

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 2011

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.939.689.067,31	10.021.868.231,08	10.096.672.184,79	10.521.005.395,61
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	8.643.161.138,53	8.711.400.966,02	8.745.895.434,58	9.109.866.785,91
Interna	7.286.155.325,14	7.438.048.985,89	7.471.406.689,89	6.687.144.524,14
Externa	1.357.005.813,39	1.273.351.980,13	1.274.488.744,69	2.422.722.261,77
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	42.265.456,35	42.265.456,35	42.265.456,35	34.145.685,70
Demais Dívidas	1.254.262.472,43	1.268.201.808,71	1.308.511.293,86	1.376.992.924,00
Depósitos e Garantias	585.779.273,29	597.755.564,09	609.527.512,60	610.258.175,48
Provisão para Riscos e Contingências	668.483.199,14	670.446.244,62	698.983.781,26	766.734.748,52
DEDUÇÕES (II)¹	4.299.258.456,04	6.536.304.030,58	5.953.336.466,42	3.689.243.359,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.306.753.384,48	6.561.520.748,67	5.903.601.026,97	4.933.559.465,30
Demais Haveres Financeiros	173.495.654,45	66.571.685,29	67.473.418,20	160.226.089,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.180.990.582,89)	(91.788.403,38)	(17.737.978,75)	(1.404.542.194,94)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.640.430.611,27	3.485.564.200,50	4.143.335.718,37	6.831.762.036,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.642.577.862,14	13.256.231.356,70	13.661.894.729,14	14.160.729.120,18
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	78,62%	75,60%	73,90%	74,30%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	44,61%	26,29%	30,33%	48,24%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				16.992.874.944,22

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	54.912.629,92	51.795.228,76	48.666.691,64	47.001.845,99
De Tributos	2.205,63	2.205,63	1.424,64	12.819,77
De Contribuições Sociais	54.388.865,17	51.358.390,53	48.317.560,92	46.728.246,66
Previdenciárias	54.231.320,83	51.209.969,55	48.187.158,44	46.527.562,21
Demais Contribuições Sociais	157.544,34	148.420,98	130.402,48	200.684,45
Do FGTS	521.559,12	434.632,60	347.706,08	260.779,56
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	8.588.248.508,61	8.659.605.737,26	8.697.228.742,94	9.062.864.939,92
Empréstimos e Financiamentos	158.735.398,67	160.244.900,92	162.492.238,85	164.500.763,28
Operações de Crédito	8.177.753.868,56	8.245.057.296,11	8.276.753.296,99	8.755.702.569,86
Débitos Fiscais e Previdenciários	-	-	-	65.050.540,60
Outras Obrigações	251.759.241,38	254.303.540,23	257.982.627,10	77.611.066,18

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	655.510.314,67	686.046.027,94	663.801.509,35	682.066.855,33
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.169.765,71	197.738.441,10	118.893.942,12	602.643.160,99
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	3.277.869.087,00
Passivo Atuarial	-	-	-	3.277.869.087,00
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)¹	1.549.670.934,16	1.572.005.846,13	1.492.882.414,86	1.331.659.162,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	53.453,14	61.687.135,98	148.486.345,38	150.393.931,20
Investimentos	1.552.320.843,59	1.484.650.003,26	1.344.419.790,13	1.362.434.571,00
Demais Haveres Financeiros	162.188.756,68	25.693.826,64	1.399,10	-
(-) Restos a Pagar Processados	(164.892.119,25)	(25.119,75)	(25.119,75)	(181.169.339,86)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	59.925.189,30	104.331.496,38	3.251.835,75	12.698.425,18
Restos a Pagar Não Processados	1.032,51	1.032,51	1.032,51	1.032,51
DDO	59.924.156,79	104.330.463,87	3.250.803,24	12.697.392,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(1.549.670.934,16)	(1.572.005.846,13)	(1.492.882.414,86)	1.946.209.924,66

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
Nota 1: Conforme Portaria STN nº 249/2010 os valores apresentados nas linhas "Parcelamento de Dívidas" e "Demais Dívidas" ref. a "Empréstimos e Financiamentos" e "Reconhecimento de Dívidas" passaram a ser demonstrados como "Dívida Contratual Interna".

Nota 2: O Saldo do exercício anterior e o saldo do 1º quadrimestre foram alterados em função da segregação da Dívida Consolidada Previdenciária

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO D.O. RIO Nº 219 DE 30/01/2012.