

**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 ABRIL 2025

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 LIQUIDA (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 LIQUIDA (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)	3.796.779,15	19.244.473,76	0,00	561.983,29	21.163.718,73	0,00	-37.173.396,63	0,00	0,00	-37.173.396,63
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.617,10	3.404.087,10	0,00	345.022,51	0,00	0,00	-3.745.492,51	0,00	0,00	-3.745.492,51
Outros Recursos não Vinculados	3.793.162,05	15.840.386,66	0,00	216.960,78	21.163.718,73	0,00	-33.427.904,12	0,00	0,00	-33.427.904,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	11.235.656,38	1.056.992,06	0,00	424.635,29	0,00	0,00	9.754.029,03	0,00	0,00	9.754.029,03
Recursos Vinculados à Educação	4.520.875,11	53.223,77	0,00	23.683,50	0,00	0,00	4.443.967,84	0,00	0,00	4.443.967,84
Transferências do FUNDEB	2.644.133,42	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.133,12	0,00	0,00	2.644.133,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.876.741,69	53.223,47	0,00	23.683,50	0,00	0,00	1.799.834,72	0,00	0,00	1.799.834,72
Recursos Vinculados à Saúde	2.606.842,92	453.262,08	0,00	27.698,89	0,00	0,00	2.125.881,95	0,00	0,00	2.125.881,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	153.759,95	406.398,58	0,00	20.942,68	0,00	0,00	-273.581,31	0,00	0,00	-273.581,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.453.082,97	46.863,50	0,00	6.756,21	0,00	0,00	2.399.463,26	0,00	0,00	2.399.463,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	36.177,69	0,00	5.762,15	0,00	0,00	-41.939,84	0,00	0,00	-41.939,84
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	2.033.266,20	475.937,87	0,00	298.406,76	0,00	0,00	1.258.921,57	0,00	0,00	1.258.921,57
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.033.266,20	314.577,78	0,00	197.026,65	0,00	0,00	1.521.661,77	0,00	0,00	1.521.661,77
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	161.360,09	0,00	101.380,11	0,00	0,00	-262.740,20	0,00	0,00	-262.740,20
Demais Vinculações Legais	2.074.672,15	38.390,65	0,00	69.083,99	0,00	0,00	1.967.197,51	0,00	0,00	1.967.197,51
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.634.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.345,21	0,00	0,00	1.634.345,21
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,48	0,00	0,00	10.949,48
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	429.377,46	38.390,65	0,00	69.083,99	0,00	0,00	321.902,82	0,00	0,00	321.902,82
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)	15.032.435,53	20.301.465,82	0,00	986.618,58	21.163.718,73	0,00	-27.419.367,60	0,00	0,00	-27.419.367,60

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

Thiago Costa Lipi  
Analista de Controle Interno  
346.533.628-31

ANTONIO CARLOS VITORINO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Cpf 391.023.438-00