

FLUXO DE CAIXA RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO 2020 (PROJEÇÃO ABRIL de 2020) - R\$ MIL INCLUI RECEITAS DO TESOURO E DESVINCULAÇÃO

FLUXO FINANCEIRO2019	1º TRIM. Previsão	1º TRIM. Realizado	Abr Previsão	Abr Realizado	MAI Previsão	JUN Previsão	JUL Previsão	AGO Previsão	SET Previsão	OUT Previsão	NOV Previsão	DEZ Previsão	Total	LOA 2020
ENTRADAS DE CAIXA	359.153	352.851	199.735	136.701	112.078	86.025	96.977	94.695	77.659	75.967	76.700	93.396	1.203.059	1.492.731
RECEITAS TRIBUTARIAS	96.883	82.711	133.693	88.627	34.680	27.765	31.362	30.880	31.614	30.412	31.245	35.861	426.157	614.613
ISSON	36.400	37.994	12.400	10.399	10.000	6.585	6.282	6.400	7.734	6.682	6.565	8.081	106.662	164.900
IPR	13.800	8.250	96.000	62.814	11.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000	9.000	145.064	229.700
ITBI	14.343	13.428	6.013	2.918	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	45.946	69.850
ITR	15.700	10.393	5.100	4.442	5.100	5.100	5.100	5.100	5.200	5.150	5.100	7.000	57.685	61.000
OUTRAS (TAXAS, DIV. ATIVA, SERV. CCIP)	16.640	12.646	14.180	9.114	5.780	5.280	5.168	6.380	5.680	5.580	5.580	7.780	70.800	89.163
TRANSFERÊNCIAS	266.050	279.057	75.190	52.567	45.220	43.515	53.136	50.016	47.696	47.076	46.956	61.436	726.675	968.777
CMDS	120.000	121.920	44.000	28.203	25.000	25.000	26.061	26.061	26.061	26.061	2.000	3.900	356.489	542.000
PPM	65.000	67.496	6.900	3.792	650	460	4.600	4.600	3.100	2.200	2.000	3.900	92.798	110.000
PPM	23.400	23.449	6.700	5.903	6.880	5.360	9.800	6.700	5.900	6.200	6.300	12.900	89.392	95.693
OUTRAS (OUTRAS TRANSF., FUNDBR, REC. FINANÇ. FUNDBR)	57.650	66.192	17.590	14.669	12.690	12.695	12.675	12.655	12.635	12.615	12.595	18.575	187.996	221.084
REMESSAMENTO DO ESTADO (CMs, JPVA)	40.769	38.316	2.833	1.360	1.300	1.300	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753	52.794	
RECOMPENSAÇÃO DO FUNDBR	0	3.250		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	12.970	
RECOMPOSIÇÃO PL 39				430	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	3.000	3.000	3.000	64.030	
RECON					20.774	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	41.774	60.000
REDUÇÕES DO FUNDBR	-44.549	-50.483	-11.981	-7.933	-6.876	-6.535	-9.254	-7.934	-7.474	-7.354	-7.334	-9.734	-120.911	-150.659
CAIXA DISPONÍVEL	359.153	352.851	199.735	136.701	112.078	86.025	96.977	94.695	77.659	75.967	76.700	93.396	1.203.059	1.492.731
DESPESAS	357.900	343.000	122.300	111.600	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	115.200	1.394.500	
PESSOAL - SALARIOS, ENCARGOS	175.200	174.600	58.400	51.800	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	59.600	721.500	
AVIDA. PREVICON	3.700	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	11.600	
PORTFOLIO PREVICON	18.000	17.500	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	71.300	
FRUNÇO DA DIVIDA	9.100	9.400	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.600	
RECAFIÓRIOS	4.200	2.300	2.00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	
JUSTELO	90.300	83.400	31.100	35.900	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	346.500	
MANUTENÇÃO DA CIDADE	28.800	33.800	9.600	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	115.200	
INVESTIMENTOS	16.000	8.200	5.500	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	38.900	
PASSE A CÁMARA	12.600	12.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	50.400	
ALDO PARCIAL (2-3)	1.253	9.851	77.435	25.101	-22	-26.075	-15.123	-17.405	-34.431	-36.133	-35.400	-61.804	-191.441	
LISTOS A PAGAR	23.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ISTELO EM ATRASO														
INVESTIMENTOS EM ATRASO														
SUBSTITUIÇÃO CCIP	23.300													
ido Parcial do Período (4-5)	-22.047	9.851	77.435	25.101	-22	-26.075	-15.123	-17.405	-34.431	-36.133	-35.400	-61.804	-191.441	
ovisão Para 13º Salário														
ido do Período (6-7)	-22.047	9.851	77.435	25.101	-22	-26.075	-15.123	-17.405	-34.431	-36.133	-35.400	-61.804	-191.441	
DO ACUMLADO	16.209	48.107	93.644	73.208	73.186	47.111	31.988	14.583	-19.848	-55.981	-91.381	-153.185	-153.185	

0,00

50280