

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Em 31 dez 2016 | Em 31 out 2017 | Em 31 dez 2017 |
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 14.264.505.500,15 | 14.066.457.508,71 | 14.781.021.464,83 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.037.396.050,23 | 2.315.176.400,28 | 496.709.382,67 |
| Disponibilidade de Caixa | 817.741.127,70 | 2.097.930.414,04 | 306.861.268,06 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.962.073.962,97 | 2.251.918.574,71 | 1.941.982.307,25 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | (1.144.332.835,27) | (153.988.160,67) | (1.635.121.039,19) |
| Demais Haveres Financeiros | 219.654.922,53 | 217.245.986,24 | 189.848.114,61 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 13.227.109.449,92 | 11.751.281.108,43 | 14.284.312.082,16 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 117.485.229,20 | 109.081.866,58 | 116.825.108,30 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 13.109.624.220,72 | 11.642.199.241,85 | 14.167.486.973,86 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| | No bimestre | Até o bimestre |
| | (VIc - VIb) | (VIc - VIa) |
| VALOR | 2.525.287.732,01 | 1.057.862.753,14 |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 593.048.326,00 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/03/2018 10:54

Notas:

1) Saldo de disponibilidade de caixa bruta considera todas as fontes de recursos vinculadas e ordinárias não vinculadas.

O modelo legal estabelecido para o demonstrativo não considera as despesas liquidadas e não pagas decorrentes da execução do exercício, conforme valores apresentados no Balanço Orçamentário, e que impactarão no saldo da disponibilidade de Caixa.

2) A Meta do Resultado Nominal foi atualizada pela LOA/2017.