

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 / 2021

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

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.772.818.062,80	18.954.505.495,07	18.334.963.272,09	19.138.556.314,99
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	14.982.577.528,17	14.930.769.229,85	14.317.501.454,50	15.037.398.600,61
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios ³	655.293.868,44	652.965.573,05	631.539.443,35	614.416.449,61
Financiamentos	13.807.601.438,90	13.752.460.722,87	13.157.963.831,60	13.227.880.519,74
Internos	7.994.194.239,39	7.851.229.613,44	7.618.372.191,49	7.348.280.956,49
Externos	5.813.407.199,51	5.901.231.109,43	5.539.591.640,11	5.879.599.563,25
Parcelamento e Renegociação de dívidas	188.803.009,82	181.262.072,75	175.778.467,55	831.513.444,46
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	95.563.670,62	91.844.018,69	88.450.707,14	85.461.661,22
De Demais Contribuições Sociais	2.159.948,86	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	91.079.390,34	89.418.054,06	87.327.760,41	709.848.222,31
Demais Dívidas Contratuals	330.879.211,01	344.080.861,18	352.219.712,00	363.588.186,80
Empréstimos e Financiamentos	330.879.211,01	344.080.861,18	352.219.712,00	363.588.186,80
Outras Obrigações	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	368.585.257,25	368.523.241,89	368.523.112,55	37.970.078,78
Outras Dívidas	3.421.655.277,38	3.655.213.023,33	3.648.938.703,04	4.063.187.635,60
DEDUÇÕES (II)	443.732.379,73	3.482.730.313,66	5.835.669.193,72	5.709.680.123,60
Disponibilidade de Caixa ⁴	226.652.195,93	3.269.887.791,52	5.559.507.122,38	5.404.122.132,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.673.582.160,02	3.909.680.818,86	6.395.651.817,31	7.339.641.418,18
(-) Restos a Pagar Processados	1.446.930.964,09	639.793.027,34	836.144.694,93	1.935.519.285,88
Demais Haveres Financeiros	217.081.183,80	212.842.522,14	276.162.071,34	305.557.991,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	18.329.085.683,07	15.471.775.181,41	12.499.294.078,37	13.428.876.191,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.426.419.626,96	23.995.685.850,50	27.715.437.008,22	30.765.532.631,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	11.011.562,50	11.011.562,50	3.658.952,83	35.080.150,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.415.408.064,46	23.984.674.288,00	27.711.778.055,39	30.730.452.480,85
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	80,17	79,03	66,16	62,28
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	78,28	64,51	45,10	43,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	28.098.489.677,35	28.781.609.145,60	33.254.133.666,47	36.876.542.977,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	25.288.640.709,62	25.903.448.231,04	29.928.720.299,82	33.188.888.679,32

Continua 1/2

Continuação

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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	79.688.195,82	79.688.195,82	79.688.195,82	79.688.195,82
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	995.508.500,09	1.110.961.226,02	1.410.983.921,62	1.084.814.928,70
RP NÃO-PROCESSADOS	2.038.828.262,76	1.359.594.927,02	817.590.623,82	1.208.473.992,30
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladora Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/01/2022 17:19

NOTAS:

Dados Preliminares

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.