

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.521.005.395,61	10.575.961.865,47	11.071.734.762,17	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	9.109.866.785,91	9.152.106.410,70	9.645.383.369,35	-
Interna	6.687.144.524,14	6.718.798.382,90	7.038.540.605,30	-
Externa	2.422.722.261,77	2.433.308.027,80	2.606.842.764,05	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	34.145.685,70	34.145.685,70	34.145.685,70	-
Demais Dívidas	1.376.992.924,00	1.389.709.769,07	1.392.205.707,12	-
Depósitos e Garantias	610.258.175,48	624.463.364,40	633.056.972,38	-
Provisão para Riscos e Contingências	766.734.748,52	765.246.404,67	759.148.734,74	-
DEDUÇÕES (II)¹	3.689.243.359,51	5.449.092.551,36	5.234.994.607,55	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.933.559.465,30	5.504.412.820,06	5.223.787.698,13	-
Demais Haveres Financeiros	160.226.089,15	56.049.305,49	51.630.281,89	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.404.542.194,94)	(111.369.574,19)	(40.423.372,47)	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.831.762.036,10	5.126.869.314,11	5.836.740.154,62	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.160.729.120,18	14.912.477.927,10	15.392.970.333,70	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	74,30%	70,92%	71,93%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	48,24%	34,38%	37,92%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				18.471.564.400,44

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	47.001.845,99	44.942.599,42	45.833.653,70	-
De Tributos	12.819,77	35.866,60	47.512,45	-
De Contribuições Sociais	46.728.246,66	43.639.276,78	40.487.860,02	-
Previdenciárias	46.527.562,21	43.402.657,45	40.277.752,69	-
Demais Contribuições Sociais	200.684,45	236.619,33	210.107,33	-
Do FGTS	260.779,56	173.853,04	4.418.051,23	-
Com Instituição Não Financeira	-	1.093.603,00	880.230,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.062.864.939,92	9.107.163.811,28	9.599.549.715,65	-
Empréstimos e Financiamentos	164.500.763,28	166.507.025,26	170.286.551,77	-
Operações de Crédito	8.755.702.569,86	8.825.837.599,73	9.321.686.395,26	-
Débitos Fiscais e Previdenciários	65.050.540,60	65.762.436,67	66.474.332,74	-
Outras Obrigações	77.611.066,18	49.056.749,62	41.102.435,88	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	682.066.855,33	669.065.179,49	685.197.426,53	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	602.643.160,99	269.667.717,18	210.969.996,36	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	3.277.869.087,00	3.277.869.087,00	3.118.980.070,14	-
Passivo Atuarial	3.277.869.087,00	3.277.869.087,00	3.118.980.070,14	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)¹	1.331.659.162,34	1.451.165.070,22	1.294.468.161,63	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.393.931,20	154.188.883,42	161.649.456,17	-
Investimentos	1.362.434.571,00	1.297.001.306,55	1.132.843.825,21	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	(181.169.339,86)	(25.119,75)	(25.119,75)	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	12.698.425,18	4.340.748,22	5.228.664,62	-
Restos a Pagar Não Processados	1.032,51	1.032,51	1.032,51	-
DDO	12.697.392,67	4.339.715,71	5.227.632,11	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	1.946.209.924,66	1.826.704.016,78	1.824.511.908,51	-

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

18/06/2012 17:26

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.