



## ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001-21

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Janeiro/2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                        | ORÇADA        | ARRECADADA |              |                |              |              | DIFERENÇAS |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|                      |                                                                      |               | ANTERIOR   | NO MÊS       | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS  | PARA MENOS    |
| 10000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES                                                   |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 13000000000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                  |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 13200000000000000000 | VALORES MOBILIARIOS                                                  |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 13210000000000000000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                         |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 13210010000000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                   |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 13210011000000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                       |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 13210011020000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL      |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 13210011029900000000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 150.000,00    |            | 11.552,39    |                | 11.552,39    | 11.552,39    |            | 138.447,61    |
|                      | SOMA                                                                 | 150.000,00    |            | 11.552,39    |                | 11.552,39    | 11.552,39    |            | 138.447,61    |
| 19000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 19200000000000000000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                          |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 19220000000000000000 | RESTITUICOES                                                         |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 19229900000000000000 | OUTRAS RESTITUICOES                                                  |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 19229910000000000000 | OUTRAS RESTITUICOES                                                  |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 19229911000000000000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                                      |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 19229911030000000000 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL                      | 40.000,00     |            | 848,19       |                | 848,19       | 848,19       |            | 39.151,81     |
| 19900000000000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 19909900000000000000 | OUTRAS RECEITAS                                                      |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 19909910000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                                          |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 19909911000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL                              | 14.400.000,00 |            | 1.209.898,75 | 6.640,00       | 1.203.258,75 | 1.203.258,75 |            | 13.196.741,25 |
|                      | SOMA                                                                 | 14.440.000,00 |            | 1.210.746,94 | 6.640,00       | 1.204.106,94 | 1.204.106,94 |            | 13.235.893,06 |
|                      | SOMA DAS Receitas Correntes                                          | 14.590.000,00 |            | 1.222.299,33 | 6.640,00       | 1.215.659,33 | 1.215.659,33 |            | 13.374.340,67 |
| 20000000000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL                                                  |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 22000000000000000000 | ALIENACAO DE BENS                                                    |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 22100000000000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                             |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 22130000000000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 22130010000000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 22130011000000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                    |               |            |              |                |              |              |            |               |
| 22130011020000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS      | 5.000,00      |            |              |                |              |              |            | 5.000,00      |
|                      | SOMA                                                                 | 5.000,00      |            |              |                |              |              |            | 5.000,00      |
|                      | SOMA DAS Receitas de Capital                                         | 5.000,00      |            |              |                |              |              |            | 5.000,00      |
|                      | TOTAL                                                                | 14.595.000,00 |            | 1.222.299,33 | 6.640,00       | 1.215.659,33 | 1.215.659,33 |            | 13.379.340,67 |
|                      | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)                     |               |            |              |                |              |              |            |               |
|                      | TOTAL GERAL                                                          | 14.595.000,00 |            | 1.222.299,33 | 6.640,00       | 1.215.659,33 | 1.215.659,33 |            | 13.379.340,67 |



**ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS**

CNPJ: 00.234.260/0001-21

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Janeiro/2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**