



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL  
PROFESSORA **CARMENCITA MATOS MAIA**  
CNPJ: 10.504.420/0001-69

Julho e Agosto 2023

- 01** | **Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE)**  
RECURSOS DO MUNICÍPIO
- 02** | **Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**  
RECURSO FEDERAL
- 03** | **Recursos do FUNDEB**  
RECURSO FEDERAL





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.504.420/0001-69	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 002/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023			
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE				RECURSOS DO MUNICÍPIO					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	334,87	0,00	0,00	334,87	1.371,92	1.714,00	1.973,63	1.112,29	
RENDIMENTOS.....	56,48	8,15	0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>SOMA</b>	<b>391,35</b>	<b>8,15</b>	<b>0,00</b>	<b>399,50</b>	<b>1.371,92</b>	<b>1.714,00</b>	<b>1.973,63</b>	<b>1.112,29</b>	
PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Nelcivania Gomes de Oliveira</i> NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Lourival Costa Xavier</i> LOURIVAL COSTA XAVIER PRESIDENTE					







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO IV
NOME DA UNIDADE EXECUTORA UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA	MUNICÍPIO	UF	CNPJ:	EXERCÍCIO:	
		Porto Nacional	TO	10.504.420/0001-69	2023
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
				01/07/2023 A 31/08/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTACAO ESCOLAR	3.868,62	0,00	1.385,06		2.483,56
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00		0,00
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00			0,00
<b>SOMA</b>	<b>3.868,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,06</b>		<b>2.483,56</b>
PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Nelcivânia Gomes de Oliveira</i> NELCIVÂNIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Lourival Costa Xavier</i> LOURIVAL COSTA XAVIER PRESIDENTE		







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA								ANEXO IV	
NOME DA UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMENCITA MATOS MAIA			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 10.504.420/0001-69	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 002/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 A 31/08/2023			
ORIGEM DOS RECURSOS: MDE				RECURSOS DO FUNDEB					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de									
CUSTEIO – Manutenção.....	-420,09	500,00	138,00	-58,09	508,50	1.920,00	1.656,00	772,50	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	230,27	0,00	0,00	230,27	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>SOMA</b>	<b>-420,09</b>	<b>500,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-58,09</b>	<b>738,77</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>1.002,77</b>	
PORTO NACIONAL, 19 DE SETEMBRO DE 2023	<i>Nelcivania Gomes de Oliveira</i> NELCIVANIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Lourival Costa Xavier</i> LOURIVAL COSTA XAVIER PRESIDENTE					



