

# Fluxo de Caixa 2026 | Recursos Livres do Tesouro Municipal

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

## Janeiro a Fevereiro

## Projetado Janeiro a Dezembro

EXECUTADO  
NO PERÍODO

SALDO  
INICIAL




**563.553**

 INGRESSOS  
**1.697.758**

 DESEMBOLSOS  
**1.075.566**

 DISPONIBILIDADE  
**1.185.744**

 VALORES A REPASSAR  
**391.136**

 SALDO PARCIAL  
**794.608**

EXECUTADO  
E PREVISTO

 INGRESSOS  
**7.188.949**

 DESEMBOLSOS  
**7.811.054**

 DISPONIBILIDADE  
**-58.553**

 VALORES A REPASSAR  
**391.136**

SALDO  
FINAL



**-449.689**



Prefeitura de  
Porto Alegre

SECRETARIA DA FAZENDA

# Secretaria Municipal da Fazenda - Prefeitura de Porto Alegre

## Fluxo de Caixa 2026 - Recursos Livres do Tesouro Municipal <sup>1 2 3</sup>

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

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO E PREVISTOS <sup>(6)</sup>
<b>1. INGRESSOS ( 1.1. + 1.2. )</b>	<b>750.361</b>	<b>947.397</b>	<b>1.697.758</b>	<b>7.188.949</b>
<b>1.1. RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>487.237</b>	<b>764.859</b>	<b>1.252.096</b>	<b>4.892.078</b>
IPTU	133.249	393.909	527.159	910.535
ISS	173.285	148.332	321.617	2.024.133
DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS	180.703	222.618	403.321	1.957.410
<b>1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS</b>	<b>263.124</b>	<b>182.537</b>	<b>445.661</b>	<b>2.296.870</b>
ICMS	54.780	40.181	94.961	648.587
IPVA	91.963	31.623	123.586	379.952
FPM	36.824	46.483	83.308	489.295
DEMAIS RECEITAS	79.556	64.250	143.806	779.037
<b>2. DESEMBOLSOS TOTAL ( 2.1. + 2.2. + 2.3. )</b>	<b>450.896</b>	<b>624.670</b>	<b>1.075.566</b>	<b>7.811.054</b>
2.1. SERVIÇO DA DÍVIDA	29.104	48.503	77.607	401.612
2.2. CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	19.238	19.236	38.474	230.838
2.3. OUTRAS DESPESAS	402.554	556.931	959.485	7.178.605
<b>RESUMO FLUXO DE CAIXA</b>				
<b>SALDO INICIAL <sup>(5)</sup></b>	<b>563.553</b>	<b>863.018</b>	<b>563.553</b>	<b>563.553</b>
<b>INGRESSOS TOTAIS</b>	<b>750.361</b>	<b>947.397</b>	<b>1.697.758</b>	<b>7.188.949</b>
<b>DESEMBOLSOS TOTAIS</b>	<b>450.896</b>	<b>624.670</b>	<b>1.075.566</b>	<b>7.811.054</b>
<b>DISPONIBILIDADE BRUTA <sup>(4)</sup></b>	<b>863.018</b>	<b>1.185.744</b>	<b>1.185.744</b>	<b>58.553</b>
<b>(-) VALORES A REPASSAR</b>	<b>343.492</b>	<b>391.136</b>	<b>391.136</b>	<b>391.136</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>519.525</b>	<b>794.608</b>	<b>794.608</b>	<b>(449.689)</b>

Nota:

Emitido em: 18/03/26

### 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.