

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.264.505.500,15	14.135.807.300,97	14.066.457.508,71	14.781.021.464,83
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	12.162.439.963,29	12.058.991.332,93	11.993.979.370,50	12.902.365.354,93
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios ³	747.659.990,58	752.675.134,33	742.540.401,88	733.425.344,87
Financiamentos	11.059.649.000,52	10.948.710.663,63	10.889.713.009,70	11.793.162.840,80
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
Parcelamento e Renegociação de dívidas	117.485.229,20	112.019.436,38	109.081.866,58	116.825.108,30
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	17.476.931,55
Demais Dívidas Contratuais	237.645.742,99	245.586.098,59	252.644.092,34	258.952.060,96
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	40.028.029,90	40.018.236,36	40.018.236,36	53.558.286,66
Outras Dívidas	2.062.037.506,96	2.036.797.731,68	2.032.459.901,85	1.825.097.823,24
DEDUÇÕES (II)	1.037.396.050,23	3.117.847.918,16	2.315.176.400,28	496.709.382,67
Disponibilidade de Caixa ¹	817.741.127,70	2.889.907.597,18	2.097.930.414,04	306.861.268,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.962.073.962,97	3.106.523.613,13	2.251.918.574,71	1.941.982.307,25
(-) Restos a Pagar Processados	(1.144.332.835,27)	(216.616.015,95)	(153.988.160,67)	(1.635.121.039,19)
Demais Haveres Financeiros	219.654.922,53	227.940.320,98	217.245.986,24	189.848.114,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	13.227.109.449,92	11.017.959.382,81	11.751.281.108,43	14.284.312.082,16
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	75,58
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	64,73	55,11	60,49	73,04
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) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	974.642.973,63	956.382.009,09	959.075.260,42	863.006.758,02
RP NÃO-PROCESSADOS	207.077.289,60	109.257.674,49	77.246.676,86	605.798.126,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/03/2018 10:57

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.