



LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                        |                        |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                          | Até o 1.º Quadrimestre     | Até o 2.º Quadrimestre | Até o 3.º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC</b>                          |                          |                            |                        |                        |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>DEDUÇÕES</b>   |                          |                            |                        |                        |
| Ativo Disponível  | 153.484.634,90           | 155.433.072,42             | 144.287.090,13         | 0,00                   |
| (-) Restos a Pagar Processados                          | 4.856.187,53             | 98.955,72                  | 196.903,07             | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>                              | <b>148.628.447,37</b>    | <b>155.334.116,70</b>      | <b>144.090.187,06</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>             |                          |                            |                        |                        |
| Depósitos   | 547.530,96               | 551.946,23                 | 540.277,31             | 0,00                   |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores | 69.827.298,09            | 32.415.364,11              | 14.934.250,95          | 0,00                   |
| <b>TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES</b>             | <b>70.374.829,05</b>     | <b>32.967.310,34</b>       | <b>15.474.528,26</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III = I - II)</b>  | <b>-148.628.447,37</b>   | <b>-155.334.116,70</b>     | <b>-144.090.187,06</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>              | <b>403.459.493,53</b>    | <b>391.951.010,67</b>      | <b>387.266.890,14</b>  | <b>0,00</b>            |
| Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)                   | 0,0000%                  | 0,0000%                    | 0,0000%                | 0,0000%                |
| Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)                | -36,8385%                | -39,6310%                  | -37,2069%              | 0,0000%                |
| <b>PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO</b>         | <b>120,0000%</b>         | <b>120,0000%</b>           | <b>120,0000%</b>       | <b>120,0000%</b>       |