

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 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>10.521.005.395,61</b>	<b>10.575.961.865,47</b>	<b>11.071.734.762,17</b>	<b>11.386.981.148,10</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
<b>Dívida Contratual</b>	<b>9.109.866.785,91</b>	<b>9.152.106.410,70</b>	<b>9.645.383.369,35</b>	<b>9.917.110.794,47</b>
Interna	6.687.144.524,14	6.718.798.382,90	7.038.540.605,30	7.325.936.420,31
Externa	2.422.722.261,77	2.433.308.027,80	2.606.842.764,05	2.591.174.374,16
<b>Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>34.145.685,70</b>	<b>34.145.685,70</b>	<b>34.145.685,70</b>	<b>25.787.152,10</b>
<b>Outras Dívidas</b>	<b>1.376.992.924,00</b>	<b>1.389.709.769,07</b>	<b>1.392.205.707,12</b>	<b>1.444.083.201,53</b>
Depósitos e Garantias	610.258.175,48	624.463.364,40	633.056.972,38	718.038.463,45
Provisão para Riscos e Contingências	766.734.748,52	765.246.404,67	759.148.734,74	726.044.738,08
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>3.689.243.359,51</b>	<b>5.449.092.551,36</b>	<b>5.234.994.607,55</b>	<b>2.699.971.899,55</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.933.559.465,30	5.504.412.820,06	5.223.787.698,13	4.268.054.570,58
Demais Haveres Financeiros	160.226.089,15	56.049.305,49	51.630.281,89	245.536.522,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.404.542.194,94)	(111.369.574,19)	(40.423.372,47)	(1.813.619.193,62)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>6.831.762.036,10</b>	<b>5.126.869.314,11</b>	<b>5.836.740.154,62</b>	<b>8.687.009.248,55</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.160.729.120,18	14.912.477.927,10	15.392.970.333,70	16.042.062.267,07
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	74,30%	70,92%	71,93%	70,98%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	48,24%	34,38%	37,92%	54,15%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				19.250.474.720,48

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
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>9.109.866.785,91</b>	<b>9.152.106.410,70</b>	<b>9.645.383.369,35</b>	<b>9.917.110.794,47</b>
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>47.001.845,99</b>	<b>44.942.599,42</b>	<b>45.833.653,70</b>	<b>37.360.545,68</b>
De Tributos	12.819,77	35.866,60	47.512,45	43.712,05
<b>De Contribuições Sociais</b>	<b>46.728.246,66</b>	<b>43.639.276,78</b>	<b>40.487.860,02</b>	<b>32.727.513,92</b>
Previdenciárias	46.527.562,21	43.402.657,45	40.277.752,69	32.535.328,45
Demais Contribuições Sociais	200.684,45	236.619,33	210.107,33	192.185,47
Do FGTS	260.779,56	173.853,04	4.418.051,23	-
Com Instituição Não Financeira	-	1.093.603,00	880.230,00	4.589.319,71
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>9.062.864.939,92</b>	<b>9.107.163.811,28</b>	<b>9.599.549.715,65</b>	<b>9.879.750.248,79</b>
Demais Dívidas Contratuais (VIII)	164.500.763,28	166.507.025,26	170.286.551,77	174.086.529,47
Empréstimos e Financiamentos	8.755.702.569,86	8.825.837.599,73	9.321.686.395,26	9.583.294.508,75
Operações de Crédito	65.050.540,60	65.762.436,67	66.474.332,74	73.735.277,70
Débitos Fiscais e Previdenciários	77.611.066,18	49.056.749,62	41.102.435,88	48.633.932,87
Outras Obrigações	-	-	-	-

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	629.671.536,32
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	602.643.160,99	269.667.717,18	210.969.996,36	492.306.659,96
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>3.277.869.087,00</b>	<b>3.277.869.087,00</b>	<b>3.118.980.070,14</b>	<b>3.300.438.398,02</b>
Passivo Atuarial	3.277.869.087,00	3.277.869.087,00	3.118.980.070,14	3.300.438.034,90
Outras Dívidas	-	-	-	363,12
<b>DEDUÇÕES (V)¹</b>	<b>1.331.659.162,34</b>	<b>1.451.165.070,22</b>	<b>1.294.468.161,63</b>	<b>1.112.523.702,69</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.393.931,20	154.188.883,42	161.649.456,17	162.852.021,48
Investimentos	1.362.434.571,00	1.297.001.306,55	1.132.843.825,21	1.146.897.497,78
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	(181.169.339,86)	(25.119,75)	(25.119,75)	(197.225.816,57)
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>12.698.425,18</b>	<b>4.340.748,22</b>	<b>5.228.664,62</b>	<b>2.735.781,58</b>
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	2.735.781,58
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.946.209.924,66</b>	<b>1.826.704.016,78</b>	<b>1.824.511.908,51</b>	<b>2.187.914.695,33</b>

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

19/02/2013 10:15

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.

\* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO D.O. RIO Nº 213 DE 30/01/2013