

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 / 2020

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

RS 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.265.744.682,70	16.636.308.925,85	16.632.144.309,87	16.364.730.144,93
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	13.504.704.127,67	14.878.052.021,40	14.907.573.409,97	14.705.118.911,57
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios ³	669.903.332,50	651.042.596,79	650.930.446,56	655.293.868,44
Financiamentos	12.319.613.044,22	13.731.898.978,08	13.751.056.542,80	13.530.021.321,08
Internos	7.731.347.334,64	7.679.135.920,60	7.765.571.725,88	7.994.399.178,16
Externos	4.588.265.709,58	6.052.763.057,48	5.985.484.816,92	5.535.622.142,92
Parcelamento e Renegociação de dívidas	209.019.801,97	177.678.049,10	173.965.146,12	188.924.511,04
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	106.066.567,20	102.837.505,57	99.284.743,35	95.563.670,62
De Demais Contribuições Sociais	2.294.017,15	2.334.138,71	2.230.911,71	2.281.450,08
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	100.659.217,62	72.506.404,82	72.449.491,06	91.079.390,34
Demais Dívidas Contratuais	306.167.948,98	317.432.397,43	331.621.274,49	330.879.211,01
Empréstimos e Financiamentos	303.476.064,15	314.740.512,60	322.699.073,70	330.879.211,01
Outras Obrigações	2.691.884,83	2.691.884,83	8.922.200,79	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	89.517.983,52	84.483.789,71	84.483.789,71	84.549.673,51
Outras Dívidas	1.671.522.571,51	1.673.773.114,74	1.640.087.110,19	1.575.061.559,85
DEDUÇÕES (II)	115.608.194,28	2.246.217.337,25	2.170.680.791,15	435.380.180,83
Disponibilidade de Caixa ¹	-	2.173.134.385,47	2.099.504.885,43	363.181.070,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.159.251.684,92	2.318.531.638,59	2.224.340.589,45	1.810.107.257,27
(-) Restos a Pagar Processados	(1.978.673.307,05)	(145.397.253,12)	(124.835.704,02)	(1.446.926.187,19)
Demais Haveres Financeiros	115.608.194,28	73.082.951,78	71.175.905,72	72.199.110,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	15.150.136.488,42	14.390.091.588,60	14.461.463.518,72	15.929.349.964,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.623.367.336,30	22.972.782.020,71	23.178.809.730,32	23.426.419.626,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-	-	9.420.788,03	11.011.562,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.623.367.336,30	22.972.782.020,71	23.169.388.942,29	23.415.408.064,46
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (LVI)	67,48	72,42	71,78	69,89
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	66,97	62,64	62,42	68,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	27.148.040.803,56	27.567.338.424,85	27.803.266.730,75	28.098.489.677,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	24.433.236.723,20	24.810.604.582,37	25.022.940.057,67	25.288.640.709,62
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020
		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) ²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	819.421.622,13	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	996.042.791,47	1.177.247.596,29	1.140.649.101,02	3.121.061.183,13
RP NAO-PROCESSADOS	534.474.531,07	305.317.290,34	206.497.309,86	2.038.828.262,76
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/01/2021 18:50

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 "Pecatórios 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.

DADOS PRELIMINARES