



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 1/4/2005 a 30/4/2005

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>89.569.536,14</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>		<b>27.933.063,83</b>
IPTU		8.929.323,93
IRRF		57.117,32
ITBI		657.596,78
ISS		13.757.915,70
ALVARÁ		1.097.477,23
TAXA DE CEMITÉRIO		15.918,96
TAXA DE FEIRAS E MERCADOS		4.904,28
COSIP		330.000,00
RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		955.707,23
MULTAS DE MORA		145.716,82
JUROS DE MORA		107.331,15
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO		14.271,42
DÍVIDA ATIVA		1.026.945,90
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		15.980,82
OUTRAS RECEITAS		816.856,29
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>		<b>9.398.475,21</b>
FPM		7.624.122,31
ITR		917,52
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO		4.193,16
ICMS -DESONERAÇÃO		443.295,59
CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS		9.694,03
ROYALTIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97		1.000.177,73
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		66.225,82
SALÁRIO EDUCAÇÃO		249.849,05
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>		<b>40.016.715,50</b>
ICMS		34.890.912,21
IPVA		3.126.588,58
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		666.203,30
CIDE		473.577,30
ROYALTIES - LEI 7990/89 ART.9º		859.434,11
FUNDEF		11.427.783,76
CONVÊNIOS FEDERAIS		631.266,00
OUTROS RECEBIMENTOS		162.231,84
<b>PAGAMENTOS</b>		<b>69.276.377,08</b>
<b>FOLHA SALARIAL LÍQUIDA</b>		<b>28.827.368,68</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		28.014.099,37
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		528.889,78



MUNICÍPIO DE MANAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI  
FLUXO DE CAIXA - Período: 1/4/2005 a 30/4/2005

<b>PAGAMENTOS</b>	<b>69.276.377,08</b>
PENSÃO LEI	39.953,80
PENSÃO FAMÍLIA	244.425,73
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.340.770,66</b>
COOPERATIVA - SERV. GERAIS SEMED	1.288.114,97
DIÁRIAS	50.702,99
INDENIZAÇÕES	1.952,70
<b>IMPAS</b>	<b>2.257.364,68</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	903.574,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.353.789,73
CONSIGNAÇÕES - OUTRAS	2.707.311,34
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>341.327,30</b>
FGTS	11.111,79
INSS	244.867,88
PASEP	85.347,63
DÍVIDA FUNDADA	4.101.183,09
<b>FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC.</b>	<b>6.443.749,46</b>
ARRECADAÇÃO FEDERAL	1.210.112,63
ARRECADAÇÃO ESTADUAL	5.233.636,83
<b>REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS</b>	<b>3.878.296,68</b>
MANUTENÇÃO DA CMM	2.956.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	683.239,24
URV SERVIDORES	238.257,44
<b>MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA)</b>	<b>532.778,10</b>
FUNDAÇÃO DR. THOMAS	122.000,00
FUNDAÇÃO VILLA-LOBOS	229.418,10
MANAUSTUR	181.360,00
REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.042.989,66
ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS)	54.000,00
PROGRAMAS, BOLSAS E PROJETOS SOCIAIS	116.535,00
CONVÊNIOS	167.058,20
SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS	16.622,08
DESAPROPRIAÇÃO	31.867,83
<b>FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>10.977.383,47</b>
MATERIAL DE CONSUMO	2.424.831,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.613.739,82
OBRAS	379.977,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.197,97
OUTROS FORNECEDORES	52.637,26
<b>DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS</b>	<b>6.252.304,00</b>



MUNICÍPIO DE MANAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI  
FLUXO DE CAIXA - Período: 1/4/2005 a 30/4/2005

<b>PAGAMENTOS</b>	<b>69.276.377,08</b>
RESTOS A PAGAR	5.015.179,75
FORNECEDORES	4.997.179,75
OUTRAS DESPESAS	18.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92)</b>	<b>1.230.050,66</b>
PARCELAMENTO INSS - URBAM	39.895,33
INDENIZAÇÕES DE EX-SERVIDORES	727.683,15
OUTRAS	462.472,18
PRECATÓRIOS (91)	7.073,59
OUTROS PAGAMENTOS	187.466,85
<b>Saldo Financeiro do Período (Recebimentos Menos Pagamentos)</b>	<b>20.293.159,06</b>

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