



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 1/3/2005 a 31/3/2005

<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>97.667.170,18</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>27.426.728,21</b>
IPTU	1.087.051,70
IRRF	351.977,65
ITBI	817.111,60
ISS	13.819.471,27
ALVARÁ	7.701.328,61
TAXA DE CEMITÉRIO	14.464,32
TAXA DE FEIRAS E MERCADOS	7.335,64
RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	818.415,06
MULTAS DE MORA	173.345,29
JUROS DE MORA	117.492,80
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	14.347,42
DÍVIDA ATIVA	1.694.448,22
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.954,16
OUTRAS RECEITAS	803.984,47
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>10.212.806,87</b>
FPM	7.022.195,47
ITR	2.830,81
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO	5.495,49
ICMS -DESONERAÇÃO	443.295,59
CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS	41.703,93
ROYALTIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97	1.129.973,92
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	78.106,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.112.825,26
FEX - AUX. FIN. P/ FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	376.380,40
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>46.194.058,20</b>
ICMS	41.395.100,86
IPVA	3.135.435,77
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	665.331,49
ROYALTIES - LEI 7990/89 ART.9º	998.190,08
FUNDEF	12.849.398,34
CONVÊNIOS FEDERAIS	931.266,00
OUTROS RECEBIMENTOS	52.912,56
<b>PAGAMENTOS</b>	<b>67.160.029,36</b>
<b>FOLHA SALARIAL LÍQUIDA</b>	<b>27.225.814,54</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26.411.501,14
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	532.369,06
PENSÃO LEI	52.740,39



**MUNICÍPIO DE MANAUS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI**  
**FLUXO DE CAIXA - Período: 1/3/2005 a 31/3/2005**

<b>PAGAMENTOS</b>	<b>67.160.029,36</b>
PENSÃO FAMÍLIA	229.203,95
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.491.766,03</b>
COOPERATIVA - SERV. GERAIS SEMED	1.288.131,45
DIÁRIAS	23.450,75
INDENIZAÇÕES	1.180.183,83
APOSENTADOS	1.345.488,02
<b>IMPAS</b>	<b>4.003.846,89</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.303.846,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	700.000,00
CONSIGNAÇÕES - OUTRAS	2.486.577,12
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>337.385,93</b>
FGTS	11.894,95
INSS	245.393,48
PASEP	80.097,50
DÍVIDA FUNDADA	1.033.368,69
<b>FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC.</b>	<b>7.329.088,75</b>
ARRECADAÇÃO FEDERAL	1.119.823,62
ARRECADAÇÃO ESTADUAL	6.209.265,13
<b>REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS</b>	<b>3.872.158,09</b>
MANUTENÇÃO DA CMM	2.958.000,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	676.100,21
URV SERVIDORES	238.057,88
<b>MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA)</b>	<b>668.403,75</b>
FUNDAÇÃO DR. THOMAS	80.000,00
FUNDAÇÃO VILLA-LOBOS	449.403,75
MANAUSTUR	139.000,00
REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS	298.989,94
ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS)	27.500,00
PROGRAMAS, BOLSAS E PROJETOS SOCIAIS	118.750,00
SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS	41.017,87
DESAPROPRIAÇÃO	23.834,94
<b>FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>5.496.794,41</b>
MATERIAL DE CONSUMO	766.830,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.906.915,01
OBRAS	704.220,31
OUTROS FORNECEDORES	118.829,06
<b>DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS</b>	<b>10.265.625,13</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.542.182,62</b>
FORNECEDORES	9.542.182,62



MUNICÍPIO DE MANAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI  
FLUXO DE CAIXA - Período: 1/3/2005 a 31/3/2005

<b>PAGAMENTOS</b>	<b>67.160.029,36</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92)</b>	<b>155.104,14</b>
PARCELAMENTO INSS - URBAM	39.357,83
INDENIZAÇÕES DE EX-SERVIDORES	115.319,75
OUTRAS	426,56
PRECATÓRIOS (91)	568.338,37
OUTROS PAGAMENTOS	93.619,26
<b>Saldo Financeiro do Período (Recebimentos Menos Pagamentos)</b>	<b>30.507.140,82</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