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 / 2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**18.772.818.062,80**	**18.954.505.495,07**	**18.334.963.272,09**	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	**14.982.577.528,17**	**14.930.769.229,85**	**14.317.501.454,50**	
Empréstimos	-	-	-	
Internos	-	-	-	
Externos	-	-	-	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios[3]	**655.293.868,44**	**652.965.573,05**	**631.539.443,35**	
Financiamentos	**13.807.601.438,90**	**13.752.460.722,87**	**13.157.963.831,60**	
Internos	7.994.194.239,39	7.851.229.613,44	7.618.372.191,49	
Externos	5.813.407.199,51	5.901.231.109,43	5.539.591.640,11	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	**188.803.009,82**	**181.262.072,75**	**175.778.467,55**	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Previdenciárias	95.563.670,62	91.844.018,69	88.450.707,14	
De Demais Contribuições Sociais	2.159.948,86	-	-	
Do FGTS	-	-	-	
Com Instituição Não financeira	91.079.390,34	89.418.054,06	87.327.760,41	
Demais Dívidas Contratuais	**330.879.211,01**	**344.080.861,18**	**352.219.712,00**	
Empréstimos e Financiamentos	330.879.211,01	344.080.861,18	352.219.712,00	
Outras Obrigações	-	-	-	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	**368.585.257,25**	**368.523.241,89**	**368.523.112,55**	
Outras Dívidas	**3.421.655.277,38**	**3.655.213.023,33**	**3.648.938.705,04**	
DEDUÇÕES (II)	**443.732.379,73**	**3.482.730.313,66**	**5.835.669.193,72**	
Disponibilidade de Caixa[1]	**226.651.195,93**	**3.269.887.791,52**	**5.559.507.122,38**	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.673.582.160,02	3.909.680.818,86	6.395.651.817,31	
(-) Restos a Pagar Processados	1.446.930.964,09	639.793.027,34	836.144.694,93	
Demais Haveres Financeiros	217.081.183,80	212.842.522,14	276.162.071,34	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**18.329.085.683,07**	**15.471.775.181,41**	**12.499.294.078,37**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.426.419.626,96	23.995.685.850,50	27.715.437.008,22	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	11.011.562,50	11.011.562,50	3.658.952,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.415.408.064,46	23.984.674.288,00	27.711.778.055,39	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	80,17	79,03	66,16	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	78,28	64,51	45,10	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	28.098.489.677,35	28.781.609.145,60	33.254.133.666,47	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	25.288.640.709,62	25.903.448.231,04	29.928.720.299,82	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	79.688.195,82	79.688.195,82	79.688.195,82	
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	
INSUFICIËNCIA FINANCEIRA	-	-	-	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	995.508.500,09	1.110.961.226,02	1.410.983.921,62	
RP NÃO-PROCESSADOS	2.038.828.262,76	1.359.594.927,02	817.590.623,82	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/09/2021 18:56

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 psteriores 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 "Precatórios 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.