

MUNICÍPIO DE RIO CLARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2025

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

R\$1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 20.467.656,12 | 20.566.568,90 | 20.016.126,60 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 20.467.656,12 | 20.566.568,90 | 20.016.126,60 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 42.649,11 | 42.649,11 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 42.649,11 | 42.649,11 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 20.467.656,12 | 20.523.919,79 | 19.973.477,49 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 20.451.332,31 | 20.745.278,61 | 20.299.048,44 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | -95.328,56 | -194.098,63 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 16.323,81 | -126.030,26 | -131.472,32 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 13.888.470,35 | 11.733.812,13 | 26.076.810,19 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 13.888.469,08 | 11.733.810,86 | 26.076.808,92 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 19.117.224,68 | 23.766.437,37 | 33.112.879,37 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.159.280,81 | 7.107.101,47 | 2.569.478,18 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.069.474,79 | 4.925.525,04 | 4.466.592,27 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 6.579.185,77 | 8.832.756,77 | -6.060.683,59 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 186.586.213,85 | 181.822.924,81 | 206.057.792,32 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE RIO CLARO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2025

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

R\$1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 186.586.213,85 | 181.822.924,81 | 206.057.792,32 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 10,96 | 11,31 | 9,71 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 3,52 | 4,85 | -2,95 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 223.903.456,62 | 218.187.509,77 | 247.269.350,78 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 201.513.110,95 | 196.368.758,79 | 222.542.415,70 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 39.662,23 | 39.662,23 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 452.134.163,18 | 452.134.163,18 | 484.254.978,73 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 1.900.615,19 | 2.368.665,64 | 2.087.663,17 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |