



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 2011

Emissão: 27/02/2012
R\$1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	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)	59.202.175.263	60.322.202.288	60.569.693.062	64.104.459.434
Dívida Mobiliária	2.554.885	2.439.175	2.450.697	2.876.523
Dívida Contratual	57.816.190.399	58.951.263.823	59.198.763.080	62.749.027.331
Interna	55.821.076.232	57.131.198.365	57.315.525.598	59.663.648.552
Externa	1.995.114.167	1.820.065.458	1.883.237.483	3.085.378.779
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.378.761.242	1.364.066.945	1.364.283.331	1.348.536.921
Demais Dívidas	4.668.736	4.432.345	4.195.953	4.018.659
DEDUÇÕES (II)¹	5.249.442.893	8.117.613.410	8.209.964.607	6.726.245.921
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.538.709.454	6.748.226.047	6.527.710.646	6.738.988.446
Demais Haveres Financeiros	2.172.240.508	2.032.969.226	2.207.028.557	2.120.583.697
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(2.461.507.069)	(663.581.863)	(524.774.596)	(2.133.326.222)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	53.952.732.370	52.204.588.878	52.359.728.455	57.378.213.513
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.534.906.321	35.447.216.917	37.107.942.918	39.268.345.357
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	171,43	170,17	163,23	163,25
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	156,23	147,27	141,10	146,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº40/01 DO SENADO FEDERAL - 200%	69.069.812.642	70.894.433.833	74.215.885.836	78.536.690.715

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	0	0	0	0
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	560.232.594	403.555.481	382.870.100	1.422.303.732
De Tributos	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	560.232.594	403.555.481	382.870.100	1.422.303.732
Previdenciárias	90.565.199	85.315.300	80.359.778	74.780.009
Demais Contribuições Sociais	469.667.395	318.240.181	302.510.322	1.347.523.722
Do FGTS	0	0	0	0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	57.255.957.806	58.547.708.342	58.815.892.981	61.326.723.599

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	153.127.905	149.361.808	145.753.860	141.743.927
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0
DEPÓSITOS	1.449.599.241	2.751.188.407	3.338.016.724	1.865.744.735
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.313.294	40.591.125	21.865.382	260.848.913
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0	0	0	0

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 - DC (IV)	111.793.998.407	111.793.998.407	111.754.305.499	123.246.454.696
Passivo Atuarial	110.593.937.993	110.593.937.993	110.593.937.993	121.993.906.553
Demais Dívidas	1.200.060.414	1.200.060.414	1.160.367.506	1.252.548.143
DEDUÇÕES (V)¹	56.858.749.839	55.641.457.633	56.178.371.346	73.364.158.099
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.037.634	954.260	429.053	740.469
Investimentos	919.297.426	305.564.262	1.730.811.111	1.339.973.026
Demais Haveres Financeiros	55.940.052.970	55.341.131.667	54.451.447.674	72.028.611.072
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(12.638.191)	(6.192.557)	(4.316.492)	(5.166.468)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	332.527.052	584.042.069	478.493.610	373.398.962
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	54.935.248.568	56.152.540.774	55.575.934.153	49.882.296.597

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 2011.

3 - Não considerados para efeito de dedução da Dívida Consolidada os valores referentes ao RIOPREVIDÊNCIA, de acordo com a Portaria nº 249/2010 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