

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 / 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.914.670.799,55	15.716.971.598,19	15.707.024.959,51	15.265.744.682,70
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	14.109.732.771,87	13.948.040.760,30	13.955.671.308,90	13.504.704.127,67
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios ³	712.167.778,98	698.632.967,35	684.459.988,47	669.903.332,50
Financiamentos	12.943.649.825,62	12.798.422.060,52	12.829.673.490,94	12.319.613.044,22
Internos	8.302.210.444,30	8.145.945.729,73	8.006.997.439,28	7.731.347.334,64
Externos	4.641.439.381,32	4.652.476.330,79	4.822.676.051,66	4.588.265.709,58
Parcelamento e Renegociação de dívidas	173.999.915,03	159.827.162,35	144.795.767,54	209.019.801,97
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	114.903.003,10	112.456.163,55	108.927.896,70	106.066.567,20
De Demais Contribuições Sociais	2.375.603,55	2.352.879,04	2.398.666,89	2.294.017,15
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	56.721.308,38	45.018.119,76	33.469.203,95	100.659.217,62
Demais Dívidas Contratuais	279.915.252,24	291.158.570,08	296.742.061,95	306.167.948,98
Empréstimos e Financiamentos	279.573.926,20	290.817.244,04	296.400.735,91	303.476.064,15
Outras Obrigações	341.326,04	341.326,04	341.326,04	2.691.884,83
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	93.135.160,93	39.823.459,90	39.823.459,90	89.517.983,52
Outras Dívidas	1.711.802.866,75	1.729.107.377,99	1.711.530.190,71	1.671.522.571,51
DEDUÇÕES (II)	526.290.554,85	2.858.198.077,20	1.901.241.977,46	115.608.194,28
Disponibilidade de Caixa ¹	442.461.449,11	2.781.896.105,29	1.828.096.569,50	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.838.766.493,82	2.915.653.600,63	1.916.929.620,40	1.159.251.684,92
(-) Restos a Pagar Processados	(1.396.305.044,71)	(133.757.495,34)	(88.833.050,90)	(1.978.673.307,05)
Demais Haveres Financeiros	83.829.105,74	76.301.971,91	73.145.407,96	115.608.194,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	15.388.380.244,70	12.858.773.520,99	13.805.782.982,05	15.150.136.488,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.203.288.594,80	21.925.244.261,49	22.185.651.602,66	22.623.367.336,30
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	75,06	71,68	70,80	67,48
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	72,58	58,65	62,23	66,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 1209	25.443.946.313,76	26.310.293.113,79	26.622.781.923,19	27.148.040.803,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.899.551.682,38	23.679.263.802,41	23.960.503.730,87	24.433.236.723,20
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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				819.421.622,13
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	869.353.000,60	828.375.906,32	839.999.021,15	996.042.791,47
RP NÃO-PROCESSADOS	711.591.364,45	220.539.837,52	109.421.007,45	534.474.531,07
ANTECIPACÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – 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: 03/04/2020 19:32

NOTAS:

- 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
- 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"
- 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.

* Anexo Atualizado pela Resolução CGM nº 1.632, de 14 de abril de 2020.