

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.188.966.955,98	8.311.910.068,30	9.589.459.280,88	9.706.807.032,12
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	7.200.552.840,69	7.315.559.692,28	8.321.126.885,29	8.410.279.103,34
Interna	6.696.066.167,45	6.830.495.023,07	6.868.168.605,08	7.053.273.289,95
Externa	504.486.673,24	485.064.669,21	1.452.958.280,21	1.357.005.813,39
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	13.312.820,58	13.312.820,58	13.312.820,58	42.265.456,35
Demais Dívidas	975.101.294,71	983.037.555,44	1.255.019.575,01	1.254.262.472,43
Depósitos Judiciais	296.007.296,56	305.727.645,73	573.314.088,48	585.779.273,29
Provisões para Riscos e Contingências	679.093.998,15	677.309.909,71	681.705.486,53	668.483.199,14
DEDUÇÕES (II)*	5.550.050.994,17	6.842.765.739,03	7.365.712.786,98	7.168.983.295,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.339.796.412,21	6.721.650.106,82	7.249.694.434,00	6.859.127.681,21
Demais Haveres Financeiros	210.254.581,96	121.115.632,21	116.018.352,98	309.855.613,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.638.915.961,81	1.469.144.329,27	2.223.746.493,90	2.537.823.736,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.401.075.341,23	11.012.873.017,60	11.984.940.890,96	12.642.577.862,14
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	78,73%	75,47%	80,01%	76,78%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	25,37%	13,34%	18,55%	20,07%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			15.171.093.434,57	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	62.092.093,09	59.044.861,93	56.011.510,24	54.912.629,92
De Tributos	3.615,92	2.810,04	2.205,63	2.205,63
De Contribuições Sociais	61.306.138,49	58.346.639,73	55.400.818,97	54.388.865,17
Previdenciárias	61.137.548,27	58.193.038,47	55.258.459,43	54.231.320,83
Demais Contribuições Sociais	168.590,22	153.601,26	142.359,54	157.544,34
Do FGTS	782.338,68	695.412,16	608.485,64	521.559,12
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.138.460.747,60	7.256.514.830,35	8.265.115.375,05	8.355.366.473,42
Empréstimos e Financiamentos	133.682.916,80	133.635.274,37	131.656.114,72	132.719.684,46
Operações de Crédito	6.992.186.822,74	7.110.288.547,92	8.114.061.252,27	8.177.753.868,56
Reconhecimento de Dívidas	12.591.008,06	12.591.008,06	19.398.008,06	44.892.920,40

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	544.441.095,37	582.786.911,48	630.657.539,21	609.779.422,17
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.374.173,87	149.674.355,09	112.845.772,91	489.517.966,44
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO D.O. RIO Nº 210 DE 28/01/2011

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota 1: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais 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.

Nota 2: Conforme 2ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria STN nº 462/2009 os valores apresentados nas linhas "Parcelamento de Dívidas" e "Demais Dívidas" ref. a "Empréstimos e Financiamentos" e "Reconhecimento de Dívidas" passaram a ser demonstrados como "Dívida Contratual Interna".

Nota 3: Na linha "RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" estão incluídas as inscrições do exercício de referência sem duplicidade das obrigações financeiras.