

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 / 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	14.066.457.508,71	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	12.162.439.963,29	12.058.991.332,93	11.993.979.370,50	
Empréstimos	-	-	-	
Internos	-	-	-	
Externos	-	-	-	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios³	747.659.990,58	752.675.134,33	742.540.401,88	
Financiamentos	11.059.649.000,52	10.948.710.663,63	10.889.713.009,70	
Internos	7.055.759.227,16	7.054.086.480,10	7.032.380.249,53	
Externos	4.003.889.773,36	3.894.624.183,53	3.857.332.760,17	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	117.485.229,20	112.019.436,38	109.081.866,58	
De Tributos	10.901,15	7.474,87	7.474,87	
De Contribuições Previdenciárias	97.802.749,46	92.650.759,52	89.017.476,82	
De Demais Contribuições Sociais	2.016.515,44	1.997.845,10	1.947.006,84	
Do FGTS	-	-	-	
Com Instituição Não financeira	17.655.063,15	17.363.356,89	18.109.908,05	
Demais Dívidas Contratuais	237.645.742,99	245.586.098,59	252.644.092,34	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	40.028.029,90	40.018.236,36	40.018.236,36	
Outras Dívidas	2.062.037.506,96	2.036.797.731,68	2.032.459.901,85	
DEDUÇÕES (II)	1.037.396.050,23	3.117.847.918,16	2.315.176.400,28	
Disponibilidade de Caixa¹	817.741.127,70	2.889.907.597,18	2.097.930.414,04	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.962.073.962,97	3.106.523.613,13	2.251.918.574,71	
(-) Restos a Pagar Processados	(1.144.332.835,27)	(216.616.015,95)	(153.988.160,67)	
Demais Haveres Financeiros	219.654.922,53	227.940.320,98	217.245.986,24	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	13.227.109.449,92	11.017.959.382,81	11.751.281.108,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.435.813.987,76	19.992.534.587,33	19.427.798.562,14	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	69,80	70,71	72,40	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	64,73	55,11	60,49	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	24.522.976.785,31	23.991.041.504,80	23.313.358.274,57	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.070.679.106,78	21.591.937.354,32	20.982.022.447,11	

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	959.075.260,42	
RP NÃO-PROCESSADOS	207.077.289,60	109.257.674,49	77.246.676,86	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

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

20/09/2017 10:52

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.