



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/09/2006 a 30/09/2006

ENTRADAS		119.087.574,48
RECEITA PRÓPRIA		35.433.660,43
IPTU E TAXAS DE LIXO, CONSERV E LIMP PÚBLICA		3.297.315,13
IRRF		379.512,23
ITBI		798.332,39
ISS		18.706.047,46
ALVARÁ		181.503,78
TAXA DE CEMITÉRIO		19.850,32
TAXA DE FEIRAS E MERCADOS		2.424,79
COSIP		3.442.012,42
RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		494.146,64
MULTAS DE MORA		274.920,89
JUROS DE MORA		145.206,00
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO		115.416,43
DÍVIDA ATIVA		870.768,68
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		2.499,81
OUTRAS RECEITAS		6.703.703,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.848.684,39
FPM		8.600.482,66
ITR		1.788,95
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO		1.542,23
ICMS -DESONERAÇÃO		236.475,17
CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS		10.787,81
ROYALTIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97		1.476.105,71
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		147.362,85
SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.374.139,01
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		48.767.007,89
ICMS		41.719.472,65
IPVA		5.140.821,75
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		820.996,03
ROYALTIES - LEI 7990/89 ART.9º		1.085.717,46
FUNDEF		13.848.611,41
CONVÊNIOS, REPASSES E PROGRAMAS FEDERAIS		94.785,03
CONVÊNIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS		2.762.137,39
CONTRAPARTIDA DOS REPASSES À ADM. INDIRETA		1.035.449,15
ENTRADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.392.818,32
OUTRAS ENTRADAS		2.904.420,47



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/09/2006 a 30/09/2006

SAÍDAS	123.902.992,19
FOLHA SALARIAL LÍQUIDA	43.062.036,50
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.960.982,08
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.776.901,13
PENSÃO LEI	57.100,26
PENSÃO FAMÍLIA	267.053,03
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.690.996,48
OUT DESP C/PESSOAL - COOPERATIVA SEMED	1.663.349,59
OUT DESP C/PESSOAL - DIÁRIAS	27.646,89
CONSIGNAÇÕES	5.106.076,66
CONSIGNAÇÕES - ISS	128.662,69
CONSIGNAÇÕES - ICMS	222.561,60
CONSIGNAÇÕES - INSS	1.141.949,98
CONSIGNAÇÕES - OUTRAS	3.612.902,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	3.368.397,24
FGTS	14.772,18
INSS	2.347.852,15
PASEP	1.005.772,91
DÍVIDA FUNDADA	992.634,19
FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC.	7.583.464,54
REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	3.904.795,00
REPASSES CMM - MANUTENÇÃO	3.904.795,00
MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA)	871.253,32
MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO DR. THOMAS	81.825,72
MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO VILLA-LOBOS	62.539,02
MANUT ADM INDIRETA - IMPLURB	101.000,00
MANUT ADM INDIRETA - MANAUSTUR	99.605,61
MANUT ADM INDIRETA - EMTU	526.282,97
REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.457.603,43
ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS)	20.000,00
PROGRAMAS, BOLSAS E PROJETOS SOCIAIS	221.035,00
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	53.000,00
SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS	81,61
DESAPROPRIAÇÃO	1.230.136,68
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	9.914,50
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS - EXERC. ANTERIORES	5.577,35
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS - EXERC. CORRENTE	4.337,15
MANAUSMED	1.391.369,28
MANAUSMED- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	695.684,64
MANAUSMED- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	695.684,64
MANAUSPREV	8.004.402,72
MANAUSPREV- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.953.167,64
MANAUSPREV- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.953.167,64
MANAUSPREV- FALTAS DO SERVIDOR	98.067,44
FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE	36.650.972,60
MATERIAL DE CONSUMO	5.137.048,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.789.359,98
FORNECEDORES - OBRAS	8.426.831,08
FORNECEDORES - EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	1.267.733,10
FORNECEDORES - MAT DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.971.460,18



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/09/2006 a 30/09/2006

SAÍDAS	123.902.992,19
RESTOS A PAGAR	1.076.591,75
FORNECEDORES	1.076.591,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92)	885.110,84
PRECATÓRIOS (91)	9.757,59
SAIDAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.552.378,39
OUTRAS DESPESAS	48.461,07
OUTRAS SAÍDAS	2.712.522,80
Saldo Financeiro do Período (Entradas Menos Saídas)	(4.815.417,71)

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