

Fluxo de Caixa 2025 | Recursos Livres do Tesouro Municipal

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

Janeiro a Abril

Projetado Janeiro a Dezembro

EXECUTADO
NO PERÍODO

SALDO
INICIAL



567.868



INGRESSOS
2.647.898



DESEMBOLSOS
2.028.866



DISPONIBILIDADE
1.186.900



VALORES A REPASSAR
238.371



SALDO PARCIAL
948.529

EXECUTADO
E PREVISTO



INGRESSOS
6.456.850



DESEMBOLSOS
6.811.587



DISPONIBILIDADE
213.130



VALORES A REPASSAR
238.371

SALDO
FINAL



- 25.241



Prefeitura de
Porto Alegre

SECRETARIA DA FAZENDA

Secretaria Municipal da Fazenda - Prefeitura de Porto Alegre

Fluxo de Caixa 2025 - Recursos Livres do Tesouro Municipal ^{1 2 3}

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

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO E PREVISTOS ⁽⁵⁾
1. INGRESSOS (1.1. + 1.2.)	696.370	968.494	471.686	511.349	2.647.898	6.456.850
1.1. RECEITAS PRÓPRIAS	466.518	783.181	304.082	316.553	1.870.333	4.322.850
IPTU	124.935	328.821	45.808	35.304	534.868	781.173
ISS	163.131	140.837	141.491	143.469	588.929	1.837.252
DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS	178.452	313.523	116.782	137.779	746.536	1.704.425
1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS	229.852	185.313	167.604	194.796	777.564	2.134.000
ICMS	45.353	46.754	47.364	58.147	197.618	635.730
IPVA	84.957	29.980	23.747	38.095	176.779	338.878
FPM	36.682	43.911	36.682	29.353	146.628	442.649
DEMAIS RECEITAS	62.859	64.669	59.811	69.200	256.539	716.742
2. DESEMBOLSOS TOTAL (2.1. + 2.2. + 2.3.)	422.135	588.661	519.595	498.475	2.028.866	6.811.587
2.1. SERVIÇO DA DÍVIDA	17.239	48.157	14.113	10.906	90.415	288.462
2.2. CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	21.646	21.646	12.972	16.721	72.985	246.152
2.3. OUTRAS DESPESAS	383.250	518.858	492.510	470.847	1.865.465	6.276.973

RESUMO FLUXO DE CAIXA						
SALDO INICIAL	567.868	842.102	1.221.935	1.174.026	567.868	567.868
INGRESSOS TOTAIS	696.370	968.494	471.686	511.349	2.647.898	6.456.850
DESEMBOLSOS TOTAIS	422.135	588.661	519.595	498.475	2.028.866	6.811.587
DISPONIBILIDADE BRUTA ⁽⁴⁾	842.102	1.221.935	1.174.026	1.186.900	1.186.900	213.130
(-) VALORES A REPASSAR	125.269	171.134	159.828	238.371	238.371	238.371
SALDO FINAL	716.833	1.050.801	1.014.198	948.529	948.529	(25.241)

NOTAS:

- (1) Principais fonte de recursos utilizadas: Recurso Livre da Adm. Direta; FUNDEB; e Demais Recursos 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.
- (4) Em disponibilidade Bruta contém valores de terceiros e garantias a PPPs que serão repassados durante o exercício.
- (5) Valor executado até o mês e valores previstos até 31 de dezembro.