

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 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>14.264.505.500,15</b>	<b>14.135.807.300,97</b>	<b>14.066.457.508,71</b>	<b>14.967.740.805,26</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	<b>12.162.439.963,29</b>	<b>12.058.991.332,93</b>	<b>11.993.979.370,50</b>	<b>12.902.696.479,64</b>
<b>Empréstimos</b>	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
<b>Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios<sup>3</sup></b>	<b>747.659.990,58</b>	<b>752.675.134,33</b>	<b>742.540.401,88</b>	<b>733.425.344,87</b>
<b>Financiamentos</b>	<b>11.059.649.000,52</b>	<b>10.948.710.663,63</b>	<b>10.889.713.009,70</b>	<b>11.793.162.840,80</b>
Internos	7.055.759.227,16	7.054.086.480,10	7.032.380.249,53	7.730.057.298,29
Externos	4.003.889.773,36	3.894.624.183,53	3.857.332.760,17	4.063.105.542,51
<b>Parcelamento e Renegociação de dívidas</b>	<b>117.485.229,20</b>	<b>112.019.436,38</b>	<b>109.081.866,58</b>	<b>117.156.233,01</b>
De Tributos	10.901,15	7.474,87	7.474,87	546.575,82
De Contribuições Previdenciárias	97.802.749,46	92.650.759,52	89.017.476,82	96.129.234,94
De Demais Contribuições Sociais	2.016.515,44	1.997.845,10	1.947.006,84	2.672.365,99
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	17.655.063,15	17.363.356,89	18.109.908,05	17.808.056,26
<b>Demais Dívidas Contratuais</b>	<b>237.645.742,99</b>	<b>245.586.098,59</b>	<b>252.644.092,34</b>	<b>258.952.060,96</b>
<b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>40.028.029,90</b>	<b>40.018.236,36</b>	<b>40.018.236,36</b>	<b>40.018.236,36</b>
<b>Outras Dívidas</b>	<b>2.062.037.506,96</b>	<b>2.036.797.731,68</b>	<b>2.032.459.901,85</b>	<b>2.025.026.089,26</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.037.396.050,23</b>	<b>3.117.847.918,16</b>	<b>2.315.176.400,28</b>	<b>734.630.171,45</b>
<b>Disponibilidade de Caixa<sup>1</sup></b>	<b>817.741.127,70</b>	<b>2.889.907.597,18</b>	<b>2.097.930.414,04</b>	<b>505.354.470,35</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.962.073.962,97	3.106.523.613,13	2.251.918.574,71	1.941.982.305,75
(-) Restos a Pagar Processados	(1.144.332.835,27)	(216.616.015,95)	(153.988.160,67)	(1.436.627.835,40)
Demais Haveres Financeiros	219.654.922,53	227.940.320,98	217.245.986,24	229.275.701,10
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>13.227.109.449,92</b>	<b>11.017.959.382,81</b>	<b>11.751.281.108,43</b>	<b>14.233.110.633,81</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.435.813.987,76	19.992.534.587,33	19.427.798.562,14	19.555.621.738,74
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	69,80	70,71	72,40	76,54
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	64,73	55,11	60,49	72,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	24.522.976.785,31	23.991.041.504,80	23.313.358.274,57	23.466.746.086,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.070.679.106,78	21.591.937.354,32	20.982.022.447,11	21.120.071.477,84

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	974.642.973,63	956.382.009,09	959.075.260,42	526.572.254,24
RP NÃO-PROCESSADOS	207.077.289,60	109.257.674,49	77.246.676,86	609.140.555,58
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

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

29/01/2018 19:08

Notas:

1) Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero";

2) Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos";

3) Refere-se às obrigações decorrentes da Dívida Renegociada-MP nº 2185-35 de 24/08/2001, Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas Celebrado em 1º/07/1999.

4) Saldo de disponibilidade de caixa bruta considera todas as fontes de recursos vinculadas e ordinárias não vinculadas dos Poderes Executivo e Legislativo (R\$ 141.673.028,76), exceto o FUNPREVI.