



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 1/6/2005 a 30/6/2005

RECEBIMENTOS	86.539.426,96
RECEITA PRÓPRIA	25.600.005,49
IPTU	3.979.879,91
IRRF	95.894,84
ITBI	677.624,13
ISS	15.480.654,72
ALVARÁ	373.675,88
TAXA DE CEMITÉRIO	22.125,02
TAXA DE FEIRAS E MERCADOS	7.827,91
COSIP (SALDO DO ENCONTRO DE CONTAS)	335.000,00
RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.641.686,91
MULTAS DE MORA	167.292,59
JUROS DE MORA	56.528,46
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	113.450,85
DÍVIDA ATIVA	1.339.782,29
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.634,91
OUTRAS RECEITAS	1.299.947,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.647.170,19
FPM	8.337.395,31
ITR	684,18
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO	5.099,26
ICMS -DESONERAÇÃO	443.295,59
CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS	11.431,52
ROYALTIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97	105.886,99
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	94.636,97
SALÁRIO EDUCAÇÃO	272.359,97
FEX - AUX. FIN. P/ FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	376.380,40
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	39.206.204,37
ICMS	34.367.016,30
IPVA	3.277.080,20
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	680.542,38
ROYALTIES - LEI 7990/89 ART.9º	881.565,49
FUNDEF	11.227.591,15
CONVÊNIO FEDERAIS	776.886,85
OUTROS RECEBIMENTOS	81.568,91



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI
FLUXO DE CAIXA - Período: 1/6/2005 a 30/6/2005

PAGAMENTOS	110.587.239,66
FOLHA SALARIAL LÍQUIDA	52.619.619,78
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.649.518,73
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	540.673,17
13º SALÁRIO	17.047.269,55
PENSÃO FAMÍLIA	382.158,33
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.344.320,29
OUT DESP C/PESSOAL - COOPERATIVA SEMED	1.288.504,95
OUT DESP C/PESSOAL - DIÁRIAS	46.534,77
OUT DESP C/PESSOAL - INDENIZAÇÕES	9.280,57
IMPAS	9.370.360,48
IMPAS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.689.892,62
IMPAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.634.475,99
IMPAS - REPASSE FINANCEIRO PENSÃO LEI	45.991,87
CONSIGNAÇÕES - OUTRAS	3.020.383,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	349.289,62
FGTS	17.567,11
INSS	250.354,00
PASEP	81.368,51
DÍVIDA FUNDADA	2.937.619,62
FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC.	6.359.595,15
REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	4.406.677,63
REPASSES CMM - MANUTENÇÃO	3.338.100,00
REPASSES CMM - INATIVOS E PENSIONISTAS	832.341,09
REPASSES CMM - URV SERVIDORES	236.236,54
MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA)	1.884.754,89
MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO DR. THOMAS	127.000,00
MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO VILLA-LOBOS	750.000,00
MANUT ADM INDIRETA - IMPLURB	400.000,00
MANUT ADM INDIRETA - MANAUSTUR	607.754,89
REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS	756.117,66
ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS)	46.500,00
PROGRAMAS, BOLSAS E PROJETOS SOCIAIS	209.885,00
CONVÊNIO MUNICIPAL	3.036.310,00
SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS	15.657,96
DESAPROPRIAÇÃO	1.100.703,57
FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE	18.470.915,85
MATERIAL DE CONSUMO	4.360.463,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.158.768,22
FORNECEDORES - OBRAS	458.801,21



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI
FLUXO DE CAIXA - Período: 1/6/2005 a 30/6/2005

PAGAMENTOS	110.587.239,66
FORNECEDORES - EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	232.551,59
OUTROS FORNECEDORES	260.331,72
DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS	4.542.105,49
RESTOS A PAGAR	2.751.308,47
FORNECEDORES	2.751.308,47
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92)	1.278.727,14
PARCELAMENTO INSS - URBAM	40.917,64
INDENIZAÇÕES DE EX-SERVIDORES	932.371,14
OUTRAS DESP DE EXERC ANTERIORES	305.438,36
PRECATÓRIOS (91)	496.836,26
OUTRAS DESPESAS	15.233,62
INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS	15.233,62
OUTROS PAGAMENTOS	116.422,92
Saldo Financeiro do Período (Recebimentos Menos Pagamentos)	(24.047.812,70)

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