

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 2016

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.657.649.134,85	11.741.757.175,91	12.768.762.235,27	14.264.505.500,15
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	16.604.983.535,49	10.469.819.519,05	11.268.454.156,99	12.162.439.963,29
Interna	11.753.940.091,31	6.214.453.151,92	7.307.514.072,52	8.158.550.189,93
Externa	4.851.043.444,18	4.255.366.367,13	3.960.940.084,47	4.003.889.773,36
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	16.827.976,65	13.879.543,40	13.865.852,99	40.028.029,90
Outras Dívidas	1.035.837.622,71	1.258.058.113,46	1.486.442.225,29	2.062.037.506,96
DEDUÇÕES (II)¹	2.388.317.415,73	5.317.623.767,04	2.990.492.120,63	1.037.396.050,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.039.427.832,13	5.309.729.719,03	2.914.381.947,91	1.962.073.962,97
Demais Haveres Financeiros	261.711.434,50	162.283.571,06	158.077.691,87	219.654.922,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.912.821.850,90)	(154.389.523,05)	(81.967.519,15)	(1.144.332.835,27)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	15.269.331.719,12	6.424.133.408,87	9.778.270.114,64	13.227.109.449,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.127.298.018,47	20.850.242.921,11	21.163.293.365,85	20.435.813.987,76
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	87,73%	56,31%	60,33%	69,80%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	75,86%	30,81%	46,20%	64,73%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				24.522.976.785,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				22.070.679.106,78

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	16.604.983.535,49	10.469.819.519,05	11.268.454.156,99	12.162.439.963,29
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	131.404.539,84	124.854.617,93	118.465.896,09	117.485.229,20
De Tributos	35.495,88	29.993,03	29.735,97	10.901,15
De Contribuições Sociais	112.263.862,62	106.238.684,18	100.379.273,62	99.819.264,90
Previdenciárias	110.083.983,07	104.102.810,51	98.291.103,59	97.802.749,46
Demais Contribuições Sociais	2.179.879,55	2.135.873,67	2.088.170,03	2.016.515,44
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	19.105.181,34	18.585.940,72	18.056.886,50	17.655.063,15
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	16.239.633.319,36	10.119.440.032,91	10.921.263.041,00	11.807.308.991,10
Interna	11.388.589.875,18	5.864.073.665,78	6.960.322.956,53	7.803.419.217,74
Externa	4.851.043.444,18	4.255.366.367,13	3.960.940.084,47	4.003.889.773,36
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	233.945.676,29	225.524.868,21	228.725.219,90	237.645.742,99
Empréstimos e Financiamentos	219.561.994,61	223.373.900,55	228.430.748,26	237.645.742,99
Outras Obrigações	14.383.681,68	2.150.967,66	294.471,64	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	798.147.544,20	956.081.503,13	1.058.921.643,84	974.642.973,63
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.263.053,06	267.820.211,92	74.119.464,86	207.077.289,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	5.184.870.102,16	5.184.870.102,16	5.184.870.102,16	5.167.695.386,34
Passivo Atuarial	5.160.707.921,22	5.160.707.921,22	5.160.707.921,22	5.160.707.921,22
Outras Dívidas	24.162.180,94	24.162.180,94	24.162.180,94	6.987.465,12
DEDUÇÕES (X)¹	1.151.778.315,76	1.445.657.091,47	1.425.586.959,31	957.751.135,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	241.954.732,68	245.009.367,35	239.959.602,55	269.577.152,34
Investimentos	1.180.273.220,65	1.173.400.731,68	1.169.039.638,35	1.021.212.246,05
Demais Haveres Financeiros	25.355.639,85	27.248.643,17	16.587.927,45	2.408.135,36
(-) Restos a Pagar Processados	(295.805.277,42)	(1.650,73)	(209,04)	(335.446.398,37)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.649.547,20	9.023.605,96	8.758.810,13	203.417,77
Restos a Pagar Não Processados	464.806,58	464.806,58	-	-
DDO	4.184.740,62	8.558.799,38	8.758.810,13	203.417,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	4.033.091.786,40	3.739.213.010,69	3.759.283.142,85	4.209.944.250,96

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

04/04/2017 14:44

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.