



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 1/7/2005 a 31/7/2005

RECEBIMENTOS	90.628.641,41
RECEITA PRÓPRIA	24.240.514,07
IPTU	3.651.283,29
IRRF	33,60
ITBI	654.175,70
ISS	15.749.370,37
ALVARÁ	258.817,19
TAXA DE CEMITÉRIO	19.662,95
TAXA DE FEIRAS E MERCADOS	2.694,84
COSIP (SALDO DO ENCONTRO DE CONTAS)	550.000,00
RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.225.989,70
MULTAS DE MORA	150.600,80
JUROS DE MORA	66.697,75
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	119.535,67
DÍVIDA ATIVA	1.448.418,42
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.513,73
OUTRAS RECEITAS	337.720,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.745.744,47
FPM	6.846.372,70
ITR	2.995,46
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO	1.859,59
ICMS -DESONERAÇÃO	443.295,59
CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS	7.065,03
ROYALTIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97	158.294,82
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	217.697,59
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.315.402,89
FEX - AUX. FIN. P/ FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	752.760,80
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	41.201.469,89
ICMS	36.251.341,69
IPVA	3.050.154,01
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	691.510,91
CIDE	499.323,06
ROYALTIES - LEI 7990/89 ART.9º	709.140,22
FUNDEF	11.960.308,23
CONVÊNIOS FEDERAIS	776.886,85
OUTROS RECEBIMENTOS	2.703.717,90



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI
FLUXO DE CAIXA - Período: 1/7/2005 a 31/7/2005

PAGAMENTOS	74.729.115,50
FOLHA SALARIAL LÍQUIDA	32.832.028,93
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.983.432,83
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	594.909,09
PENSÃO FAMÍLIA	253.687,01
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.369.848,20
OUT DESP C/PESSOAL - COOPERATIVA SEMED	1.288.077,45
OUT DESP C/PESSOAL - DIÁRIAS	81.770,75
CONSIGNAÇÕES - OUTRAS	2.943.981,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	2.077.729,98
FGTS	21.906,30
INSS	1.976.806,09
PASEP	79.017,59
DÍVIDA FUNDADA	1.002.559,14
FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC.	6.528.151,45
REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	4.701.101,40
REPASSES CMM - MANUTENÇÃO	3.793.485,35
REPASSES CMM - INATIVOS E PENSIONISTAS	817.614,86
REPASSES CMM - URV SERVIDORES	90.001,19
MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA)	895.147,12
MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO DR. THOMAS	77.000,00
MANUT ADM INDIRETA - IMPLURB	543.000,00
MANUT ADM INDIRETA - MANAUSTUR	275.147,12
REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.491.407,54
ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS)	18.000,00
PROGRAMAS, BOLSAS E PROJETOS SOCIAIS	209.655,00
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	68.000,00
SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS	15.452,82
DESAPROPRIAÇÃO	62.025,80
FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE	14.613.419,77
MATERIAL DE CONSUMO	2.991.671,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.949.479,10
FORNECEDORES - OBRAS	1.392.956,26
FORNECEDORES - EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	256.615,46
OUTROS FORNECEDORES	22.697,40
DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS	3.276.628,27
RESTOS A PAGAR	1.654.066,85
FORNECEDORES	1.653.139,69
OUTROS RESTOS A PAGAR	927,16
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92)	1.408.465,66



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI
FLUXO DE CAIXA - Período: 1/7/2005 a 31/7/2005

PAGAMENTOS	74.729.115,50
PARCELAMENTO INSS - URBAM	41.476,23
INDENIZAÇÕES DE EX-SERVIDORES	746.332,41
OUTRAS DESP DE EXERC ANTERIORES	620.657,02
OUTRAS DESPESAS	214.095,76
INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS	214.095,76
OUTROS PAGAMENTOS	2.623.979,02
Saldo Financeiro do Período (Recebimentos Menos Pagamentos)	15.899.525,91

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