

MUNICÍPIO DE RIO CLARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.171.478,22	20.036.561,53	19.970.176,63	20.467.656,12
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.171.478,22	20.036.561,53	19.970.176,63	20.467.656,12
Empréstimos	0,00	-76.467,05	-76.467,05	0,00
Internos	0,00	-76.467,05	-76.467,05	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	178.681,72	178.681,70	178.681,72	0,00
Internos	178.681,72	178.681,70	178.681,72	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.992.796,50	19.934.346,88	19.867.961,96	20.467.656,12
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	20.999.118,80	19.956.111,96	19.911.492,12	20.451.332,31
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	-6.322,30	-21.765,08	-43.530,16	16.323,81
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)	-3.785.912,33	28.798.681,99	-9.518.897,36	125.933.699,55
Disponibilidade de Caixa	-3.785.913,60	28.798.680,72	-9.518.898,63	125.933.698,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.552.170,20	38.523.538,97	0,00	142.226.132,51
(-) Restos a Pagar Processados	10.066.227,10	4.401.740,86	3.942.568,50	12.168.587,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.271.856,70	5.323.117,39	5.576.330,13	4.123.846,33
Demais Haveres Financeiros	1,27	1,27	1,27	1,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	24.957.390,55	-8.762.120,46	29.489.073,99	-105.466.043,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	181.176.871,30	202.502.772,54	224.488.121,38	179.151.818,01
(-) 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 : 3º Quadrimestre / 2024

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	181.176.871,30	202.502.772,54	224.488.121,38	179.151.818,01
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,68	9,89	8,89	11,42
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	13,77	-4,33	13,13	-58,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	217.412.245,56	243.003.327,04	269.385.745,65	214.982.181,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	195.671.021,00	218.702.994,34	242.447.171,09	193.483.963,45

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	39.662,20	39.662,20	39.662,20	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	255.427.585,90	255.427.585,90	255.427.585,90	452.134.163,18
RP NÃO-PROCESSADOS	15.988.431,40	19.532.274,41	10.545.783,57	4.491.809,14
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