

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 / 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.781.021.464,83	15.066.218.711,45	15.816.845.717,40	15.914.670.799,55
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.902.365.354,93	13.190.347.972,30	13.968.394.403,34	14.109.732.771,87
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios ³	733.425.344,87	726.138.179,79	722.856.955,33	712.167.778,98
Financiamentos	11.793.162.840,80	12.085.964.405,36	12.834.970.936,82	12.943.649.825,62
Internos	7.730.057.298,29	7.863.653.196,48	7.825.200.824,88	8.302.210.444,30
Externos	4.063.105.542,51	4.222.311.208,88	5.009.770.111,94	4.641.439.381,32
Parcelamento e Renegociação de dívidas	116.825.108,30	111.200.806,49	135.136.605,82	173.999.915,03
De Tributos	546.575,82	7.474,87	-	-
De Contribuições Previdenciárias	96.129.234,94	92.730.386,13	117.151.779,69	114.903.003,10
De Demais Contribuições Sociais	2.672.365,99	2.438.117,06	2.437.706,51	2.375.603,55
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	17.476.931,55	16.024.828,43	15.547.119,62	56.721.308,38
Demais Dívidas Contratuais	258.952.060,96	267.044.580,66	275.429.905,37	279.915.252,24
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	279.573.926,20
Outras Obrigações	-	-	-	341.326,04
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	53.558.286,66	32.459.188,71	32.459.188,71	93.135.160,93
Outras Dívidas	1.825.097.823,24	1.843.411.550,44	1.815.992.125,35	1.711.802.866,75
DEDUÇÕES (II)	496.709.382,67	2.632.100.306,94	2.183.516.822,79	526.290.554,85
Disponibilidade de Caixa ¹	306.861.268,06	2.550.853.512,63	2.100.787.054,95	442.461.449,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.941.982.307,25	2.682.624.093,75	2.224.132.976,17	1.838.766.493,82
(-) Restos a Pagar Processados	(1.635.121.039,19)	(131.770.581,12)	(123.345.921,22)	(1.396.305.044,71)
Demais Haveres Financeiros	189.848.114,61	81.246.794,31	82.729.767,84	83.829.105,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	14.284.312.082,16	12.434.118.404,51	13.633.328.894,61	15.388.380.244,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.555.621.738,74	20.069.422.813,51	20.780.255.233,93	21.203.288.594,80
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	75,58	75,07	76,11	75,06
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	73,04	61,96	65,61	72,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	23.466.746.086,49	24.083.307.376,21	24.936.306.280,72	25.443.946.313,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	21.120.071.477,84	21.674.976.638,59	22.442.675.652,64	22.899.551.682,38
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	863.006.758,02	835.417.366,12	809.963.806,38	869.353.000,60
RP NÃO-PROCESSADOS	605.798.126,05	268.931.938,06	128.113.617,96	711.591.364,45
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/03/2019 15:30

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
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.