

Fluxo de Caixa 2024 | Acumulado de Dezembro de 2024

Recursos Livres do Tesouro Municipal

Lei Orgânica Municipal - Art. 119 § 1º - Valores em milhares de Reais

SALDO INICIAL



R\$ 562.883

INGRESSOS



R\$ 6.384.135

Receitas Próprias

IPTU	R\$ 821.771
ISS	R\$ 1.683.508
Demais Receitas Próprias	R\$ 1.866.227
Transferências/Outras	R\$ 2.012.630
ICMS	R\$ 611.014
IPVA	R\$ 330.934
FPM	R\$ 373.159
Demais Receitas	R\$ 697.523

DESEMBOLSOS



R\$ 6.379.151

Serviço da Dívida	R\$ 213.082
Câmara Municipal	R\$ 216.899
Duodécimo	
Outras Despesas	R\$ 5.949.169

SALDO FINAL



R\$ 567.868



Prefeitura de
Porto Alegre

SECRETARIA DA FAZENDA

Secretaria Municipal da Fazenda - Prefeitura de Porto Alegre

Fluxo de Caixa 2024 - Recursos Livres do Tesouro Municipal ^{1 2 3}

Lei Orgânica Municipal - Art. 119 § 1º - Valores em milhares de Reais

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
1. INGRESSOS (1.1. + 1.2.)	721.139	801.435	437.269	465.300	458.603	393.861	496.740	509.023	484.548	516.541	474.170	625.427	6.304.135
1.1. RECEITAS PRÓPRIAS	479.831	657.828	283.354	280.734	316.550	253.850	320.986	366.721	339.226	365.882	338.673	367.871	4.371.505
IPTU	131.336	375.651	40.773	35.471	27.418	27.579	33.575	37.398	30.690	29.347	25.786	26.748	821.771
ISS	156.899	121.666	123.244	134.957	114.270	110.447	130.799	160.908	150.057	145.207	169.940	165.114	1.683.508
DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS	191.596	160.511	119.337	110.306	174.862	115.824	156.613	168.415	158.479	191.328	142.947	176.009	1.866.227
1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS	241.308	143.607	153.916	184.646	142.053	140.012	175.753	142.301	145.322	150.659	135.497	257.556	2.012.630
ICMS	51.930	38.182	45.178	58.707	30.710	36.279	59.831	53.146	57.056	64.232	51.752	64.010	611.014
IPVA	88.421	28.623	21.777	39.807	19.302	19.089	22.186	10.046	6.898	5.482	3.701	65.603	330.934
FPM	27.627	25.879	35.195	24.641	18.847	38.217	36.662	26.072	28.895	22.708	29.004	59.412	373.159
DEMAIS RECEITAS	73.329	50.922	51.766	61.491	73.194	46.427	57.074	53.038	52.473	58.237	51.041	68.531	697.523
2. DESEMBOLSOS TOTAL (3 + 4 + 5)	310.167	538.990	540.816	490.243	517.335	451.757	523.709	656.335	541.946	476.895	550.715	780.243	6.379.151
SERVIÇO DA DÍVIDA	30.932	50.546	18.984	20.270	19.180	8.689	15.549	38.492	2.174	2.184	2.111	3.969	213.082
CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	18.083	17.983	216.899
OUTRAS DESPESAS	261.151	470.360	503.748	451.890	480.072	424.985	499.076	599.759	521.688	456.628	530.521	758.291	5.949.169
SALDO INICIAL	562.883	973.855	1.236.301	1.132.754	1.107.891	1.049.159	991.263	964.294	816.981	759.583	799.229	722.684	562.883
INGRESSOS TOTAIS	721.139	801.435	437.269	465.300	458.603	393.861	496.740	509.023	484.548	516.541	474.170	625.427	6.304.135
DESEMBOLSOS TOTAIS	310.167	538.990	540.816	490.243	517.335	451.757	523.709	656.335	541.946	476.895	550.715	780.243	6.379.151
SALDO FINAL	973.855	1.236.301	1.132.754	1.107.891	1.049.159	991.263	964.294	816.981	759.583	799.229	722.684	567.868	567.868

NOTAS:

- (1) Vínculos: 001- Recursos Livres da Adm. Direta; 020 - MDE; 031- FUNDEB; 040 - ASPS; e 400 - Recursos Livres 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.