

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 / 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	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	14.109.732.771,87	13.948.040.760,30	13.955.671.308,90	
Empréstimos	-	-	-	
Internos	-	-	-	
Externos	-	-	-	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios ³	712.167.778,98	698.632.967,35	684.459.988,47	
Financiamentos	12.943.649.825,62	12.798.422.060,52	12.829.673.490,94	
Internos	8.302.210.444,30	8.145.945.729,73	8.006.997.439,28	
Externos	4.641.439.381,32	4.652.476.330,79	4.822.676.051,66	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	173.999.915,03	159.827.162,35	144.795.767,54	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Previdenciárias	114.903.003,10	112.456.163,55	108.927.896,70	
De Demais Contribuições Sociais	2.375.603,55	2.352.879,04	2.398.666,89	
Do FGTS	-	-	-	
Com Instituição Não financeira	56.721.308,38	45.018.119,76	33.469.203,95	
Demais Dívidas Contratuals	279.915.252,24	291.158.570,08	296.742.061,95	
Empréstimos e Financiamentos	279.573.926,20	290.817.244,04	296.400.735,91	
Outras Obrigações	341.326,04	341.326,04	341.326,04	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	93.135.160,93	39.823.459,90	39.823.459,90	
Outras Dívidas	1.711.802.866,75	1.729.107.377,99	1.711.530.190,71	
DEDUÇÕES (II)	526.290.554,85	2.858.198.077,20	1.901.241.977,46	
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	
(-) Restos a Pagar Processados	(1.396.305.044,71)	(133.757.495,34)	(88.833.050,90)	
Demais Haveres Financeiros	83.829.105,74	76.301.971,91	73.145.407,96	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	15.388.380.244,70	12.858.773.520,99	13.805.782.982,05	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.203.288.594,80	21.925.244.261,49	22.185.651.602,66	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	75,06	71,68	70,80	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	72,58	58,65	62,23	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	25.443.946.313,76	26.310.293.113,79	26.622.781.923,19	
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	
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				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	869.353.000,60	828.375.906,32	839.999.021,15	
RP NÃO-PROCESSADOS	711.591.364,45	220.539.837,52	109.421.007,45	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - L.C. 151/2015				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 26/09/2019 17:22

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
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.