



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	179.099.963,37	204.052.483,31	241.480.098,26	246.459.197,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	105.651.392,98	128.845.172,36	159.492.320,30	163.457.875,53
Empréstimos	1.590.039,82	2.697.958,59	2.697.958,59	2.037.730,48
Internos	1.590.039,82	2.697.958,59	2.697.958,59	2.037.730,48
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	843.763,67	843.763,67	3.427.271,37	3.245.746,53
Internos	843.763,67	843.763,67	3.427.271,37	3.245.746,53
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	103.217.589,49	125.303.450,10	153.367.090,34	158.174.398,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	102.418.964,72	124.504.825,33	152.568.465,57	157.375.773,75
De Demais Contribuições Sociais	798.624,77	798.624,77	798.624,77	798.624,77
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	73.448.570,39	75.207.310,95	81.987.777,96	83.001.322,32
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-32.987.453,44	-5.060.207,84	18.390.459,40	-23.309.473,61
Disponibilidade de Caixa¹	-36.542.221,26	-12.873.716,22	4.322.591,47	-36.897.034,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.349.508,25	15.225.713,77	21.219.215,28	17.292.317,11
(-) Restos a Pagar Processados	41.925.728,16	16.871.986,39	6.929.691,17	49.619.133,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.966.001,35	11.227.443,60	9.966.932,64	4.570.218,27
Demais Haveres Financeiros	3.554.767,82	7.813.508,38	14.067.867,93	13.587.561,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	212.087.416,81	209.112.691,15	223.089.638,86	269.768.671,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	276.817.881,75	297.720.135,89	313.083.560,08	325.756.272,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	276.817.881,75	297.720.135,89	313.083.560,08	325.756.272,42
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	64,69	68,53	77,12	75,65
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	76,61	70,23	71,25	82,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	332.181.458,10	357.264.163,07	375.700.272,10	390.907.526,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	298.963.312,29	321.537.746,76	338.130.244,89	351.816.774,21

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	877.152,54	877.152,54	877.152,54	676.248,91
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	37.843.052,65	38.834.188,21	49.296.191,17	49.819.920,46
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.646.470,43	1.307.846,54	653.850,56	4.837.310,91
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Eduardo Ribeiro Barison
Prefeito Municipal
Cpf 158.646.488-41

Marcio Luis Chagas
GESTOR DO SETOR DE UNIDADE DE CONTROLE
Cpf 168.320.188-43

ANTONIO CARLOS VITORINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cpf 391.023.438-00