

MUNICIPIO DE MOCOCA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

CONAM

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.250,00	389.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	8.250,00	362.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.250,00	389.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.250,00	362.000,00
			forneecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	8.250,00	362.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.832.143,05	2.470.393,25			
IMOBILIZADO	2.832.143,05	2.470.393,25			
bens moveis	995.188,27	864.827,98			
bens imoveis	3.017.754,10	2.505.154,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-1.180.799,32	-899.588,73			
			TOTAL DO PASSIVO	8.250,00	362.000,00
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	104.856,65	104.856,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.727.286,40	2.392.536,60
			resultado do exercicio	334.749,80	820.883,36
			resultado de exercicios anteriores	2.660.394,74	1.839.511,38
			ajustes de exercicios anteriores	-267.858,14	-267.858,14
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.832.143,05	2.497.393,25
TOTAL	2.840.393,05	2.859.393,25	TOTAL	2.840.393,05	2.859.393,25

ATIVO FINANCEIRO	8.250,00	389.000,00	PASSIVO FINANCEIRO	8.250,00	389.000,00
ATIVO PERMANENTE	2.832.143,05	2.470.393,25	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				2.832.143,05	2.470.393,25

João Henrique Gonçalves
Controlador InternoGilberto S. Riquiera Jr.
Contador Legislativo

MUNICIPIO DE MOCOCA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas			obrigacoes contratuais		
	22.464,00	22.464,00		1.060.074,30	387.112,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de FEVEREIRO de 2025, as 14h06.

MOCOCA, 31 de DEZEMBRO de 2024

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	1000000	GERAL TOTAL	8,96	8,96
01	1100000	GERAL	-10.431.018,81	-4.812.748,07
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	10.431.009,85	4.812.739,11
TOTAL GERAL			0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de FEVEREIRO de 2025, as 14h07.

MOCOCA, 31 de DEZEMBRO de 2024

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

MUNICIPIO DE MOCOCA
CAMARA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.605.854,84	6.132.279,33
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	8.605.854,84	6.132.279,33
DESEMBOLSOS	8.404.388,60	5.715.763,91
Pessoal e Demais Despesas	5.416.804,50	4.396.223,69
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.987.584,10	1.319.540,22
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	201.466,24	416.515,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	582.216,24	27.515,42
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	582.216,24	27.515,42
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-582.216,24	-27.515,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-380.750,00	389.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	389.000,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	8.250,00	389.000,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de FEVEREIRO de 2025, as 14h07.

MOCOCA, 31 de DEZEMBRO de 2024


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


Joao Henrique Cordeiro
Controlador Interno

MUNICIPIO DE MOCOCA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.580.000,00	5.360.000,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.580.000,00	5.360.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.969.207,95	547.260,89
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.969.207,95	547.260,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de FEVEREIRO de 2025, as 14h07.

MOCOCA, 31 de DEZEMBRO de 2024


Gilberto S. Nogueira Jr.
Controlador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

MUNICIPIO DE MOCOCA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	5.416.804,50	4.396.223,69
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	5.416.804,50	4.396.223,69

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de FEVEREIRO de 2025, as 14h07.

MOCOCA, 31 de DEZEMBRO de 2024


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno



MUNICIPIO DE MOCOCA

CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

16/06/2025

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00
investimentos	362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	362.000,00	8.250,00	362.000,00	0,00	8.250,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2025, as 10h32.

MOCOCA, 31 de DEZEMBRO de 2024



MUNICIPIO DE MOCOÇA

CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

16/06/2025

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2025, as 10h32.

MOCOÇA, 31 de DEZEMBRO de 2024



MUNICIPIO DE MOCOCA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

16/06/2025

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	7.580.000,00	7.580.000,00	5.618.270,74	
TOTAL (V) = (III + IV)	7.580.000,00	7.580.000,00	5.618.270,74	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE MOCOCA

CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

16/06/2025

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.170.000,00	6.470.000,00	5.398.054,50	5.398.054,50	5.389.804,50	1.071.945,50
pessoal e encargos sociais	4.310.000,00	4.310.000,00	3.677.778,59	3.677.778,59	3.677.778,59	632.221,41
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.860.000,00	2.160.000,00	1.720.275,91	1.720.275,91	1.712.025,91	439.724,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.410.000,00	1.110.000,00	220.216,24	220.216,24	220.216,24	889.783,76
investimentos	1.410.000,00	1.110.000,00	220.216,24	220.216,24	220.216,24	889.783,76
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.580.000,00	7.580.000,00	5.618.270,74	5.618.270,74	5.610.020,74	1.961.729,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.580.000,00	7.580.000,00	5.618.270,74	5.618.270,74	5.610.020,74	1.961.729,26
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.580.000,00	7.580.000,00	5.618.270,74			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2025, as 10h32.



MUNICIPIO DE MOCOÇA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

16/06/2025

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	1.025.854,84	1.018.376,15
sindicatos / entidades representativas de classe	8.468,53	8.468,53
pensao alimenticia	8.472,00	8.472,00
emprestimos e financiamentos consignados	209.902,71	209.902,71
inss - ativo civil	256.761,16	249.282,47
inss - contribuinte individual	5.335,00	5.335,00
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	424.788,00	424.788,00
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	10.267,24	10.267,24
outros creditos	101.860,20	101.860,20
TOTAL	1.025.854,84	1.018.376,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2025, as 10h32.

MOCOÇA, 31 de DEZEMBRO de 2024



MUNICIPIO DE MOCOCA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

16/06/2025

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assitencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Transferencias Especiais dos Estados/Uniao (-) Deducoes da Receita Orcamentaria			DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assitencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		5.618.270,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.580.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.969.207,95
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Periodo DEPOSITOS Recebidos no Periodo OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.250,00		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Periodo DEPOSITOS Restituicoes no Periodo OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	389.000,00	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		1.025.854,84	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	1.018.376,15	1.407.376,15
				8.250,00	8.250,00
TOTAL		9.003.104,84	TOTAL		9.003.104,84