

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	779.274,38	1.070.187,43	516.222,67	115.083,40
Disponibilidade de Caixa¹	778.334,38	1.069.247,43	515.282,67	114.143,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	825.209,20	1.069.247,43	1.162.782,67	190.835,63
(-) Restos a Pagar Processados	46.874,82	0,00	647.500,00	76.692,23
Demais Haveres Financeiros	940,00	940,00	940,00	940,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-779.274,38	-1.070.187,43	-516.222,67	-115.083,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.116.582,43	4.110.245,10	4.211.416,57	4.277.595,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	4.116.582,43	4.110.245,10	4.211.416,57	4.277.595,35
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0%	0%	0%	0%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-18.93%	-26.04%	-12.26%	-2.69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	4.939.898,92	4.932.294,12	5.053.699,88	5.133.114,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	4.445.909,02	4.439.064,71	4.548.329,90	4.619.802,98
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.865,68	4.813,45	7.238,83	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	647.918,00	647.500,00	0,00	3.066,49
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE DE COCAL DO SUL. Emissão: 28/06/2022, às 21:42:51.

Nota(s) Explicativa(s):