

Fluxo de Caixa 2024 | Acumulado de Novembro 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\$ 5.758.708

Receitas Próprias

R\$ 4.003.635

IPTU

R\$ 795.023

ISS

R\$ 1.518.394

Demais Receitas Próprias

R\$ 1.690.217

Transferências/Outras

R\$ 1.755.073

ICMS

R\$ 547.004

IPVA

R\$ 265.331

FPM

R\$ 313.746

Demais Receitas

R\$ 628.992

DESEMBOLSOS



R\$ 5.598.907

Serviço da Dívida

R\$ 209.113

Câmara Municipal

R\$ 198.917

Duodécimo

Outras Despesas

R\$ 5.190.878

SALDO FINAL



R\$ 722.684



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

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

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ACUMULADO
1. INGRESSOS (1.1. + 1.2.)	721.139	801.435	437.269	465.380	458.603	393.861	496.740	509.023	484.548	516.541	474.170	5.758.708
1.1. RECEITAS PRÓPRIAS	479.831	667.828	283.354	280.734	316.650	253.860	320.966	366.721	339.226	366.882	338.673	4.003.635
IPTU	131.336	375.651	40.773	35.471	27.418	27.579	33.575	37.398	30.690	29.347	25.786	795.023
ISS	156.899	121.666	123.244	134.957	114.270	110.447	130.799	160.908	150.057	145.207	169.940	1.518.394
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	1.690.217
1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS	241.308	143.607	163.916	184.646	142.053	140.012	175.763	142.301	145.322	150.659	135.497	1.755.073
ICMS	51.930	38.182	45.178	58.707	30.710	36.279	59.831	53.146	57.056	64.232	51.752	547.004
IPVA	88.421	28.623	21.777	39.807	19.302	19.089	22.186	10.046	6.898	5.482	3.701	265.331
FPM	27.627	25.879	35.195	24.641	18.847	38.217	36.662	26.072	28.895	22.708	29.004	313.746
DEMAIS RECEITAS	73.329	50.922	51.766	61.491	73.194	46.427	57.074	53.038	52.473	58.237	51.041	628.992
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	5.598.907
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	209.113
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	198.917
OUTRAS DESPESAS	261.151	470.360	503.748	451.886	480.072	424.985	490.076	599.759	521.688	456.628	530.521	5.190.878
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	562.883
INGRESSOS TOTAIS	721.139	801.435	437.269	465.380	458.603	393.861	496.740	509.023	484.548	516.541	474.170	5.758.708
DESEMBOLSOS TOTAIS	310.167	538.990	540.816	490.243	517.335	451.757	523.709	656.335	541.946	476.895	550.715	5.598.907
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	722.684

Nota:

Emitido em: 10/12/2024

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.

