

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FLUXO DE CAIXA 2021 - RECURSOS LIVRES DO TESOUREO MUNICIPAL <sup>(1) (2)</sup>

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

| ITENS  | JANEIRO        | FEVEREIRO      | MARÇO          | ABRIL          | MAIO           | JUNHO          | JULHO          | AGOSTO         | SETEMBRO       | OUTUBRO        | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | ACUMULADO        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>1. INGRESSOS ( 1.1. + 1.2. )</b>                                | <b>745.847</b> | <b>270.302</b> | <b>329.589</b> | <b>334.075</b> | <b>318.759</b> | <b>325.245</b> | <b>395.454</b> | <b>385.402</b> | <b>330.995</b> | <b>353.759</b> | <b>382.858</b> | <b>678.614</b> | <b>4.850.897</b> |
| <b>1.1. RECEITAS PRÓPRIAS</b>                                      | <b>579.286</b> | <b>139.669</b> | <b>186.526</b> | <b>175.315</b> | <b>180.362</b> | <b>197.332</b> | <b>207.606</b> | <b>251.987</b> | <b>217.131</b> | <b>227.671</b> | <b>233.558</b> | <b>466.512</b> | <b>3.062.954</b> |
| IPTU   | 305.387        | 4.719          | 31.541         | 23.096         | 22.200         | 24.808         | 21.717         | 21.980         | 21.876         | 23.101         | 21.019         | 165.613        | 687.057          |
| ISS  | 101.768        | 80.994         | 86.214         | 83.916         | 83.140         | 84.830         | 98.665         | 100.666        | 101.177        | 102.451        | 102.896        | 117.571        | 1.144.289        |
| DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS   | 172.132        | 53.955         | 68.771         | 68.303         | 75.022         | 87.693         | 87.224         | 129.340        | 94.078         | 102.119        | 109.642        | 183.328        | 1.231.608        |
| <b>1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS</b>                                | <b>166.560</b> | <b>130.633</b> | <b>143.063</b> | <b>158.760</b> | <b>138.397</b> | <b>127.913</b> | <b>187.848</b> | <b>133.416</b> | <b>113.863</b> | <b>126.088</b> | <b>149.300</b> | <b>212.102</b> | <b>1.787.943</b> |
| ICMS   | 42.153         | 48.546         | 59.342         | 46.617         | 55.572         | 55.010         | 88.635         | 64.245         | 51.479         | 59.297         | 70.285         | 71.006         | 712.186          |
| IPVA   | 46.433         | 15.603         | 19.236         | 45.976         | 20.139         | 11.376         | 8.730          | 5.564          | 3.794          | 2.986          | 2.395          | 56.366         | 238.598          |
| FPM  | 22.854         | 29.980         | 20.069         | 20.984         | 25.235         | 21.814         | 32.588         | 23.849         | 18.714         | 20.861         | 27.114         | 29.290         | 293.350          |
| DEMAIS RECEITAS  | 55.121         | 36.505         | 44.417         | 45.183         | 37.451         | 39.713         | 57.896         | 39.758         | 39.876         | 42.943         | 49.506         | 55.440         | 543.808          |
| <b>2. DESEMBOLSOS TOTAL (3 + 4 + 5)</b>                            | <b>337.745</b> | <b>344.584</b> | <b>335.178</b> | <b>329.474</b> | <b>321.561</b> | <b>421.489</b> | <b>332.221</b> | <b>378.106</b> | <b>330.889</b> | <b>339.112</b> | <b>363.548</b> | <b>683.063</b> | <b>4.516.970</b> |
| <b>3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)</b>       | <b>158.022</b> | <b>184.575</b> | <b>173.830</b> | <b>166.756</b> | <b>167.107</b> | <b>250.153</b> | <b>172.716</b> | <b>212.222</b> | <b>168.400</b> | <b>158.051</b> | <b>194.188</b> | <b>348.315</b> | <b>2.354.336</b> |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 78.888         | 75.292         | 75.557         | 75.224         | 76.955         | 78.779         | 77.794         | 77.797         | 77.295         | 77.798         | 78.197         | 146.403        | 995.979          |
| 3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 43.173         | 67.211         | 75.578         | 70.324         | 67.742         | 148.465        | 65.411         | 98.906         | 70.711         | 61.017         | 91.889         | 171.473        | 1.031.901        |
| 3.3 INVESTIMENTOS  | 1.966          | 188            | 275            | 405            | 1.838          | 1.424          | 1.546          | 1.017          | 3.194          | 940            | 5.807          | 8.257          | 26.857           |
| 3.4 SERVIÇO DA DÍVIDA  | 25.196         | 31.508         | 13.739         | 13.491         | 13.486         | 13.970         | 25.133         | 31.321         | 14.323         | 14.305         | 14.185         | 14.685         | 225.342          |
| 3.5 SENTENÇAS JUDICIAIS  | 8.801          | 10.375         | 8.681          | 7.312          | 7.085          | 7.514          | 2.833          | 3.182          | 2.877          | 3.991          | 4.111          | 7.496          | 74.257           |
| <b>4. CÂMARA - DUODÉCIMO</b>                                       | <b>12.895</b>  | <b>12.895</b>  | <b>12.895</b>  | <b>12.895</b>  | <b>12.895</b>  | <b>12.895</b>  | <b>12.895</b>  | <b>12.895</b>  | <b>12.895</b>  | <b>12.895</b>  | <b>12.895</b>  | <b>12.895</b>  | <b>154.741</b>   |
| <b>5. REPASSE ADMINIST INDIRETA (5.1 + 5.2. + 5.3 + 5.4 + 5.5)</b> | <b>166.827</b> | <b>147.114</b> | <b>148.453</b> | <b>149.823</b> | <b>141.559</b> | <b>158.441</b> | <b>146.610</b> | <b>152.990</b> | <b>149.593</b> | <b>168.166</b> | <b>156.465</b> | <b>321.853</b> | <b>2.007.893</b> |
| <b>5.1 PESSOAL E ENCARGOS - INDIRETA</b>                           | <b>128.115</b> | <b>108.477</b> | <b>108.753</b> | <b>107.839</b> | <b>101.914</b> | <b>108.954</b> | <b>109.442</b> | <b>109.386</b> | <b>110.108</b> | <b>109.926</b> | <b>103.309</b> | <b>208.272</b> | <b>1.414.494</b> |
| DEM HAB  | 2.053          | 1.593          | 1.638          | 1.616          | 1.596          | 1.683          | 1.607          | 1.643          | 1.645          | 1.588          | 1.681          | 4.318          | 22.660           |
| DMLU   | 5.133          | 4.185          | 4.040          | 4.040          | 3.883          | 3.989          | 4.086          | 3.513          | 3.941          | 3.759          | 4.503          | 9.896          | 54.968           |
| FASC   | 5.139          | 3.665          | 3.534          | 3.636          | 3.595          | 3.674          | 3.805          | 3.714          | 3.631          | 3.583          | 3.999          | 6.281          | 48.257           |
| PREVIMPA   | 115.789        | 99.035         | 99.540         | 98.547         | 92.840         | 99.608         | 99.944         | 100.516        | 100.891        | 100.995        | 93.127         | 187.777        | 1.288.610        |
| <b>5.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDIRETA</b>                      | <b>33.167</b>  | <b>31.057</b>  | <b>36.116</b>  | <b>29.012</b>  | <b>32.237</b>  | <b>42.102</b>  | <b>26.377</b>  | <b>33.020</b>  | <b>27.566</b>  | <b>46.093</b>  | <b>36.778</b>  | <b>81.251</b>  | <b>454.776</b>   |
| DEM HAB  | 216            | 484            | 595            | 198            | 392            | 365            | 600            | 391            | 396            | 487            | 554            | 1.997          | 6.675            |
| DMLU   | 22.358         | 18.335         | 18.234         | 13.698         | 17.906         | 26.290         | 9.310          | 16.077         | 10.801         | 25.898         | 20.833         | 44.188         | 243.928          |
| FASC   | 10.594         | 11.065         | 11.713         | 12.264         | 11.396         | 12.418         | 11.408         | 12.601         | 14.716         | 17.854         | 13.819         | 33.941         | 173.790          |
| REPASSE MULTAS   | -              | 1.173          | 5.574          | 2.851          | 2.543          | 3.029          | 5.060          | 3.951          | 1.653          | 1.854          | 1.572          | 1.125          | 30.383           |
| <b>5.3 INVESTIMENTOS</b>   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                |
| DEM HAB  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                |
| DMLU   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                |
| FASC   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                |
| <b>5.4 SERVIÇO DA DÍVIDA</b>                                       | <b>65</b>      | <b>42</b>      | <b>42</b>      | <b>68</b>      | <b>43</b>      | <b>43</b>      | <b>43</b>      | <b>43</b>      | <b>43</b>      | <b>43</b>      | <b>4</b>       | <b>43</b>      | <b>520</b>       |
| DEM HAB  | 22             | -              | -              | 25             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 47               |
| DMLU   | 39             | 38             | 38             | 38             | 39             | 39             | 39             | 39             | 39             | 39             | -              | 39             | 425              |
| FASC   | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 48               |
| <b>5.5 INVERSÕES FINANCEIRAS / COBERTURA DE DÉFICIT</b>            | <b>5.480</b>   | <b>7.538</b>   | <b>3.542</b>   | <b>12.904</b>  | <b>7.364</b>   | <b>7.343</b>   | <b>10.749</b>  | <b>10.542</b>  | <b>11.876</b>  | <b>12.104</b>  | <b>16.375</b>  | <b>32.287</b>  | <b>138.103</b>   |
| EPTC (COBERTURA DE DÉFICIT)  | 5.480          | 7.538          | 3.542          | 6.904          | 7.364          | 7.343          | 6.249          | 6.042          | 7.876          | 8.604          | 11.755         | 24.587         | 103.283          |
| CARRIS   | -              | -              | -              | 6.000          | -              | -              | 4.500          | 4.500          | 4.000          | 3.500          | 4.620          | 7.700          | 34.820           |
| PROCEMPA   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                |
| <b>SALDO INICIAL</b>   | <b>208.385</b> | <b>616.487</b> | <b>542.205</b> | <b>536.616</b> | <b>541.216</b> | <b>538.414</b> | <b>442.170</b> | <b>505.403</b> | <b>512.699</b> | <b>512.805</b> | <b>527.452</b> | <b>546.761</b> | <b>208.385</b>   |
| <b>INGRESSOS TOTAIS</b>  | <b>745.847</b> | <b>270.302</b> | <b>329.589</b> | <b>334.075</b> | <b>318.759</b> | <b>325.245</b> | <b>395.454</b> | <b>385.402</b> | <b>330.995</b> | <b>353.759</b> | <b>382.858</b> | <b>678.614</b> | <b>4.850.897</b> |
| <b>DESEMBOLSOS TOTAIS</b>  | <b>337.745</b> | <b>344.584</b> | <b>335.178</b> | <b>329.474</b> | <b>321.561</b> | <b>421.489</b> | <b>332.221</b> | <b>378.106</b> | <b>330.889</b> | <b>339.112</b> | <b>363.548</b> | <b>683.063</b> | <b>4.516.970</b> |
| <b>SALDO FINAL</b>   | <b>616.487</b> | <b>542.205</b> | <b>536.616</b> | <b>541.216</b> | <b>538.414</b> | <b>442.170</b> | <b>505.403</b> | <b>512.699</b> | <b>512.805</b> | <b>527.452</b> | <b>546.761</b> | <b>542.312</b> | <b>542.312</b>   |

Nota:

Emitido em: 10/01/2022

(1) Vinculos: 001- Recurso Livre da Adm. Direta; 020 - MDE; 031- FUNDEB; 040 - ASPS; e 400 - Recurso Livre 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.