

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 / 2015

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.687.146.095,85	14.750.892.555,67	16.106.994.459,73	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.955.486.793,39	14.021.662.885,96	15.413.041.669,00	-
Interna	9.642.689.300,43	10.306.765.139,53	10.855.952.474,84	-
Externa	3.312.797.492,96	3.714.897.746,43	4.557.089.194,16	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	21.591.048,20	19.426.727,65	19.314.204,58	-
Outras Dívidas	710.068.254,26	709.802.942,06	674.638.586,15	-
DEDUÇÕES (II)¹	3.008.776.745,07	5.518.177.339,05	4.781.842.656,93	-
Disponibilidade de Caixa Bruta ²	4.443.016.050,61	5.316.599.967,16	4.487.300.748,58	-
Demais Haveres Financeiros	359.233.389,18	347.421.291,36	337.504.347,65	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.793.472.694,72)	(145.843.919,47)	(42.962.439,30)	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.678.369.350,78	9.232.715.216,62	11.325.151.802,80	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.567.614.835,52	18.856.553.082,14	19.295.320.368,54	0,00%
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	73,72%	78,23%	83,48%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	57,51%	48,96%	58,69%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				23.154.384.442,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				20.838.945.998,02

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.955.486.793,39	14.021.662.885,96	15.413.041.669,00	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	145.630.452,52	138.132.198,34	130.572.159,99	-
De Tributos	33.501,42	30.367,32	24.335,41	-
De Contribuições Sociais	119.591.083,35	114.302.588,41	109.979.435,69	-
Previdenciárias	119.492.296,88	114.209.664,86	107.539.949,28	-
Demais Contribuições Sociais	98.786,47	92.923,55	2.439.486,41	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	26.005.867,75	23.799.242,61	20.568.388,89	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	12.584.450.407,74	13.653.477.279,74	15.070.516.427,25	-
Interna	9.271.652.914,78	9.938.579.533,31	10.513.427.233,09	-
Externa	3.312.797.492,96	3.714.897.746,43	4.557.089.194,16	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	225.405.933,13	230.053.407,88	211.953.081,76	-
Empréstimos e Financiamentos	194.469.641,32	199.117.116,07	204.761.876,47	-
Outras Obrigações	30.936.291,81	30.936.291,81	7.191.205,29	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	672.074.989,46	560.358.559,96	578.222.725,29	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	772.782.169,11	413.941.397,55	169.950.624,17	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	3.326.081.876,23	3.326.081.876,23	3.326.081.876,23	-
Passivo Atuarial	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	-
Outras Dívidas	17.939.611,68	17.939.611,68	17.939.611,68	-
DEDUÇÕES (X)¹	1.596.406.889,11	1.748.158.662,80	1.501.019.255,81	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	208.551.324,69	209.397.706,55	217.210.762,92	-
Investimentos	1.622.267.016,19	1.512.298.764,66	1.258.362.000,26	-
Demais Haveres Financeiros	25.785.648,73	26.467.408,23	25.448.143,36	-
(-) Restos a Pagar Processados	(260.197.100,50)	(5.216,64)	(1.650,73)	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.818.294,38	2.853.303,52	3.532.815,47	-
Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	-
DDO	1.818.294,38	2.853.303,52	3.532.815,47	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.729.674.987,12	1.577.923.213,43	1.825.062.620,42	-

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

29/09/2015 07:56

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.

² A partir do mês de agosto/15, as contas contábeis 1.1.3.5.1.01.01.01 - Depósitos e Cauções, 1.1.3.5.1.02.02.00 - Depósitos Judiciais Recebidos e 1.1.3.5.1.05.01.01 - Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias passaram a ser classificadas como Disponibilidade de Caixa Bruta.