultado		
Mínimo de 30% - Compra Direta do Produtor Rural	em %	em R\$
● 48,02 %	18,02 %	37.559,46●

Aplicação Mensal com Merenda Escolar 2023

Despesas empenhadas fonte 151

Mês	Valor R\$
Janeiro	3.018,65
Fevereiro	11.581,01
Março	0,00
Abril	5.689,47
Mai	59.670,26
Junho	70.834,04
Julho	9.020,79
Agosto	5.828,86
Setembro	7.616,01
Outubro	0,00
Novembro	10.515,53
Dezembro	24.002,36
TOTAL	207.776,98

PAGAMENTOS POR FORNECEDOR

PAGAMENTOS POR FORNECEDOR

COOP. AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CANTAGALO	86.095,63
IARA TERRES DA SILVA DAMBROSKI ME	2.517,53
JOÃO MARIA AYRES ALVES	24.021,22
LTS DA SILVA & CIA LTDA	680,00
MARCIO ANTONIO	13.980,64
RB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	72.075,80
STRAPASSON E ARAUJO LTDA	8.406,16
TOTAL	207.776,98

Recursos próprios aplicados em alimentação escolar

Recursos empenhado fonte livre	8.536,99
Recursos empenhado fonte 107	337.483,75
Recursos empenhado fonte 151	207.776,98
TOTAL	553.797,72

Município de Cantagalo

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Contabilidade

