

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FLUXO DE CAIXA 2020 - RECURSOS LIVRES DO TESOUREO MUNICIPAL^{(1) (2) (3)}

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

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
1. INGRESSOS (1.1. + 1.2.)	706.727	264.418	294.039	265.816	238.009	283.005	326.117	329.745	342.150	285.242	287.135	584.818	4.207.221
1.1. RECEITAS PRÓPRIAS	553.842	134.074	168.922	140.876	140.655	134.261	169.160	165.741	188.782	173.176	172.145	403.643	2.545.277
IPTU	249.062	2.936	33.109	17.613	22.267	19.557	19.912	18.941	18.041	18.953	17.471	137.007	574.870
ISS	101.561	83.353	79.676	69.174	66.087	66.713	81.614	82.831	83.537	81.596	86.839	90.746	973.728
DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS	203.220	47.785	56.137	54.088	52.300	47.990	67.635	63.968	87.204	72.627	67.836	175.891	996.679
1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS	152.885	130.343	125.117	124.941	97.355	148.745	156.956	164.004	153.369	112.066	114.990	181.175	1.661.945
ICMS	40.507	48.240	56.412	30.718	32.939	43.165	35.856	44.203	52.359	51.256	53.672	69.792	559.120
IPVA	49.074	17.031	17.799	41.641	18.485	11.206	7.118	5.433	4.135	3.515	2.842	35.966	214.244
FPM	19.028	27.529	16.065	17.016	17.600	19.656	29.915	14.863	14.550	19.919	21.153	33.924	251.216
DEMAIS RECEITAS	44.276	37.544	34.842	35.565	28.330	74.718	84.067	99.505	82.325	37.376	37.324	41.493	637.365
2. DESEMBOLSOS TOTAL (3 + 4 + 5)	393.946	375.800	376.777	321.685	305.523	284.477	309.883	292.803	287.961	294.670	320.254	602.483	4.166.261
3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)	198.825	201.992	171.903	145.457	143.450	171.903	143.400	123.261	126.935	131.159	155.312	250.885	1.945.210
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.672	73.453	108.199	71.530	71.433	71.684	73.149	55.717	54.114	55.340	71.409	122.140	948.841
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.738	100.153	45.716	49.686	50.789	62.306	39.242	49.153	59.072	66.136	63.191	105.976	737.158
3.3 INVESTIMENTOS	74	170	114	315	210	591	2.135	821	957	1.209	3.341	3.136	13.073
3.4 SERVIÇO DA DÍVIDA	24.559	18.837	14.062	14.126	13.953	13.834	16.173	9.351	5.085	5.039	4.236	4.675	143.931
3.5 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.781	9.379	3.812	9.800	7.065	4.215	12.701	8.219	7.707	3.435	13.135	14.957	102.206
4. CÂMARA - DUODÉCIMO	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	14.833	178.000
5. REPASSE ADMINISTRATIVO INDIRETA (5.1 + 5.2. + 5.3 + 5.4 + 5.5)	180.288	158.974	190.041	161.394	147.239	117.012	151.650	154.709	146.193	148.678	150.108	336.765	2.043.052
5.1 PESSOAL E ENCARGOS - INDIRETA	143.566	120.368	149.076	118.276	105.683	74.204	109.562	108.253	105.228	105.450	99.762	202.243	1.441.671
DEM HAB	2.361	2.259	2.392	1.882	1.582	1.669	1.692	2.154	1.665	1.757	1.765	2.676	23.855
DMLU	6.209	8.805	5.857	4.757	4.118	4.086	4.103	4.142	4.244	4.232	4.250	6.282	61.085
FASC	5.387	4.197	5.156	4.288	3.263	3.648	3.800	4.183	3.710	4.091	4.264	6.049	52.034
PREVIMPA	129.609	105.108	135.670	107.349	96.720	64.802	99.967	97.774	95.609	95.371	89.483	187.236	1.304.697
5.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDIRETA	33.954	29.290	31.622	31.146	35.508	30.409	28.322	34.655	28.265	27.763	33.335	90.883	435.152
DEM HAB	343	540	319	845	628	361	319	142	282	293	286	3.106	7.462
DMLU	18.625	10.820	18.991	21.676	17.750	15.805	15.594	20.438	13.973	16.844	18.812	48.907	238.237
FASC	9.849	11.124	10.830	4.939	10.520	8.100	8.835	7.581	9.468	8.347	10.688	35.871	136.150
REPASSE MULTAS	5.136	6.805	1.482	3.686	6.611	6.143	3.575	6.494	4.543	2.280	3.549	2.998	53.302
5.3 INVESTIMENTOS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
DEM HAB	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
DMLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FASC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 SERVIÇO DA DÍVIDA	1.092	1.122	1.223	1.312	1.299	1.300	1.499	1.412	1.321	1.425	1.236	1.257	15.499
DEM HAB	23	22	113	123	151	151	151	195	142	195	173	161	1.602
DMLU	1.058	1.096	1.101	1.185	1.147	1.148	1.348	1.213	1.175	1.225	1.059	1.097	13.854
FASC	11	4	9	4	-	-	-	4	4	4	4	-	43
5.5 INVERSÕES FINANCEIRAS / COBERTURA DE DÉFICIT	1.676	8.195	8.121	10.659	4.749	11.099	12.266	10.388	11.378	14.040	15.775	42.382	150.730
EPTC (COBERTURA DE DÉFICIT)	76	6.195	6.121	4.659	4.749	5.099	6.266	3.888	5.878	7.040	8.775	25.382	84.130
CARRIS	1.600	2.000	2.000	6.000	-	6.000	6.000	6.500	5.500	7.000	7.000	17.000	66.600
PROCEMPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO INICIAL	167.425	480.206	368.824	286.085	230.217	162.703	161.232	177.465	214.408	268.597	259.169	226.050	167.425
INGRESSOS TOTAIS	706.727	264.418	294.039	265.816	238.009	283.005	326.117	329.745	342.150	285.242	287.135	584.818	4.207.221
DESEMBOLSOS TOTAIS	393.946	375.800	376.777	321.685	305.523	284.477	309.883	292.803	287.961	294.670	320.254	602.483	4.166.261
SALDO FINAL	480.206	368.824	286.085	230.217	162.703	161.232	177.465	214.408	268.597	259.169	226.050	208.385	208.385
OBRIGAÇÕES NÃO PAGAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	480.206	368.824	286.085	230.217	162.703	161.232	177.465	214.408	268.597	259.169	226.050	208.385	208.385

Nota:

(1) Vínculos: 001- Recurso Livre da Adm. Direta; 020 - MDE; 031- FUNDEB; 040 - ASPs; e 400 - Recurso Livre da Adm. Indireta que transitam por contas do TMSMF)

(2) Relatório Gerencial do movimento de caixa, os ingressos e desembolsos poderão ser reclassificados na efetivação dos registros contábeis.

(3) No ano de 2020 estão contempladas 14 folhas (12 folhas mensais, Gratif. Natalina de 2019 e 2020)

Emitido em: 08/01/2021