

Fluxo de Caixa 2025 | Recursos Livres do Tesouro Municipal

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

Janeiro a Dezembro

Projetado Janeiro a Dezembro

EXECUTADO
NO PERÍODO

SALDO
INICIAL



567.868



INGRESSOS
6.930.927



DESEMBOLSOS
6.935.242



DISPONIBILIDADE
563.553



VALORES A REPASSAR
294.777



SALDO PARCIAL
268.776

EXECUTADO
E PREVISTO



INGRESSOS
6.930.927



DESEMBOLSOS
6.935.242



DISPONIBILIDADE
563.553



VALORES A REPASSAR
294.777

SALDO
FINAL



268.776



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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO E PREVISTOS ⁽⁶⁾
1. INGRESSOS (1.1. + 1.2.)	696.370	968.494	471.686	511.349	563.340	483.404	509.844	469.612	495.720	497.468	495.909	767.732	6.930.927	6.930.927
1.1. RECEITAS PRÓPRIAS	466.518	783.181	304.082	316.553	339.359	315.657	331.699	318.355	322.601	366.572	352.339	498.349	4.715.264	4.715.264
IPTU	124.935	328.821	45.808	35.304	36.315	33.930	36.749	33.173	37.263	33.712	31.366	33.678	811.055	811.055
ISS	163.131	140.837	141.491	143.469	147.979	144.373	150.253	152.064	148.220	163.635	158.004	161.992	1.815.449	1.815.449
DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS	178.452	313.523	116.782	137.779	155.065	137.354	144.698	133.118	137.118	169.225	162.968	302.679	2.088.760	2.088.760
1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS	229.852	185.313	167.604	194.796	223.981	167.747	178.145	151.257	173.119	130.897	143.570	269.383	2.215.663	2.215.663
ICMS	45.353	46.754	47.364	58.147	59.311	48.138	53.098	49.212	59.275	44.629	47.411	67.535	626.227	626.227
IPVA	84.957	29.980	23.747	38.095	50.166	17.258	16.912	11.182	6.825	4.529	2.821	61.912	348.385	348.385
FPM	36.682	43.911	36.682	29.353	37.466	38.560	44.728	31.155	43.288	26.575	36.132	62.552	467.085	467.085
DEMAIS RECEITAS	62.859	64.669	59.811	69.200	77.037	63.791	63.407	59.708	63.730	55.163	57.205	77.384	773.968	773.968
2. DESEMBOLSOS TOTAL (2.1. + 2.2. + 2.3.)	422.135	588.661	519.595	498.475	559.260	556.459	591.198	530.506	559.794	527.498	585.194	996.467	6.935.242	6.935.242
2.1. SERVIÇO DA DÍVIDA	17.239	48.157	14.113	10.906	11.171	16.789	28.723	46.875	14.202	13.167	14.839	17.430	253.613	253.613
2.2. CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	21.646	21.646	12.972	16.721	16.721	16.796	16.966	16.721	16.721	16.721	16.683	15.933	206.246	206.246
2.3. OUTRAS DESPESAS	383.250	518.858	492.510	470.847	531.368	522.874	545.509	466.910	528.871	497.610	553.672	963.103	6.475.383	6.475.383

RESUMO FLUXO DE CAIXA

SALDO INICIAL ⁽⁵⁾	567.868	842.102	1.221.935	1.174.026	1.186.900	1.190.980	1.117.924	1.036.571	975.676	911.602	881.573	792.287	567.868	567.868
INGRESSOS TOTAIS	696.370	968.494	471.686	511.349	563.340	483.404	509.844	469.612	495.720	497.468	495.909	767.732	6.930.927	6.930.927
DESEMBOLSOS TOTAIS	422.135	588.661	519.595	498.475	559.260	556.459	591.198	530.506	559.794	527.498	585.194	996.467	6.935.242	6.935.242
DISPONIBILIDADE BRUTA ⁽⁴⁾	842.102	1.221.935	1.174.026	1.186.900	1.190.980	1.117.924	1.036.571	975.676	911.602	881.573	792.287	563.553	563.553	563.553
(-) VALORES A REPASSAR	125.269	171.134	159.828	238.371	212.077	394.785	381.956	372.798	367.900	338.253	335.820	294.777	294.777	294.777
SALDO FINAL	716.833	1.050.801	1.014.198	948.529	978.903	723.140	654.615	602.878	543.702	543.320	456.467	268.776	268.776	268.776

Nota:

Emitido em: 29/01/26

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.



**Prefeitura de
Porto Alegre**
SECRETARIA DA FAZENDA