



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a- (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.686.167,43	1.336.660,32	42.656.699,18	0,00	21.598.368,08	0,00	-56.905.560,15	3.399.407,84	0,00	-60.304.967,99
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.458,05	941.562,13	15.714.984,14	0,00	0,00	0,00	-16.654.088,22	514.143,16	0,00	-17.168.231,38
Outros Recursos não Vinculados	8.683.709,38	395.098,19	26.941.715,04	0,00	21.598.368,08	0,00	-40.251.471,93	2.885.264,68	0,00	-43.136.736,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.597.899,68	340.754,71	5.350.474,77	0,00	0,00	0,00	2.906.670,20	1.437.903,07	0,00	1.468.767,13
Recursos Vinculados à Educação	1.644.037,05	13.289,93	2.367.495,75	0,00	0,00	0,00	-736.748,63	163.836,39	0,00	-900.585,02
Transferências do FUNDEB	67.499,68	0,30	1.822.900,34	0,00	0,00	0,00	-1.755.400,96	0,00	0,00	-1.755.400,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.576.537,37	13.289,63	544.595,41	0,00	0,00	0,00	1.018.652,33	163.836,39	0,00	854.815,94
Recursos Vinculados à Saúde	2.348.770,91	245.295,57	2.596.413,71	0,00	0,00	0,00	-492.938,37	418.356,81	0,00	-911.295,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	26.462,93	198.685,48	2.134.690,56	0,00	0,00	0,00	-2.306.913,11	330.747,39	0,00	-2.637.660,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.322.307,98	46.610,09	461.723,15	0,00	0,00	0,00	1.813.974,74	87.609,42	0,00	1.726.365,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.142.770,47	111,36	72.686,87	0,00	0,00	0,00	2.069.972,24	293.775,63	0,00	1.776.196,61
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	48.000,00	282.903,69	0,00	0,00	0,00	-330.903,69	477.955,37	0,00	-808.859,06
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	282.903,69	0,00	0,00	0,00	-282.903,69	477.955,37	0,00	-760.859,06
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
Demais Vinculações Legais	2.462.321,25	34.057,85	30.974,75	0,00	0,00	0,00	2.397.288,65	83.978,87	0,00	2.313.309,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	364.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.496,45	0,00	0,00	364.496,45
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.097.824,80	34.057,85	30.974,75	0,00	0,00	0,00	2.032.792,20	83.978,87	0,00	1.948.813,33
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	17.284.067,11	1.677.415,03	48.007.173,95	0,00	21.598.368,08	0,00	-53.998.889,95	4.837.310,91	0,00	-58.836.200,86

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