



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

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora

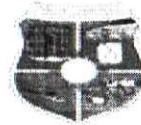
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA  
ESCOLA MUNICIPAL **ELIZA LOPES BARROS**

CNPJ: 24.126.238/0001-26

Janeiro e Fevereiro 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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.126.238/0001-26	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 026/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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.....	566,30	0,00	461,85	104,45	-170,38	3.639,00	3.727,10	-258,48	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	337,43	5,99	0,00	343,42	
EMPRESTIMO DE OUTRAS CONTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA P/ OUTRA CONTA.	0,00						0,00		
<b>SOMA</b>	<b>566,30</b>	<b>0,00</b>	<b>461,85</b>	<b>104,45</b>	<b>167,05</b>	<b>3.644,99</b>	<b>3.727,10</b>	<b>84,94</b>	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES 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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS		MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.126.238/0001-26	
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023	
ORIGEM DOS RECURSOS: PNAE					
HISTÓRICO	RECEITA		DESPESA	SALDO	
	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO			
Receita efetivada relativa à transferência de					
CUSTEIO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.969,16	0,00	0,00		2.969,16
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>2.969,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.969,16</b>
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES 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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EQUIPE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS			MUNICÍPIO Porto Nacional	UF TO	CNPJ: 24.126.238/0001-26	EXERCÍCIO: 2023			
PROGRAMA: SISTEMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				CONVÊNIO Nº 026/2023	VIGÊNCIA 31/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 A 28/02/2023			
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	683,10	0,00	0,00	683,10	125,99	1.313,00	1.978,99	-540,00	
RENDIMENTOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	200,53	6,41	0,00	206,94	
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		
<b>SOMA</b>	<b>683,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,10</b>	<b>326,52</b>	<b>1.319,41</b>	<b>1.978,99</b>	<b>-333,06</b>	
PORTO NACIONAL, 17 DE MARÇO DE 2023	<i>Rosa Marta Martins de Oliveira</i> ROSA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<i>Josiel Barbosa Soares</i> JOSIEL BARBOSA SOARES PRESIDENTE					

