

* ANEXO A RESOLUÇÃO CGM Nº 1.168 DE 29 DE JANEIRO DE 2015.

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 2014

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.781.005.273,89	11.970.769.964,09	12.479.586.076,39	13.814.743.967,27
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	11.021.696.306,32	11.214.357.221,21	11.726.653.693,72	13.064.477.773,67
Interna	8.106.451.121,90	8.443.683.428,00	8.942.789.206,33	9.751.680.280,71
Externa	2.915.245.184,42	2.770.673.793,21	2.783.864.487,39	3.312.797.492,96
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	40.209.723,11	40.197.939,34	40.197.653,34	40.197.939,34
Outras Dívidas	719.099.244,46	716.214.803,54	712.734.729,33	710.068.254,26
DEDUÇÕES (II)¹	3.258.823.978,61	5.762.958.472,08	5.908.290.094,00	3.099.088.113,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.221.632.566,40	5.402.895.639,13	5.498.323.493,60	4.416.966.828,48
Demais Haveres Financeiros	132.199.498,94	441.873.178,41	444.712.838,55	486.921.556,17
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.095.008.086,73)	(81.810.345,46)	(34.746.238,15)	(1.804.800.271,38)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.522.181.295,28	6.207.811.492,01	6.571.295.982,39	10.715.655.854,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.970.301.768,94	18.384.929.305,26	17.818.917.223,10	18.567.614.835,52
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	65,56%	65,11%	70,04%	74,40%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	47,42%	33,77%	36,88%	57,71%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				22.281.137.802,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				20.053.024.022,36

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	11.021.696.306,32	11.214.357.221,21	11.726.653.693,72	13.064.477.773,67
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	105.494.420,38	105.487.710,44	110.184.984,85	223.915.213,53
De Tributos	42.985,40	41.687,59	41.000,54	33.501,42
De Contribuições Sociais	102.720.310,27	102.714.898,14	108.212.859,60	197.875.844,36
Previdenciárias	102.601.532,77	102.601.532,77	108.099.900,09	197.777.057,89
Demais Contribuições Sociais	118.777,50	113.365,37	112.959,51	98.786,47
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	2.731.124,71	2.731.124,71	1.931.124,71	26.005.867,75
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	10.665.051.728,03	10.871.433.017,74	11.376.220.258,87	12.584.450.407,74
Interna	7.749.806.543,61	8.100.759.224,53	8.592.355.771,48	9.271.652.914,78
Externa	2.915.245.184,42	2.770.673.793,21	2.783.864.487,39	3.312.797.492,96
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	251.150.157,91	237.436.493,03	240.248.450,00	256.112.152,40
Empréstimos e Financiamentos	183.040.692,32	185.769.579,40	188.581.536,37	194.469.641,32
Outras Obrigações	68.109.465,59	51.666.913,63	51.666.913,63	61.642.511,08

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	615.678.743,78	626.526.865,80	650.564.365,81	683.130.432,74
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780.059.243,76	356.929.993,22	164.096.207,29	771.197.652,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	3.326.081.876,23
Passivo Atuarial	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55
Outras Dívidas	-	-	-	17.939.611,68
DEDUÇÕES (X)¹	2.326.091.297,57	2.448.518.940,21	2.196.929.282,36	1.596.406.889,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	187.525.683,29	190.858.538,18	202.500.745,80	208.551.324,69
Investimentos	2.354.573.044,26	2.248.270.078,89	1.967.983.449,66	1.622.267.016,19
Demais Haveres Financeiros	10.022.029,57	9.391.973,87	26.446.737,63	25.785.648,73
(-) Restos a Pagar Processados	(226.029.459,55)	(1.650,73)	(1.650,73)	(260.197.100,50)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.063.902,17	2.524.810,66	3.086.934,75	1.818.294,38
Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	-
DDO	3.063.902,17	2.524.810,66	3.086.934,75	1.818.294,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	982.050.966,98	859.623.324,34	1.111.212.982,19	1.729.674.987,12

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

30/01/2015 12:02

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO D.O. RIO Nº 214 DE 30/01/2015