

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 DE 2014

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>11.781.005.273,89</b>	<b>11.970.769.964,09</b>	<b>12.479.586.076,39</b>	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
<b>Dívida Contratual</b>	<b>11.021.696.306,32</b>	<b>11.214.357.221,21</b>	<b>11.726.653.693,72</b>	
Interna	8.106.451.121,90	8.443.683.428,00	8.942.789.206,33	
Externa	2.915.245.184,42	2.770.673.793,21	2.783.864.487,39	
<b>Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>40.209.723,11</b>	<b>40.197.939,34</b>	<b>40.197.653,34</b>	
<b>Outras Dívidas</b>	<b>719.099.244,46</b>	<b>716.214.803,54</b>	<b>712.734.729,33</b>	
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>3.258.823.978,61</b>	<b>5.762.958.472,08</b>	<b>5.908.290.094,00</b>	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.221.632.566,40	5.402.895.639,13	5.498.323.493,60	
Demais Haveres Financeiros	132.199.498,94	441.873.178,41	444.712.838,55	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.095.008.086,73)	(81.810.345,46)	(34.746.238,15)	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>8.522.181.295,28</b>	<b>6.207.811.492,01</b>	<b>6.571.295.982,39</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.970.301.768,94	18.384.929.305,26	17.818.917.223,10	
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>65,56%</b>	<b>65,11%</b>	<b>70,04%</b>	
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>47,42%</b>	<b>33,77%</b>	<b>36,88%</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				<b>21.382.700.667,72</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				<b>19.244.430.600,95</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>11.021.696.306,32</b>	<b>11.214.357.221,21</b>	<b>11.726.653.693,72</b>	
<b>DÍVIDA DE PPP ( V )</b>	-	-	-	
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS ( VI )</b>	<b>105.494.420,38</b>	<b>105.487.710,44</b>	<b>110.184.984,85</b>	
De Tributos	42.985,40	41.687,59	41.000,54	
<b>De Contribuições Sociais</b>	<b>102.720.310,27</b>	<b>102.714.898,14</b>	<b>108.212.859,60</b>	
Previdenciárias	102.601.532,77	102.601.532,77	108.099.900,09	
Demais Contribuições Sociais	118.777,50	113.365,37	112.959,51	
Do FGTS	-	-	-	
Com Instituição Não Financeira	2.731.124,71	2.731.124,71	1.931.124,71	
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>10.665.051.728,03</b>	<b>10.871.433.017,74</b>	<b>11.376.220.258,87</b>	
Interna	7.749.806.543,61	8.100.759.224,53	8.592.355.771,48	
Externa	2.915.245.184,42	2.770.673.793,21	2.783.864.487,39	
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>251.150.157,91</b>	<b>237.436.493,03</b>	<b>240.248.450,00</b>	
Empréstimos e Financiamentos	183.040.692,32	185.769.579,40	188.581.536,37	
Outras Obrigações	68.109.465,59	51.666.913,63	51.666.913,63	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	
DEPÓSITOS	615.678.743,78	626.526.865,80	650.564.365,81	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780.059.243,76	356.929.993,22	164.096.207,29	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>3.308.142.264,55</b>	<b>3.308.142.264,55</b>	<b>3.308.142.264,55</b>	
Passivo Atuarial	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	
Outras Dívidas	-	-	-	
<b>DEDUÇÕES (X)¹</b>	<b>2.326.091.297,57</b>	<b>2.448.518.940,21</b>	<b>2.196.929.282,36</b>	
Disponibilidade de Caixa Bruta	187.525.683,29	190.858.538,18	202.500.745,80	
Investimentos	2.354.573.044,26	2.248.270.078,89	1.967.983.449,66	
Demais Haveres Financeiros	10.022.029,57	9.391.973,87	26.446.737,63	
(-) Restos a Pagar Processados	(226.029.459,55)	(1.650,73)	(1.650,73)	
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>3.063.902,17</b>	<b>2.524.810,66</b>	<b>3.086.934,75</b>	
Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	
DDO	3.063.902,17	2.524.810,66	3.086.934,75	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>982.050.966,98</b>	<b>859.623.324,34</b>	<b>1.111.212.982,19</b>	

Fonte: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

25/09/2014 18:02

Notas:

Para determinação da Dívida Consolidada Líquida do 1º e 2º Quadrimestres de 2014, foram consideradas informações relativas ao mês de dezembro de 2013 da Companhia Municipal de Limpeza Urbana-COMLURB.

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 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.