



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS PÚBLICAS - SEMEF
COORDENADORIA DE FINANÇAS - CFIN

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/02/2006 a 28/02/2006

ENTRADAS		80.825.151,37
RECEITA PRÓPRIA		25.800.183,18
IPTU E TAXAS DE LIXO, CONSERV E LIMP PÚBLICA		623.248,73
IRRF		244.916,84
ITBI		930.780,68
ISS		16.540.315,95
ALVARÁ		489.974,94
TAXA DE CEMITÉRIO		24.309,45
TAXA DE FEIRAS E MERCADOS		4.886,30
COSIP		3.195.725,75
RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		841.746,99
MULTAS DE MORA		171.599,78
JUROS DE MORA		410.361,08
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO		326.294,03
DÍVIDA ATIVA		1.788.991,10
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		2.452,13
OUTRAS RECEITAS		204.579,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.305.680,79
FPM		9.527.073,68
ITR		1.919,48
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO		3.141,01
CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS		10.602,29
ROYATIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97		945.932,78
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		93.019,74
SALÁRIO EDUCAÇÃO		723.991,81
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		31.227.209,28
ICMS		26.456.635,01
IPVA		2.510.167,07
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		781.260,35
ROYATIES - LEI 7990/89 ART.9º		1.479.146,85
FUNDEF		10.321.417,42
CONVÊNIO FEDERAIS		1.314.264,96
OUTRAS ENTRADAS		856.395,74



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS PÚBLICAS - SEMEF
COORDENADORIA DE FINANÇAS - CFIN
FLUXO DE CAIXA - Período: 01/02/2006 a 28/02/2006

SAÍDAS	87.356.476,74
FOLHA SALARIAL LÍQUIDA	38.631.034,56
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.747.522,56
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.586.266,10
PENSÃO LEI	45.536,35
PENSÃO FAMÍLIA	251.709,55
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.509.195,81
OUT DESP C/PESSOAL - COOPERATIVA SEMED	1.454.926,90
OUT DESP C/PESSOAL - DIÁRIAS	52.751,68
OUT DESP C/PESSOAL - INDENIZAÇÕES	1.517,23
CONSIGNAÇÕES - OUTRAS	3.245.830,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	859.063,49
FGTS	13.525,49
INSS	753.214,61
PASEP	92.323,39
DÍVIDA FUNDADA	987.371,63
FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC.	5.397.556,26
REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	5.003.857,83
REPASSES CMM - MANUTENÇÃO	3.477.750,00
REPASSES CMM - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.284.507,83
REPASSES CMM - URV SERVIDORES	241.600,00
MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA)	1.640.418,69
MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO VILLA-LOBOS	498.997,00
MANUT ADM INDIRETA - IMPLURB	101.000,00
MANUT ADM INDIRETA - MANAUSTUR	405.000,00
MANUT ADM INDIRETA - EMTU	635.421,69
REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.791.239,05
ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS)	49.500,00
PROGRAMAS, BOLSAS E PROJETOS SOCIAIS	989.685,00
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	13.609,00
SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS	9.989,11
DESAPROPRIAÇÃO	482.862,42
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	1.272,80
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS - EXERC. ANTERIORES	273,75
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS - EXERC. CORRENTE	999,05
MANAUSMED	350.000,00
MANAUSMED- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	350.000,00
MANAUSPREV	7.566.505,39
MANAUSPREV- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.801.802,65
MANAUSPREV- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.764.702,74
FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE	9.947.281,26
MATERIAL DE CONSUMO	350.784,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.422.326,32
FORNECEDORES - EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	174.170,15
DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS	8.232.338,21
RESTOS A PAGAR	7.834.311,04
FORNECEDORES	7.828.951,51
OUTROS RESTOS A PAGAR	5.359,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92)	357.564,20
DIVERSAS	40.462,97



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS PÚBLICAS - SEMEF
COORDENADORIA DE FINANÇAS - CFIN
FLUXO DE CAIXA - Período: 01/02/2006 a 28/02/2006

SAÍDAS	87.356.476,74
OUTRAS SAÍDAS	647.866,03
Saldo Financeiro do Período (Entradas Menos Saídas)	(6.531.325,37)

Mariza da Rocha Barreto Gentil
Téc. Fazendário, Mat. 065.197-4B
Gerente Financeiro

Oswaldo Demóstenes L. Chaves Jr.
Contador, CRC AM-005483/O-5
Coordenador de Finanças

Edson Nogueira Fernandes Jr.
Secretário de Finanças Públicas