



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ 00.234.260/0001.21

Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3920 - Centro Político Administrativo- Cuiabá/MT

Fone: (65) 2123-1200 – Email: recursoshamm2018@gmail.com

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Não consolidado

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		20.939.991,90	
Recursos Não Vinculados		20.839.991,90	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		100.000,00	
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações		100.000,00	
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		2.177.119,37	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		208.877,87	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		666.098,34	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.302.143,16	
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		1.295.965,38	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		1.295.965,38	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		24.413.076,65	



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ 00.234.260/0001.21

Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3920 - Centro Político Administrativo- Cuiabá/MT

Fone: (65) 2123-1200 – Email: recursoshamm2018@gmail.com

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Não consolidado

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		19.530.229,05	
Recursos Não Vinculados		18.985.709,07	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		544.519,98	
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações		544.519,98	
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		1.468.488,79	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		20.797,21	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		154.794,27	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.292.897,31	
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		3.414.358,81	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		3.414.358,81	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		24.413.076,65	



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ 00.234.260/0001.21

Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3920 - Centro Político Administrativo- Cuiabá/MT
Fone: (65) 2123-1200 – Email: recursoshamm2018@gmail.com

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2024

Exercício: 2024

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	20.839.991,90	0,00	20.839.991,90	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.939.991,90	0,00	20.939.991,90	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ 00.234.260/0001.21

Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3920 - Centro Político Administrativo- Cuiabá/MT

Fone: (65) 2123-1200 – Email: recursoshamm2018@gmail.com

CUIABÁ - MT, 22 de abril de 2025
