

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FLUXO DE CAIXA 2023 - RECURSOS LIVRES DO TESOUREO MUNICIPAL^{(1) (2)}

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

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
1. INGRESSOS (1.1. + 1.2.)	669.839	753.125	378.776	410.411	456.328	391.371	403.764	395.199		3.858.813
1.1. RECEITAS PRÓPRIAS	460.210	600.641	237.797	239.570	266.432	247.043	246.672	256.334		2.554.699
IPTU	129.748	350.547	40.289	34.204	32.457	31.268	35.352	31.042		684.907
ISS	139.055	111.479	117.744	116.962	118.415	123.324	125.870	127.106		979.956
DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS	191.408	138.615	79.764	88.404	115.560	92.451	85.450	98.186		889.836
1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS	209.628	152.484	140.979	170.842	189.895	144.329	157.092	138.865		1.304.115
ICMS	41.524	33.928	35.975	44.697	51.324	40.718	46.032	48.927		343.124
IPVA	72.154	22.472	23.717	39.221	35.002	16.746	13.762	8.526		231.600
FPM	29.864	42.858	26.179	29.945	33.299	31.093	40.445	23.461		257.144
DEMAIS RECEITAS	66.086	53.226	55.108	56.980	70.271	55.772	56.853	57.952		472.247
2. DESEMBOLSOS TOTAL (3 + 4 + 5)	457.768	397.088	404.516	388.839	426.593	418.593	539.274	506.755		3.539.425
3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)	251.350	221.992	218.934	212.027	241.875	225.684	289.318	314.443		1.975.622
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.823	83.731	85.493	85.935	86.930	92.352	131.104	91.912		747.281
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.638	80.389	97.718	87.599	118.273	98.705	112.815	121.356		826.493
3.3 INVESTIMENTOS	15.790	5.338	7.573	11.090	8.667	3.449	4.852	19.305		76.063
3.4 SERVIÇO DA DÍVIDA	27.675	44.228	16.957	17.145	16.968	19.175	29.085	70.124		241.356
3.5 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.423	8.307	11.194	10.257	11.037	12.003	11.462	11.746		84.429
4. CÂMARA - DUODÉCIMO	17.333	17.333	17.333	17.333	17.333	17.333	17.333	17.333		138.665
5. REPASSE ADMINIST INDIRETA (5.1 + 5.2. + 5.3 + 5.4 + 5.5)	189.085	157.763	168.249	159.479	167.384	175.576	232.623	174.980		1.425.138
5.1 PESSOAL E ENCARGOS - INDIRETA	129.009	113.925	111.846	111.559	111.622	113.690	173.620	114.065		979.337
DEM HAB	3.963	3.780	3.866	3.921	3.899	4.135	6.071	4.221		33.857
DMLU	8.064	9.029	8.150	8.217	8.209	8.689	13.404	9.224		72.987
FASC	4.255	4.334	4.212	4.175	4.189	4.422	5.966	4.394		35.946
PREVIMPA	112.727	96.783	95.619	95.245	95.325	96.444	148.180	96.226		836.548
5.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDIRETA	55.097	35.257	48.294	40.111	47.629	53.425	48.344	52.026		380.183
DEM HAB	295	241	393	178	279	316	298	341		2.341
DMLU	32.927	17.547	28.617	20.131	27.322	31.692	27.065	29.175		214.476
FASC	16.793	15.253	16.317	16.090	16.469	16.690	17.340	19.001		133.952
REPASSE MULTAS	5.081	2.215	2.966	3.712	3.560	4.727	3.643	3.510		29.415
5.3 INVESTIMENTOS	-	-	-	5	-	-	-	-		5
DEM HAB	-	-	-	5	-	-	-	-		5
DMLU	-	-	-	-	-	-	-	-		-
FASC	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5.4 SERVIÇO DA DÍVIDA	4	4	4	4	4	4	5	5		36
DEM HAB	-	-	-	-	-	-	-	-		-
DMLU	-	-	-	-	-	-	-	-		-
FASC	4	4	4	4	4	4	5	5		36
5.5 INVERSÕES FINANCEIRAS / COBERTURA DE DÉFICIT	4.975	8.576	8.104	7.799	8.128	8.456	10.654	8.884		65.577
EPTC (COBERTURA DE DÉFICIT)	4.975	8.576	8.104	7.799	8.128	8.456	10.654	8.884		65.577
CARRIS	-	-	-	-	-	-	-	-		-
PROCEMPA	-	-	-	-	-	-	-	-		-
SALDO INICIAL	777.622	989.692	1.345.729	1.319.989	1.341.562	1.371.297	1.344.075	1.208.565		777.622
INGRESSOS TOTAIS	669.839	753.125	378.776	410.411	456.328	391.371	403.764	395.199		3.858.813
DESEMBOLSOS TOTAIS	457.768	397.088	404.516	388.839	426.593	418.593	539.274	506.755		3.539.425
SALDO FINAL	989.692	1.345.729	1.319.989	1.341.562	1.371.297	1.344.075	1.208.565	1.097.009		1.097.009

Nota:

Emitido em: 08/09/2023

(1) Vinculos: 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.