



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Período de 1/09/2023 a 30/09/2023

Caixa: 0 a 999 Lote: 0 a 99999999

DATA	LANC.	RED.	COD. CLASS.	NOMENCLATURA	VALOR	VIA	AUT.	CONSIGNAÇÕES/TIPO
01/09/2023	000005	0124	0017125241000000000	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP Principal	14.347,25	Banco		
	Fonte:		0017040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		14.347,25			
04/09/2023	000001	0124	0017125241000000000	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP Principal	7.594,11	Banco		
	Fonte:		0017040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		7.594,11			
04/09/2023	000009	0138	0017135021010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	2.093,39	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		2.093,39			
04/09/2023	000010	0133	0017135011010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	7.476,00	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		7.476,00			
04/09/2023	000011	0141	0017135031010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	1.000,00	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		1.000,00			
05/09/2023	000005	0141	0017135031010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	1.980,00	Banco		
	Fonte:		0016210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.980,00			
08/09/2023	000006	0098	0017115111000000000	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota Mensal Principal	540.856,21	Banco		
	Fonte:		0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		406.052,52			
	Fonte:		0015001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		77.030,68			
	Fonte:		0015001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		57.773,01			
08/09/2023	000007	0099	0917115111000000000	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota Mensal Principal	-77.030,68	Banco		
	Fonte:		0015001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		77.030,68			
08/09/2023	000008	0103	0017115201000000000	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	21.438,58	Banco		
	Fonte:		0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.935,09			
	Fonte:		0015001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.287,71			
	Fonte:		0015001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.215,78			
08/09/2023	000009	0104	0917115201000000000	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	-4.287,71	Banco		
	Fonte:		0015001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.287,71			
08/09/2023	000013	0182	0017145201000000000	Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar Pnae	172,20	Banco		
	Fonte:		0015520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol		172,20			
08/09/2023	000014	0133	0017135011010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	6.669,00	Banco		
	Fonte:		0016210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.669,00			
08/09/2023	000015	0133	0017135011010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	5.280,00	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		5.280,00			
08/09/2023	000016	0133	0017135011010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	35.822,20	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		35.822,20			
08/09/2023	000017	0133	0017135011010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	6.277,78	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		6.277,78			
08/09/2023	000018	0141	0017135031010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	5.016,00	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		5.016,00			
08/09/2023	000019	0133	0017135011010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	19.759,00	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		19.759,00			
11/09/2023	000011	0141	0017135031010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	1.118,18	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		1.118,18			
11/09/2023	000012	0141	0017135031010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	264,00	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		264,00			
12/09/2023	000008	0144	0017135041010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	792,76	Banco		
	Fonte:		0016210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		792,76			
12/09/2023	000009	0144	0017135041010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	1.979,94	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		1.979,94			
12/09/2023	000010	0133	0017135011010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	4.898,00	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		4.898,00			
12/09/2023	000011	0133	0017135011010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	1.800,00	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		1.800,00			
14/09/2023	000007	0133	0017135011010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	2.000,00	Banco		
	Fonte:		0016000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		2.000,00			
15/09/2023	000008	0197	0017165001010000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS Pri	2.800,00	Banco		
	Fonte:		0016600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.800,00			
18/09/2023	000007	0178	0017145001000000000	Transferencias Do Salario Educacao Principal	6.554,41	Banco		
	Fonte:		0015500000 - Transferência do Salário-Educação		6.554,41			
19/09/2023	000008	0141	0017135031010000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publi	6.324,12	Banco		
	Fonte:		0016210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.324,12			
20/09/2023	000001	0098	0017115111000000000	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota Mensal Principal	98.739,27	Banco		
	Fonte:		0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		64.180,53			
	Fonte:		0015001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		19.747,85			
	Fonte:		0015001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		14.810,89			
20/09/2023	000002	0099	0917115111000000000	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota Mensal Principal	-19.747,85	Banco		
	Fonte:		0015001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		19.747,85			
20/09/2023	000003	0103	0017115201000000000	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	24.893,31	Banco		
	Fonte:		0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.180,66			
	Fonte:		0015001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.978,66			
	Fonte:		0015001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.733,99			
20/09/2023	000004	0104	0917115201000000000	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	-4.978,66	Banco		
	Fonte:		0015001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.978,66			
25/09/2023	000001	0124	0017125241000000000	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP Principal	16.546,49	Banco		
	Fonte:		0017040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		16.546,49			
26/09/2023	000001	0124	0017125241000000000	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP Principal	8.521,51	Banco		
	Fonte:		0017040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		8.521,51			
29/09/2023	000001	0098	0017115111000000000	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota Mensal Principal	427.409,62	Banco		
	Fonte:		0015000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		277.816,27			
	Fonte:		0015001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		85.481,92			
	Fonte:		0015001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		64.111,43			
29/09/2023	000002	0099	0917115111000000000	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota Mensal Principal	-85.481,92	Banco		
	Fonte:		0015001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		85.481,92			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Período de 1/09/2023 a 30/09/2023

Caixa: 0 a 999 Lote: 0 a 99999999

DATA	LANC.	RED.	COD.	CLASS.	NOMENCLATURA	VALOR	VIA	AUT.	CONSIGNAÇÕES/TIPO
29/09/2023	000003	0103	00171152010000000000		Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	128.427,37			Banco
	Fonte:		0015000000		- Recursos não Vinculados de Impostos	83.477,80			
	Fonte:		0015001001		- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.685,47			
	Fonte:		0015001002		- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.264,10			
29/09/2023	000004	0104	09171152010000000000		Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	-25.685,47			Banco
	Fonte:		0015001001		- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.685,47			
29/09/2023	000006	0225	00171961010000000000		Auxílio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/	24.126,29			Banco
	Fonte:		0017180000		- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5, Inciso V, EC n. 123/2022	24.126,29			
29/09/2023	000011	0106	00171153010000000000		Cota Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de	16.707,28			Banco
	Fonte:		0015000000		- Recursos não Vinculados de Impostos	13.574,67			
	Fonte:		0015001002		- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.132,61			
29/09/2023	000098	0197	00171650010100000000		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS Pri	3.914,43			Banco
	Fonte:		0016600000		- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.914,43			
29/09/2023	000099	0197	00171650010100000000		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS Pri	4.743,13			Banco
	Fonte:		0016600000		- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.743,13			
					Total das Receitas Orçamentárias	1.241.129,54			
					TOTAL GERAL	1.241.129,54			