

* ANEXO À RESOLUÇÃO CGM Nº 1.219 DE 28 DE JANEIRO DE 2016

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 2015

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.687.146.095,85	14.750.892.555,67	16.106.994.459,73	17.657.649.134,85
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.955.486.793,39	14.021.662.885,96	15.413.041.669,00	16.604.983.535,49
Interna	9.642.689.300,43	10.306.765.139,53	10.855.952.474,84	11.753.940.091,31
Externa	3.312.797.492,96	3.714.897.746,43	4.557.089.194,16	4.851.043.444,18
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	21.591.048,20	19.426.727,65	19.314.204,58	16.827.976,65
Outras Dívidas	710.068.254,26	709.802.942,06	674.638.586,15	1.035.837.622,71
DEDUÇÕES (II)¹	3.008.776.745,07	5.518.177.339,05	4.781.842.656,93	2.388.317.415,73
Disponibilidade de Caixa Bruta ²	4.443.016.050,61	5.316.599.967,16	4.487.300.748,58	4.039.427.832,13
Demais Haveres Financeiros	359.233.389,18	347.421.291,36	337.504.347,65	261.711.434,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.793.472.694,72)	(145.843.919,47)	(42.962.439,30)	(1.912.821.850,90)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.678.369.350,78	9.232.715.216,62	11.325.151.802,80	15.269.331.719,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.567.614.835,52	18.856.553.082,14	19.295.320.368,54	20.127.298.018,47
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	73,72%	78,23%	83,48%	87,73%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	57,51%	48,96%	58,69%	75,86%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				24.152.757.622,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				21.737.481.859,95

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.955.486.793,39	14.021.662.885,96	15.413.041.669,00	16.604.983.535,49
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	145.630.452,52	138.132.198,34	130.572.159,99	131.404.539,84
De Tributos	33.501,42	30.367,32	24.335,41	35.495,88
De Contribuições Sociais	119.591.083,35	114.302.588,41	109.979.435,69	112.263.862,62
Previdenciárias	119.492.296,88	114.209.664,86	107.539.949,28	110.083.983,07
Demais Contribuições Sociais	98.786,47	92.923,55	2.439.486,41	2.179.879,55
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	26.005.867,75	23.799.242,61	20.568.388,89	19.105.181,34
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	12.584.450.407,74	13.653.477.279,74	15.070.516.427,25	16.239.633.319,36
Interna	9.271.652.914,78	9.938.579.533,31	10.513.427.233,09	11.388.589.875,18
Externa	3.312.797.492,96	3.714.897.746,43	4.557.089.194,16	4.851.043.444,18
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	225.405.933,13	230.053.407,88	211.953.081,76	233.945.676,29
Empréstimos e Financiamentos	194.469.641,32	199.117.116,07	204.761.876,47	219.561.994,61
Outras Obrigações	30.936.291,81	30.936.291,81	7.191.205,29	14.383.681,68

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	672.074.989,46	560.358.559,96	578.222.725,29	798.147.544,20
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	772.782.169,11	413.941.397,55	169.950.624,17	573.263.053,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	3.326.081.876,23	3.326.081.876,23	3.326.081.876,23	5.184.870.102,16
Passivo Atuarial	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	5.160.707.921,22
Outras Dívidas	17.939.611,68	17.939.611,68	17.939.611,68	24.162.180,94
DEDUÇÕES (X)¹	1.596.406.889,11	1.748.158.662,80	1.501.019.255,81	1.151.778.315,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	208.551.324,69	209.397.706,55	217.210.762,92	241.954.732,68
Investimentos	1.622.267.016,19	1.512.298.764,66	1.258.362.000,26	1.180.273.220,65
Demais Haveres Financeiros	25.785.648,73	26.467.408,23	25.448.143,36	25.355.639,85
(-) Restos a Pagar Processados	(260.197.100,50)	(5.216,64)	(1.650,73)	(295.805.277,42)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.818.294,38	2.853.303,52	3.532.815,47	4.184.740,62
Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	-
DDO	1.818.294,38	2.853.303,52	3.532.815,47	4.184.740,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.729.674.987,12	1.577.923.213,43	1.825.062.620,42	4.033.091.786,40

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

28/03/16 15:32

Notas:

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.

* REPUBLICADOS POR INCORREÇÃO NO D.O. RIO Nº 214 DE 29/01/2016