



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 21/03/2013

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

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>64.104.459.434</b>	<b>64.693.457.096</b>	<b>70.397.186.329</b>	<b>74.432.767.799</b>
Dívida Mobiliária	2.876.523	2.919.911	3.133.561	3.152.190
Dívida Contratual	62.749.027.331	63.059.831.526	66.618.628.796	70.666.159.141
Interna	59.663.648.552	59.925.991.253	63.138.441.778	65.285.386.213
Externa	3.085.378.779	3.133.840.273	3.480.187.018	5.380.772.928
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.348.536.921	1.350.560.110	3.524.344.412	3.513.932.734
Demais Dívidas	4.018.659	280.145.548	251.079.560	249.523.734
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>6.726.245.921</b>	<b>8.907.781.123</b>	<b>9.527.721.564</b>	<b>7.338.649.545</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.738.988.446	7.567.130.692	8.031.341.596	7.836.754.047
Demais Haveres Financeiros	2.120.583.697	1.917.679.407	1.907.094.592	1.883.375.693
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	( 2.133.326.222)	( 577.028.976)	( 410.714.624)	( 2.381.480.195)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>57.378.213.513</b>	<b>55.785.675.973</b>	<b>60.869.464.765</b>	<b>67.094.118.254</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>39.268.345.357</b>	<b>39.532.479.710</b>	<b>40.487.529.064</b>	<b>40.613.414.957</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I / RCL)</b>	<b>163,25</b>	<b>163,65</b>	<b>173,87</b>	<b>183,27</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III / RCL)</b>	<b>146,12</b>	<b>141,11</b>	<b>150,34</b>	<b>165,20</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº40/01 DO SENADO FEDERAL - 200%</b>	<b>78.536.690.715</b>	<b>79.064.959.419</b>	<b>80.975.058.128</b>	<b>81.226.829.914</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0	0	0	0
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.422.303.732	1.384.557.951	1.347.788.306	1.177.710.919
De Tributos	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	1.422.303.732	1.384.557.951	1.347.788.306	1.177.710.919
Previdenciárias	74.780.009	68.812.026	63.098.071	58.911.783
Demais Contribuições Sociais	1.347.523.722	1.315.745.925	1.284.690.235	1.118.799.136
Do FGTS	0	0	0	0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	61.326.723.599	61.675.273.575	65.270.840.490	69.488.448.222

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	141.743.927	141.743.927	312.659.041	518.497.831
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0
DEPÓSITOS	1.865.744.735	4.293.982.861	3.528.606.020	2.092.657.416
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.848.913	34.872.818	18.015.110	362.978.668
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0	0	0	0

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (IV)</b>	<b>123.246.454.696</b>	<b>123.272.997.189</b>	<b>122.895.447.814</b>	<b>135.064.926.705</b>
Passivo Atuarial	121.993.906.553	121.993.906.553	121.993.906.553	134.342.693.806
Demais Dívidas	1.252.548.143	1.279.090.636	901.541.261	722.232.899
<b>DEDUÇÕES (V)¹</b>	<b>73.364.158.099</b>	<b>72.351.752.914</b>	<b>73.130.783.752</b>	<b>89.758.568.973</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	740.469	3.544.551	3.675.741	10.175.395
Investimentos	1.339.973.026	510.342.658	1.497.368.851	514.224.635
Demais Haveres Financeiros	72.028.611.072	71.841.609.766	71.633.483.221	89.244.411.291
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	( 5.166.468)	( 3.744.061)	( 3.744.061)	( 10.242.349)
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>373.398.962</b>	<b>1.298.222.939</b>	<b>687.579.945</b>	<b>500.526.375</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>49.882.296.597</b>	<b>50.921.244.275</b>	<b>49.764.664.062</b>	<b>45.306.357.732</b>

FONTE: SIAFEM-RJ/SIG - Secretaria de Estado de Fazenda.

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.

Obs.: 1 - Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a INVESTE RIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente.

2 - Imprensa Oficial, CEDAE e INVESTE RIO não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2012.

3 - Não considerados para efeito de dedução da Dívida Consolidada os valores referentes ao RIOPREVIDÊNCIA, de acordo com a Portaria nº 407/2011 da Secretaria de Tesouro Nacional - STN.

4 - Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

Francisco Pereira Iglesias  
Contador-Geral Mat. 816.250-5  
Contador - CRC-RJ-051525/O-1

Eugenio Manuel da Silva Machado  
Auditor-Geral - Mat. 816.267-9  
Contador - CRC-RJ-062906/O-1

Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos  
Secretário de Estado de Fazenda

Sérgio Cabral  
Governador