



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 1/12/2005 a 31/12/2005

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>RECEBIMENTOS</b>                       | <b>138.707.029,86</b> |
| <b>RECEITA PRÓPRIA</b>                    | <b>41.613.389,55</b>  |
| IPTU                                      | 2.649.499,07          |
| IRRF                                      | 59.969,82             |
| ITBI                                      | 1.275.381,63          |
| ISS                                       | 23.697.690,71         |
| ALVARÁ                                    | 468.782,31            |
| TAXA DE CEMITÉRIO                         | 18.051,43             |
| TAXA DE FEIRAS E MERCADOS                 | 1.183,27              |
| COSIP                                     | 3.489.595,98          |
| RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 1.097.541,92          |
| MULTAS DE MORA                            | 518.853,03            |
| JUROS DE MORA                             | 178.986,50            |
| MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO              | 2.894.466,71          |
| DÍVIDA ATIVA                              | 4.583.405,77          |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS       | 5.410,45              |
| OUTRAS RECEITAS                           | 674.570,95            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>            | <b>15.465.161,70</b>  |
| FPM                                       | 11.614.637,45         |
| ITR                                       | 2.467,58              |
| ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO                | 2.018,45              |
| ICMS -DESONERAÇÃO                         | 443.295,59            |
| CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS   | 15.004,36             |
| ROYALTIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97    | 1.245.577,59          |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO          | 101.920,99            |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 408.629,23            |
| FEX - AUX. FIN. P/ FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES | 1.631.610,46          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>           | <b>42.433.052,39</b>  |
| ICMS                                      | 38.420.363,83         |
| IPVA                                      | 2.211.405,31          |
| IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                      | 983.212,56            |
| ROYALTIES - LEI 7990/89 ART.9º            | 818.070,69            |
| FUNDEF                                    | 14.835.023,49         |
| CONVÊNIO FEDERAIS                         | 9.570.232,86          |
| OUTROS RECEBIMENTOS                       | 14.790.169,87         |



MUNICÍPIO DE MANAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI  
FLUXO DE CAIXA - Período: 1/12/2005 a 31/12/2005

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>PAGAMENTOS</b>                                 | <b>148.356.980,01</b> |
| <b>FOLHA SALARIAL LÍQUIDA</b>                     | <b>36.932.925,15</b>  |
| FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA             | 36.146.452,90         |
| FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA           | 525.545,22            |
| PENSÃO FAMÍLIA                                    | 260.927,03            |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>                | <b>2.945.891,03</b>   |
| OUT DESP C/PESSOAL - COOPERATIVA SEMED            | 2.882.542,91          |
| OUT DESP C/PESSOAL - DIÁRIAS                      | 46.184,81             |
| OUT DESP C/PESSOAL - INDENIZAÇÕES                 | 17.163,31             |
| <b>IMPAS</b>                                      | <b>24.720.030,99</b>  |
| IMPAS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR                  | 12.267.536,36         |
| IMPAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                     | 12.452.494,63         |
| CONSIGNAÇÕES - OUTRAS                             | 6.514.124,68          |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS</b>       | <b>2.154.513,01</b>   |
| FGTS  | 21.316,16             |
| INSS  | 1.999.963,74          |
| PASEP   | 133.233,11            |
| DÍVIDA FUNDADA                                    | 2.921.494,78          |
| FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC.                           | 7.571.744,44          |
| <b>REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS</b>      | <b>5.485.954,15</b>   |
| REPASSES CMM - MANUTENÇÃO                         | 3.640.095,00          |
| REPASSES CMM - INATIVOS E PENSIONISTAS            | 1.577.600,65          |
| REPASSES CMM - URV SERVIDORES                     | 268.258,50            |
| <b>MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA)</b> | <b>480.000,00</b>     |
| MANUT ADM INDIRETA - IMPLURB                      | 350.000,00            |
| MANUT ADM INDIRETA - MANAUSTUR                    | 130.000,00            |
| REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS                    | 1.831.637,68          |
| ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS)                 | 31.500,00             |
| PROGRAMAS, BOLSAS E PROJETOS SOCIAIS              | 296.460,00            |
| CONVÊNIOS MUNICIPAIS                              | 3.877.921,35          |
| SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS                  | 14.771,98             |
| DESAPROPRIAÇÃO                                    | 7.096,38              |
| <b>RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS</b>                   | <b>12.462,74</b>      |
| RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS - EXERC. ANTERIORES      | 2.733,68              |
| RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS - EXERC. CORRENTE        | 9.729,06              |
| <b>FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE</b>          | <b>37.367.665,02</b>  |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 10.639.914,75         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 22.465.018,34         |
| FORNECEDORES - OBRAS                              | 1.982.610,97          |
| FORNECEDORES - EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE      | 2.280.120,96          |
| <b>DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS</b>              | <b>3.356.924,42</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>759.530,87</b>     |
| FORNECEDORES                                      | 759.530,87            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92)            | 791.268,36            |
| PRECATÓRIOS (91)                                  | 1.758.642,55          |



MUNICÍPIO DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEMEF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DEAFI

FLUXO DE CAIXA - Período: 1/12/2005 a 31/12/2005

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>PAGAMENTOS</b>  | <b>148.356.980,01</b> |
| DIVERSAS   | 47.482,64             |
| OUTRAS DESPESAS  | 336.945,75            |
| OUTROS PAGAMENTOS  | 11.496.916,46         |
| <b>Saldo Financeiro do Período (Recebimentos Menos Pagamentos)</b> | <b>(9.649.950,15)</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

Edson Nogueira Fernandes Jr.  
Secretário de Economia e Finanças