

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FLUXO DE CAIXA 2024 - RECURSOS LIVRES DO TESOUREO MUNICIPAL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

Lei Orgânica Municipal - Art. 119 § 1º - Em R\$ 1.000

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
1. INGRESSOS (1.1. + 1.2.)	721.139	801.435	437.269	465.380	458.603	393.861	3.277.687
1.1. RECEITAS PRÓPRIAS	479.831	657.828	283.354	280.734	316.550	253.850	2.272.146
IPTU	131.336	375.651	40.773	35.471	27.418	27.579	638.227
ISS	156.899	121.666	123.244	134.957	114.270	110.447	761.483
DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS	191.596	160.511	119.337	110.306	174.862	115.824	872.436
1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS	241.308	143.607	153.916	184.646	142.053	140.012	1.005.540
ICMS	51.930	38.182	45.178	58.707	30.710	36.279	260.987
IPVA	88.421	28.623	21.777	39.807	19.302	19.089	217.019
FPM	27.627	25.879	35.195	24.641	18.847	38.217	170.406
DEMAIS RECEITAS	73.329	50.922	51.766	61.491	73.194	46.427	357.129
2. DESEMBOLSOS TOTAL (3 + 4 + 5)	310.167	538.990	540.816	490.243	517.335	451.757	2.849.307
SERVIÇO DA DÍVIDA	30.932	50.546	18.984	20.270	19.180	8.689	148.602
CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	108.500
OUTRAS DESPESAS	261.151	470.360	503.748	451.890	480.072	424.985	2.592.205
SALDO INICIAL	562.883	973.855	1.236.301	1.132.754	1.107.891	1.049.159	562.883
INGRESSOS TOTAIS	721.139	801.435	437.269	465.380	458.603	393.861	3.277.687
DESEMBOLSOS TOTAIS	310.167	538.990	540.816	490.243	517.335	451.757	2.849.307
SALDO FINAL	973.855	1.236.301	1.132.754	1.107.891	1.049.159	991.263	991.263

Nota:

Emitido em:

11/07/2024

(1) Vínculos: 001- Recurso Livre da Adm. Direta; 020 - MDE; 031- FUNDEB; 040 - ASPS; e 400 - Recurso Livre da Adm. Indireta que transitam por contas do TM/SMF)

(2) Relatório Gerencial do movimento de caixa, os ingressos e desembolsos poderão ser reclassificados na efetivação dos registros contábeis.

(3) Existem expressões de valores ocultos nas unidades inferiores a R\$ 1.000.