

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 CONSORCIO 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													
		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