



MUNICÍPIO DE MANAUS - PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  
COORDENADORIA DE FINANÇAS

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/10/2006 a 31/10/2006

<b>ENTRADAS</b>		<b>118.313.266,57</b>
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>		<b>31.012.141,24</b>
IPTU E TAXAS DE LIXO, CONSERV E LIMP PÚBLICA		3.549.719,53
IRRF		300.105,41
ITBI		757.342,49
ISS		18.024.701,65
ALVARÁ		251.110,21
TAXA DE CEMITÉRIO		31.333,84
TAXA DE FEIRAS E MERCADOS		1.087,13
COSIP		3.493.493,97
RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		512.081,39
MULTAS DE MORA		237.792,45
JUROS DE MORA		91.788,83
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO		133.238,20
DÍVIDA ATIVA		1.326.014,18
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		5.627,17
OUTRAS RECEITAS		2.296.704,79
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>		<b>10.036.972,79</b>
FPM		7.720.067,53
ITR		14.403,75
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO		1.258,79
ICMS -DESONERAÇÃO		236.475,17
CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS		13.822,39
ROYALTIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97		1.459.655,73
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		141.336,01
SALÁRIO EDUCAÇÃO		449.953,42
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>		<b>52.582.287,27</b>
ICMS		45.603.362,56
IPVA		4.434.967,75
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		946.354,54
CIDE		537.829,21
ROYALTIES - LEI 7990/89 ART.9º		1.059.773,21
FUNDEF		14.509.767,25
CONVÊNIOS, REPASSES E PROGRAMAS FEDERAIS		689.855,48
CONVÊNIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS		1.651.419,66
CONTRAPARTIDA DOS REPASSES À ADM. INDIRETA		3.004.645,96
ENTRADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.485.561,90
OUTRAS ENTRADAS		2.340.615,02



MUNICÍPIO DE MANAUS - PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  
COORDENADORIA DE FINANÇAS

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/10/2006 a 31/10/2006

<b>SAÍDAS</b>	<b>107.354.047,64</b>
<b>FOLHA SALARIAL LÍQUIDA</b>	<b>41.924.103,47</b>
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39.767.748,47
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.833.634,68
PENSÃO LEI	57.615,55
PENSÃO FAMÍLIA	265.104,77
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.711.424,14</b>
OUT DESP C/PESSOAL - COOPERATIVA SEMED	1.672.545,70
OUT DESP C/PESSOAL - DIÁRIAS	38.878,44
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.475.735,90</b>
CONSIGNAÇÕES - ISS	278.748,62
CONSIGNAÇÕES - ICMS	72.349,72
CONSIGNAÇÕES - INSS	309.196,71
CONSIGNAÇÕES - OUTRAS	3.815.440,85
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.101.592,42</b>
FGTS	14.672,53
INSS	13.644,17
PASEP	1.073.275,72
DÍVIDA FUNDADA	3.363.252,11
FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC.	8.033.985,73
<b>REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS</b>	<b>3.904.795,00</b>
REPASSES CMM - MANUTENÇÃO	3.904.795,00
<b>MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA)</b>	<b>1.683.018,65</b>
MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO DR. THOMAS	77.919,64
MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO VILLA-LOBOS	182.675,03
MANUT ADM INDIRETA - IMPLURB	101.000,00
MANUT ADM INDIRETA - MANAUSTUR	1.238.456,89
MANUT ADM INDIRETA - EMTU	82.967,09
REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS	687.266,83
ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS)	46.000,00
PROGRAMAS, BOLSAS E PROJETOS SOCIAIS	242.760,00
SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS	5.288,13
DESAPROPRIAÇÃO	595.798,77
<b>RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS</b>	<b>8.348,10</b>
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS - EXERC. ANTERIORES	6.405,19
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS - EXERC. CORRENTE	1.942,91
<b>MANAUSMED</b>	<b>1.394.866,58</b>
MANAUSMED- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	697.433,29
MANAUSMED- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	697.433,29
<b>MANAUSPREV</b>	<b>5.060.772,83</b>
MANAUSPREV- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.970.778,40
MANAUSPREV- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	981.035,74
MANAUSPREV- FALTAS DO SERVIDOR	108.958,69
<b>FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>24.794.267,03</b>
MATERIAL DE CONSUMO	3.057.378,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.680.617,48
FORNECEDORES - OBRAS	5.918.991,33
FORNECEDORES - EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	746.886,80
FORNECEDORES - MAT DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390.393,27
<b>DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS</b>	<b>1.506.460,46</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.115.905,14</b>



MUNICÍPIO DE MANAUS - PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  
COORDENADORIA DE FINANÇAS

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/10/2006 a 31/10/2006

<b>SAÍDAS</b>	<b>107.354.047,64</b>
FORNECEDORES	1.115.905,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92)	349.743,28
DIVERSAS	40.812,04
SAIDAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.508.972,44
OUTRAS DESPESAS	20.974,16
OUTRAS SAÍDAS	2.284.364,89
<b>Saldo Financeiro do Período (Entradas Menos Saídas)</b>	<b>10.959.218,93</b>

Waldemar José dos Santos Filho  
Assist.Téc. Faz., Mat. 080.090-2A  
Gerente Financeiro

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

Onildo Elias de Castro Lima  
Secretário de Finanças Públicas