

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>21.171.478,22</b>	<b>20.036.561,53</b>	<b>19.970.176,63</b>	<b>20.467.656,12</b>
<b>Dívida Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dívida Contratual</b>	<b>21.171.478,22</b>	<b>20.036.561,53</b>	<b>19.970.176,63</b>	<b>20.467.656,12</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.467,05</b>	<b>-76.467,05</b>	<b>0,00</b>
Internos	0,00	-76.467,05	-76.467,05	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Financiamentos</b>	<b>178.681,72</b>	<b>178.681,70</b>	<b>178.681,72</b>	<b>0,00</b>
Internos	178.681,72	178.681,70	178.681,72	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Parcelamento e Renegociação de dívidas</b>	<b>20.992.796,50</b>	<b>19.934.346,88</b>	<b>19.867.961,96</b>	<b>20.467.656,12</b>
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
<b>Demais Dívidas Contratuais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-3.785.912,33</b>	<b>28.798.681,99</b>	<b>-9.518.897,36</b>	<b>125.933.699,55</b>
<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>-3.785.913,60</b>	<b>28.798.680,72</b>	<b>-9.518.898,63</b>	<b>125.933.698,28</b>
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
<b>Demais Haveres Financeiros</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>24.957.390,55</b>	<b>-8.762.120,46</b>	<b>29.489.073,99</b>	<b>-105.466.043,43</b>
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
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>11,68</b>	<b>9,89</b>	<b>8,89</b>	<b>11,42</b>
% 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