

**ANEXO V - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
PARA O MONTANTE DA DÍVIDA**

2024

Especificação	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.022.518,34	10.835.921,13	10.280.240,83	9.926.240,83	9.573.400,83	9.216.420,63
CONTRATUAL	6.022.518,34	10.835.921,13	10.280.240,83	9.926.240,83	9.573.400,83	9.216.420,63
DEDUÇÕES (II)	30.195.868,39	34.367.645,06	32.962.608,46	31.950.325,40	30.697.654,30	29.645.820,30
ATIVO DISPONÍVEL	30.195.868,39	34.367.645,06	32.962.608,46	31.950.325,40	30.697.654,30	29.645.820,30
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCL (III) = (I-II)	(24.173.350,05)	(23.531.723,93)	(22.682.367,63)	(22.024.084,57)	(21.124.253,47)	(20.429.399,67)

Nota: Na composição do saldo da dívida consolidada dos exercícios de 2021 e 2022, foi considerado o saldo existente da dívida no final de cada exercício; Na previsão para os exercícios de 2023 a 2026, foi considerado o saldo existente em 30-06-2023, os ingressos de receitas da Operação de Crédito Junto a CEF Contrato nº 2623.0505.122-77 (-) as amortizações a serem efetuadas em 2023 e nos exercícios de 2024, 2025 e 2026, respectivamente