ANEXO I

MUNICÍPIO DO SALVADOR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA - SÉRIE HISTÓRICA
EXERCÍCIO 2024

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2023 PROJETADO (b)	2023 EXECUÇÃO (c)	ESTIMATIVA 2024 (a)	REESTIMATIVA 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**3.967.414**	**3.214.256**	**4.211.450**	**4.211.450**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Outras Dívidas	3.967.414	3.214.256	4.211.450	4.211.450
DEDUÇÕES (II)	**519.000**	**2.067.236**	**765.881**	**1.238.869**
Disponibilidade de Caixa	410.000	2.034.504	652.609	1.206.137
Disponibilidade de Caixa Bruta	700.000	2.873.697	1.100.000	1.660.000
(-) Restos a Pagar Processados	90.000	552.233	93.528	100.000
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.000	286.959	353.863	353.863
Demais Haveres Financeiros	109.000	32.732	113.273	32.732
DCL (III) = (I - II)	**3.448.414**	**1.147.020**	**3.445.569**	**2.972.581**

RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA	**2023**	**2023**	**2024**	**2024**
	(765.280)	**(687.599)**	**(697.155)**	**(1.825.562)**

Obervação
Fora considerado que dos 560 milhões de saldo de RP apenas 100 milhões refere-se a RPP
Para o Caixa foi considerado os seguintes valores:

- Saldo para quitação do total de RP a Pagar: 530 milhões
- Saldo do superávit remanescente: 98 milhões
- Saldo do valor não utilizado devido a cancelamento de RP: 7 milhões
- Saldo relativo aos depósitos restituíveis: 353,863 milhões