



## ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001-21

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2023

(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          |
| 100000000000000000 | RECEITAS CORRENTES                                                    |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 130000000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                   |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 132000000000000000 | VALORES MOBILIARIOS                                                   |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 132100000000000000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                          |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 132100100000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                    |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 132100110000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                        |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 132100110200000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL       |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 132100110299000000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS  |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 132101000000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                    |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 132101010000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                        | 100.000,00           | 160.749,75           | 24.463,65           |                | 24.463,65           | 185.213,40           | 85.213,40  |                     |
|                    | SOMA                                                                  | 100.000,00           | 160.749,75           | 24.463,65           |                | 24.463,65           | 185.213,40           | 85.213,40  |                     |
| 170000000000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                              |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 173000000000000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES                     |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 173900000000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                                  |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 173990000000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                                  |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 173999010000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL                      | 16.800.000,00        | 11.394.205,50        | 1.753.434,29        |                | 1.753.434,29        | 13.147.639,79        |            | 3.652.360,21        |
| 175000000000000000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                        |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 175900000000000000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                 |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 175990000000000000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                 |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 175999010000000000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL     |                      | 800.000,00           |                     |                |                     | 800.000,00           | 800.000,00 |                     |
|                    | SOMA                                                                  | 16.800.000,00        | 12.194.205,50        | 1.753.434,29        |                | 1.753.434,29        | 13.947.639,79        |            | 2.852.360,21        |
| 190000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 192000000000000000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                           |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 192100000000000000 | INDENIZACOES                                                          |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 192103000000000000 | INDENIZACAO POR SINISTRO                                              |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 192103100000000000 | INDENIZACAO POR SINISTRO                                              |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 192103110000000000 | INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL                                  |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 192200000000000000 | RESTITUICOES                                                          |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 192299000000000000 | OUTRAS RESTITUICOES                                                   |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 192299010000000000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                                       |                      | 1.918,07             | 255,90              |                | 255,90              | 2.173,97             | 2.173,97   |                     |
| 199000000000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                             |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 199099000000000000 | OUTRAS RECEITAS                                                       |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 199099100000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                                           |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 199099110000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL                               |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 199900000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 199999000000000000 | OUTRAS RECEITAS                                                       |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 199999200000000000 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 199999210000000000 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
|                    | SOMA                                                                  |                      | 1.918,07             | 255,90              |                | 255,90              | 2.173,97             | 2.173,97   |                     |
|                    | <b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>                                    | <b>16.900.000,00</b> | <b>12.356.873,32</b> | <b>1.778.153,84</b> |                | <b>1.778.153,84</b> | <b>14.135.027,16</b> |            | <b>2.764.972,84</b> |
| 200000000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL                                                   |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 220000000000000000 | ALIENACAO DE BENS                                                     |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 221000000000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                              |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 221300000000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                 |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 221300100000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                 |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 221300110000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                     |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 221300110200000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS       |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 221301000000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                 |                      |                      |                     |                |                     |                      |            |                     |
| 221301010000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                     | 30.000,00            | 121.000,00           |                     |                |                     | 121.000,00           | 91.000,00  |                     |
|                    | SOMA                                                                  | 30.000,00            | 121.000,00           |                     |                |                     | 121.000,00           | 91.000,00  |                     |



ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001-21

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2023

(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    |
|        | SOMA DAS Receitas de Capital                     | 30.000,00     | 121.000,00    |              |                |              | 121.000,00    | 91.000,00    |
|        | TOTAL                                            | 16.930.000,00 | 12.477.873,32 | 1.778.153,84 |                | 1.778.153,84 | 14.256.027,16 | 2.673.972,84 |
|        | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) |               |               |              |                |              |               |              |
|        | TOTAL GERAL                                      | 16.930.000,00 | 12.477.873,32 | 1.778.153,84 |                | 1.778.153,84 | 14.256.027,16 | 2.673.972,84 |