



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/09/2005 a 30/09/2005

| RECEBIMENTOS | 93.454.659,95 |
|---|----------------------|
| RECEITA PRÓPRIA | 25.723.205,77 |
| IPTU | 2.887.051,95 |
| IRRF | 66.146,50 |
| ITBI | 856.855,55 |
| ISS | 16.501.448,09 |
| ALVARÁ | 191.811,87 |
| TAXA DE CEMITÉRIO | 25.240,82 |
| TAXA DE FEIRAS E MERCADOS | 621,99 |
| COSIP (SALDO DO ENCONTRO DE CONTAS) | 1.410.964,73 |
| RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.516.254,47 |
| MULTAS DE MORA | 150.418,69 |
| JUROS DE MORA | 61.045,91 |
| MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO | 106.039,08 |
| DÍVIDA ATIVA | 1.508.589,98 |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 3.861,02 |
| RECEITA A CLASSIFICAR | 5.041,88 |
| OUTRAS RECEITAS | 431.813,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 9.333.465,17 |
| FPM | 5.883.786,41 |
| ITR | 1.515,26 |
| ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO | 2.421,86 |
| ICMS -DESONERAÇÃO | 443.295,59 |
| CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS | 13.161,27 |
| ROYALTIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97 | 1.423.228,76 |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 67.782,79 |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.121.892,83 |
| FEX - AUX. FIN. P/ FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES | 376.380,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 43.483.043,76 |
| ICMS | 37.625.437,27 |
| IPVA | 4.254.532,44 |
| IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 698.803,70 |
| ROYALTIES - LEI 7990/89 ART.9º | 904.270,35 |
| FUNDEF | 11.868.320,83 |
| CONVÊNIOS FEDERAIS | 296.927,21 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | 2.749.697,21 |



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI
FLUXO DE CAIXA - Período: 01/09/2005 a 30/09/2005

| | |
|---|----------------------|
| PAGAMENTOS | 91.098.116,66 |
| FOLHA SALARIAL LÍQUIDA | 33.861.513,13 |
| FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 33.185.273,88 |
| FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 409.417,13 |
| PENSÃO FAMÍLIA | 266.822,12 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 1.626.489,90 |
| OUT DESP C/PESSOAL - COOPERATIVA SEMED | 1.604.746,65 |
| OUT DESP C/PESSOAL - DIÁRIAS | 9.775,24 |
| OUT DESP C/PESSOAL - INDENIZAÇÕES | 11.968,01 |
| IMPAS | 5.114.493,60 |
| IMPAS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 2.580.669,44 |
| IMPAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 2.533.824,16 |
| CONSIGNAÇÕES - OUTRAS | 4.508.764,29 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS | 798.642,90 |
| FGTS | 13.761,83 |
| INSS | 711.601,26 |
| PASEP | 73.279,81 |
| DÍVIDA FUNDADA | 1.002.667,16 |
| FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC. | 6.592.877,84 |
| REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS | 4.434.179,32 |
| REPASSES CMM - MANUTENÇÃO | 3.338.100,00 |
| REPASSES CMM - INATIVOS E PENSIONISTAS | 858.635,46 |
| REPASSES CMM - URV SERVIDORES | 237.443,86 |
| MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA) | 1.518.478,96 |
| MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO DR. THOMAS | 324.710,21 |
| MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO VILLA-LOBOS | 43.809,36 |
| MANUT ADM INDIRETA - IMPLURB | 178.555,56 |
| MANUT ADM INDIRETA - MANAUSTUR | 971.403,83 |
| REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS | 865.468,43 |
| ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS) | 24.000,00 |
| PROGRAMAS, BOLSAS E PROJETOS SOCIAIS | 211.500,00 |
| CONVÊNIOS MUNICIPAIS | 1.620.100,00 |
| SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS | 18.094,56 |
| DESAPROPRIAÇÃO | 713.995,78 |
| RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS | 57.251,04 |
| FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE | 22.981.439,79 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.294.818,25 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.396.051,97 |
| FORNECEDORES - OBRAS | 1.989.841,39 |
| FORNECEDORES - EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE | 1.280.129,48 |



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI
FLUXO DE CAIXA - Período: 01/09/2005 a 30/09/2005

| | |
|--|----------------------|
| PAGAMENTOS | 91.098.116,66 |
| OUTROS FORNECEDORES | 20.598,70 |
| DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS | 3.433.438,05 |
| RESTOS A PAGAR | 1.145.649,82 |
| FORNECEDORES | 1.145.649,82 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92) | 1.783.273,71 |
| PARCELAMENTO INSS - URBAM | 42.589,90 |
| INDENIZAÇÕES DE EX-SERVIDORES | 840.050,41 |
| OUTRAS DESP DE EXERC ANTERIORES | 900.633,40 |
| PRECATÓRIOS (91) | 464.846,93 |
| DIVERSAS | 39.667,59 |
| INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | 39.667,59 |
| OUTRAS DESPESAS | 91.825,66 |
| OUTROS PAGAMENTOS | 1.622.896,25 |
| Saldo Financeiro do Período (Recebimentos Menos Pagamentos) | 2.356.543,29 |

Mariza da Rocha Barreto Gentil
Téc. Fazendário, Mat. 065.197-4B
Chefe da Divisão de Finanças

Oswaldo Demóstenes L. Chaves Jr.
Contador, CRC AM-005483/O-5
Diretor do Depto. de Adm. Financeira

Edson Nogueira Fernandes Jr.
Secretário de Economia e Finanças