

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2022

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

Em Reais

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 18.878.141.217,89 | 18.021.498.448,84 | 17.346.572.932,57 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 15.025.672.629,64 | 14.088.751.998,19 | 14.017.659.752,90 | |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios ³ | 614.416.449,61 | 599.777.950,61 | 589.866.473,96 | |
| Financiamentos | 13.227.880.519,74 | 12.283.707.841,17 | 12.300.886.206,93 | |
| Internos | 7.348.280.956,49 | 7.218.329.336,16 | 7.045.783.899,46 | |
| Externos | 5.879.599.563,25 | 5.065.378.505,01 | 5.255.102.307,47 | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 819.787.473,49 | 816.155.278,11 | 724.699.197,99 | |
| De Tributos | 24.457.972,99 | 23.972.604,39 | 23.388.916,86 | |
| De Contribuições Previdenciárias | 85.461.661,22 | 82.826.493,75 | 80.485.305,56 | |
| De Demais Contribuições Sociais | 19.616,97 | 19.231,13 | 18.847,67 | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Com Instituição Não financeira | 709.848.222,31 | 709.336.948,84 | 620.806.127,90 | |
| Demais Dívidas Contratuais | 363.588.186,80 | 389.110.928,30 | 402.207.874,02 | |
| Empréstimos e Financiamentos | 363.588.186,80 | 389.110.928,30 | 402.207.874,02 | |
| Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 54.045.385,31 | 46.524.404,33 | 46.098.052,52 | |
| Outras Dívidas | 3.798.423.202,94 | 3.886.222.046,32 | 3.282.815.127,15 | |
| DEDUÇÕES (II) | 5.716.026.820,22 | 8.748.875.429,12 | 8.681.064.649,36 | |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 5.410.495.031,51 | 8.405.622.874,78 | 8.333.047.511,41 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.338.066.984,60 | 9.824.926.617,97 | 9.480.361.010,40 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.927.571.953,09 | 318.637.528,14 | 104.059.433,49 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.100.666.215,05 | 1.043.254.065,50 | |
| Demais Haveres Financeiros | 305.531.788,71 | 343.252.554,34 | 348.017.137,95 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 13.162.114.397,67 | 9.272.623.019,72 | 8.665.508.283,21 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 30.765.532.631,21 | 32.393.948.753,49 | 32.086.264.635,16 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 35.080.150,36 | 36.568.150,36 | 54.129.230,43 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 30.730.452.480,85 | 32.357.380.603,13 | 32.032.135.404,73 | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 61,43 | 55,70 | 54,15 | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 42,83 | 28,66 | 27,05 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 36.876.542.977,02 | 38.828.856.723,76 | 38.438.562.485,68 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 33.188.888.679,32 | 34.945.971.051,38 | 34.594.706.237,11 | |

Continua 1/2

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | 44.678.110,89 | 44.678.110,89 | 381.724.139,61 | |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 1.092.745.063,69 | 1.100.484.041,04 | 1.043.254.065,50 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 1.209.169.767,00 | 799.299.552,37 | 390.651.752,43 | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/09/2022 15:48

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.