

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 / 2016

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) ⁽²⁾	17.657.649.134,85	11.741.757.175,91		
Dívida Mobiliária	-	-		
Dívida Contratual	16.604.983.535,49	10.469.819.519,05		
Interna	11.753.940.091,31	6.214.453.151,92		
Externa	4.851.043.444,18	4.255.366.367,13		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	16.827.976,65	13.879.543,40		
Outras Dívidas	1.035.837.622,71	1.258.058.113,46		
DEDUÇÕES (II)¹	2.388.317.415,73	5.317.623.767,04		
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.039.427.832,13	5.309.729.719,03		
Demais Haveres Financeiros	261.711.434,50	162.283.571,06		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.912.821.850,90)	(154.389.523,05)		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	15.269.331.719,12	6.424.133.408,87		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.127.298.018,47	20.850.242.921,11		
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	87,73%	56,31%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	75,86%	30,81%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				25.020.291.505,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				22.518.262.354,80

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	16.604.983.535,49	10.469.819.519,05		
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	131.404.539,84	124.854.617,93		
De Tributos	35.495,88	29.993,03		
De Contribuições Sociais	112.263.862,62	106.238.684,18		
Previdenciárias	110.083.983,07	104.102.810,51		
Demais Contribuições Sociais	2.179.879,55	2.135.873,67		
Do FGTS	-	-		
Com Instituição Não Financeira	19.105.181,34	18.585.940,72		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	16.239.633.319,36	10.119.440.032,91		
Interna	11.388.589.875,18	5.864.073.665,78		
Externa	4.851.043.444,18	4.255.366.367,13		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	233.945.676,29	225.524.868,21		
Empréstimos e Financiamentos	219.561.994,61	223.373.900,55		
Outras Obrigações	14.383.681,68	2.150.967,66		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-		
DEPÓSITOS	798.147.544,20	956.081.503,13		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.263.053,06	267.820.211,92		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-		

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	5.184.870.102,16	5.184.870.102,16		
Passivo Atuarial	5.160.707.921,22	5.160.707.921,22		
Outras Dívidas	24.162.180,94	24.162.180,94		
DEDUÇÕES (X)¹	1.151.778.315,76	1.445.657.091,47		
Disponibilidade de Caixa Bruta	241.954.732,68	245.009.367,35		
Investimentos	1.180.273.220,65	1.173.400.731,68		
Demais Haveres Financeiros	25.355.639,85	27.248.643,17		
(-) Restos a Pagar Processados	(295.805.277,42)	(1.650,73)		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.649.547,20	9.023.605,96		
Restos a Pagar Não Processados	464.806,58	464.806,58		
DDO	4.184.740,62	8.558.799,38		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	4.033.091.786,40	3.739.213.010,69		

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

14/06/2016 15:05

Notas:

1 - Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

* REPUBLICADOS POR INCORREÇÃO NO D.O. RIO Nº 49 DE 30/05/2016

Nota Complementar em atendimento ao Voto nº 785/2017 - IMS:

A Dívida Consolidada, no valor de R\$ 11.742.312.157,96, está registrada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Fazenda, que considerou a baixa da Dívida Renegociada com o Tesouro Nacional, contrato MP nº 1891-13, no valor de R\$ 7.346.911.793,13 em fevereiro/2016, conforme processo 40/002.526/2016. A referida baixa foi formalizada em setembro/2016.