

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / 2017

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 14.264.505.500,15 | 14.135.807.300,97 | | |
| Dívida Mobiliária | - | - | | |
| Dívida Contratual | 12.162.439.963,29 | 12.058.991.332,93 | | |
| Empréstimos | - | - | | |
| Internos | - | - | | |
| Externos | - | - | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios³ | 747.659.990,58 | 752.675.134,33 | | |
| Financiamentos | 11.059.649.000,52 | 10.948.710.663,63 | | |
| Internos | 7.055.759.227,16 | 7.054.086.480,10 | | |
| Externos | 4.003.889.773,36 | 3.894.624.183,53 | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 117.485.229,20 | 112.019.436,38 | | |
| De Tributos | 10.901,15 | 7.474,87 | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 97.802.749,46 | 92.650.759,52 | | |
| De Demais Contribuições Sociais | 2.016.515,44 | 1.997.845,10 | | |
| Do FGTS | - | - | | |
| Com Instituição Não financeira | 17.655.063,15 | 17.363.356,89 | | |
| Demais Dívidas Contratuais | 237.645.742,99 | 245.586.098,59 | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 40.028.029,90 | 40.018.236,36 | | |
| Outras Dívidas | 2.062.037.506,96 | 2.036.797.731,68 | | |
| DEDUÇÕES (II) | 1.037.396.050,23 | 3.117.847.918,16 | | |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 817.741.127,70 | 2.889.907.597,18 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.962.073.962,97 | 3.106.523.613,13 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | (1.144.332.835,27) | (216.616.015,95) | | |
| Demais Haveres Financeiros | 219.654.922,53 | 227.940.320,98 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 13.227.109.449,92 | 11.017.959.382,81 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 20.435.813.987,76 | 19.992.534.587,33 | | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 69,80 | 70,71 | | |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 64,73 | 55,11 | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 24.522.976.785,31 | 23.991.041.504,80 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 22.070.679.106,78 | 21.591.937.354,32 | | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS | 974.642.973,63 | 956.382.009,09 | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 207.077.289,60 | 109.257.674,49 | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

22/05/2017 09:28

Notas:

1) Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero";

2) Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos";

3) Refere-se às obrigações decorrentes da Dívida Renegociada-MP nº 2185-35 de 24/08/2001, Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas Celebrado em 1º/07/1999.