

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FLUXO DE CAIXA 2023 - RECURSOS LIVRES DO TESOUREO MUNICIPAL<sup>(1) (2)</sup>

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

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
<b>1. INGRESSOS ( 1.1. + 1.2. )</b>	<b>669.839</b>	<b>753.125</b>	<b>378.776</b>	<b>410.411</b>	<b>456.328</b>	<b>391.371</b>	<b>403.764</b>	<b>395.199</b>	<b>373.961</b>	<b>395.225</b>	<b>377.925</b>	<b>517.580</b>	<b>5.523.505</b>
<b>1.1. RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>460.210</b>	<b>600.641</b>	<b>237.797</b>	<b>239.570</b>	<b>266.432</b>	<b>247.043</b>	<b>246.672</b>	<b>256.334</b>	<b>241.911</b>	<b>249.638</b>	<b>240.039</b>	<b>273.205</b>	<b>3.559.491</b>
IPTU	129.748	350.547	40.289	34.204	32.457	31.268	35.352	31.042	29.405	29.589	28.964	28.533	801.399
ISS	139.055	111.479	117.744	116.962	118.415	123.324	125.870	127.106	129.395	136.437	133.384	135.745	1.514.917
DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS	191.408	138.615	79.764	88.404	115.560	92.451	85.450	98.186	83.110	83.612	77.691	108.926	1.243.176
<b>1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS</b>	<b>209.628</b>	<b>152.484</b>	<b>140.979</b>	<b>170.842</b>	<b>189.895</b>	<b>144.329</b>	<b>157.092</b>	<b>138.865</b>	<b>132.050</b>	<b>145.587</b>	<b>137.887</b>	<b>244.376</b>	<b>1.964.014</b>
ICMS	41.524	33.928	35.975	44.697	51.324	40.718	46.032	48.927	48.598	57.575	43.984	76.650	569.933
IPVA	72.154	22.472	23.717	39.221	35.002	16.746	13.762	8.526	5.992	4.660	3.379	51.308	296.940
FPM	29.864	42.858	26.179	29.945	33.299	31.093	40.445	23.461	24.511	21.942	38.299	48.890	390.786
DEMAIS RECEITAS	66.086	53.226	55.108	56.980	70.271	55.772	56.853	57.952	52.948	61.409	52.224	67.527	706.355
<b>2. DESEMBOLSOS TOTAL (3 + 4 + 5)</b>	<b>457.768</b>	<b>397.088</b>	<b>404.516</b>	<b>388.839</b>	<b>426.593</b>	<b>418.593</b>	<b>539.274</b>	<b>506.755</b>	<b>431.509</b>	<b>452.334</b>	<b>473.657</b>	<b>841.318</b>	<b>5.738.243</b>
<b>3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)</b>	<b>251.350</b>	<b>221.992</b>	<b>218.934</b>	<b>212.027</b>	<b>241.875</b>	<b>225.684</b>	<b>289.318</b>	<b>314.443</b>	<b>230.500</b>	<b>261.387</b>	<b>244.955</b>	<b>432.486</b>	<b>3.144.950</b>
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.823	83.731	85.493	85.935	86.930	92.352	131.104	91.912	91.659	91.650	92.532	145.210	1.168.331
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.638	80.389	97.718	87.599	118.273	98.705	112.815	121.356	105.815	129.696	121.318	241.872	1.425.194
3.3 INVESTIMENTOS	15.790	5.338	7.573	11.090	8.667	3.449	4.852	19.305	6.140	8.996	6.766	10.727	108.692
3.4 SERVIÇO DA DÍVIDA	27.675	44.228	16.957	17.145	16.968	19.175	29.085	70.124	16.404	17.737	17.323	18.021	310.842
3.5 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.423	8.307	11.194	10.257	11.037	12.003	11.462	11.746	10.482	13.308	7.015	16.656	131.891
<b>4. CÂMARA - DUODÉCIMO</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>	<b>17.217</b>	<b>17.217</b>	<b>17.217</b>	<b>17.217</b>	<b>207.531</b>
<b>5. REPASSE ADMINIST INDIRETA (5.1 + 5.2. + 5.3 + 5.4 + 5.5)</b>	<b>189.085</b>	<b>157.763</b>	<b>168.249</b>	<b>159.479</b>	<b>167.384</b>	<b>175.576</b>	<b>232.623</b>	<b>174.980</b>	<b>183.793</b>	<b>173.730</b>	<b>211.486</b>	<b>391.615</b>	<b>2.385.762</b>
<b>5.1 PESSOAL E ENCARGOS - INDIRETA</b>	<b>129.009</b>	<b>113.925</b>	<b>111.846</b>	<b>111.559</b>	<b>111.622</b>	<b>113.690</b>	<b>173.620</b>	<b>114.065</b>	<b>118.158</b>	<b>118.483</b>	<b>122.237</b>	<b>209.324</b>	<b>1.547.539</b>
DEM HAB	3.963	3.780	3.866	3.921	3.899	4.135	6.071	4.221	4.191	4.288	4.198	6.445	52.979
DMLU	8.064	9.029	8.150	8.217	8.209	8.689	13.404	9.224	11.376	9.272	9.208	15.655	118.499
FASC	4.255	4.334	4.212	4.175	4.189	4.422	5.966	4.394	4.473	4.510	4.518	8.189	57.637
PREVIMPA	112.727	96.783	95.619	95.245	95.325	96.444	148.180	96.226	98.118	100.413	104.313	179.034	1.318.425
<b>5.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDIRETA</b>	<b>55.097</b>	<b>35.257</b>	<b>48.294</b>	<b>40.111</b>	<b>47.629</b>	<b>53.425</b>	<b>48.344</b>	<b>52.026</b>	<b>41.759</b>	<b>46.229</b>	<b>47.361</b>	<b>143.853</b>	<b>659.385</b>
DEM HAB	295	241	393	178	279	316	298	341	286	385	475	5.296	8.782
DMLU	32.927	17.547	28.617	20.131	27.322	31.692	27.065	29.175	21.926	25.097	27.440	80.441	369.380
FASC	16.793	15.253	16.317	16.090	16.469	16.690	17.340	19.001	15.813	16.853	15.991	41.811	224.420
REPASSE MULTAS	5.081	2.215	2.966	3.712	3.560	4.727	3.643	3.510	3.733	3.894	3.455	16.306	56.803
<b>5.3 INVESTIMENTOS - INDIRETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.005</b>
DEM HAB	-	-	-	5	-	-	-	-	15.000	-	-	-	15.005
DMLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FASC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.4 SERVIÇO DA DÍVIDA - INDIRETA</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>894</b>	<b>944</b>
DEM HAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890	890
FASC	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	54
<b>5.5 INVERSÕES FINANCEIRAS / COBERTURA DE DÉFICIT</b>	<b>4.975</b>	<b>8.576</b>	<b>8.104</b>	<b>7.799</b>	<b>8.128</b>	<b>8.456</b>	<b>10.654</b>	<b>8.884</b>	<b>8.871</b>	<b>9.014</b>	<b>41.883</b>	<b>37.544</b>	<b>162.889</b>
EPTC (COBERTURA DE DÉFICIT)	4.975	8.576	8.104	7.799	8.128	8.456	10.654	8.884	8.871	9.014	10.433	37.544	131.439
CARRIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.450	-	31.450
PROCEMPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>777.622</b>	<b>989.692</b>	<b>1.345.729</b>	<b>1.319.989</b>	<b>1.341.562</b>	<b>1.371.297</b>	<b>1.344.075</b>	<b>1.208.565</b>	<b>1.097.009</b>	<b>1.039.461</b>	<b>982.353</b>	<b>886.621</b>	<b>777.622</b>
<b>INGRESSOS TOTAIS</b>	<b>669.839</b>	<b>753.125</b>	<b>378.776</b>	<b>410.411</b>	<b>456.328</b>	<b>391.371</b>	<b>403.764</b>	<b>395.199</b>	<b>373.961</b>	<b>395.225</b>	<b>377.925</b>	<b>517.580</b>	<b>5.523.505</b>
<b>DESEMBOLSOS TOTAIS</b>	<b>457.768</b>	<b>397.088</b>	<b>404.516</b>	<b>388.839</b>	<b>426.593</b>	<b>418.593</b>	<b>539.274</b>	<b>506.755</b>	<b>431.509</b>	<b>452.334</b>	<b>473.657</b>	<b>841.318</b>	<b>5.738.243</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>989.692</b>	<b>1.345.729</b>	<b>1.319.989</b>	<b>1.341.562</b>	<b>1.371.297</b>	<b>1.344.075</b>	<b>1.208.565</b>	<b>1.097.009</b>	<b>1.039.461</b>	<b>982.353</b>	<b>886.621</b>	<b>562.883</b>	<b>562.883</b>

Nota:

Emitido em: 09/01/2024

(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.