



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/07/2006 a 31/07/2006

ENTRADAS	113.964.682,19
RECEITA PRÓPRIA	29.570.336,33
IPTU E TAXAS DE LIXO, CONSERV E LIMP PÚBLICA	3.456.621,54
IRRF	544.596,15
ITBI	885.612,78
ISS	18.563.692,68
ALVARÁ	163.275,91
TAXA DE CEMITÉRIO	35.452,85
TAXA DE FEIRAS E MERCADOS	1.072,01
COSIP	3.182.295,41
RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	583.956,70
MULTAS DE MORA	320.697,57
JUROS DE MORA	187.299,26
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	173.129,75
DÍVIDA ATIVA	1.130.641,35
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.233,70
OUTRAS RECEITAS	337.758,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.307.036,52
FPM	9.177.239,43
ITR	1.114,49
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO	3.341,20
ICMS -DESONERAÇÃO	236.475,17
CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS	10.143,04
ROYATIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97	1.433.757,80
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	142.697,38
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.302.268,01
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	47.638.966,20
ICMS	41.295.776,35
IPVA	4.016.283,65
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	766.738,83
CIDE	542.768,73
ROYATIES - LEI 7990/89 ART.9º	1.017.398,64
FUNDEF	14.025.804,65
CONVÊNIOS FEDERAIS	1.815.999,38
CONVÊNIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	1.180.997,63
CONTRAPARTIDA DOS REPASSES À ADM. INDIRETA	3.895.478,25
ENTRADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	710.034,34
OUTRAS ENTRADAS	2.820.028,89



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/07/2006 a 31/07/2006

SAÍDAS	131.137.391,93
FOLHA SALARIAL LÍQUIDA	43.335.283,05
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.165.909,16
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.842.689,53
PENSÃO LEI	56.184,84
PENSÃO FAMÍLIA	270.499,52
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.566.563,93
OUT DESP C/PESSOAL - COOPERATIVA SEMED	1.445.928,67
OUT DESP C/PESSOAL - DIÁRIAS	120.635,26
CONSIGNAÇÕES	4.888.580,61
CONSIGNAÇÕES - ISS	838.095,48
CONSIGNAÇÕES - ICMS	160.044,57
CONSIGNAÇÕES - INSS	377.168,02
CONSIGNAÇÕES - OUTRAS	3.513.272,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	795.046,89
FGTS	13.999,53
INSS	15.456,79
PASEP	765.590,57
DÍVIDA FUNDADA	1.013.851,35
FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC.	7.606.423,53
REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	5.267.278,85
REPASSES CMM - MANUTENÇÃO	4.175.987,50
REPASSES CMM - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.091.291,35
MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA)	1.996.029,99
MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO VILLA-LOBOS	518.794,60
MANUT ADM INDIRETA - IMPLURB	101.000,00
MANUT ADM INDIRETA - MANAUSTUR	214.834,42
MANUT ADM INDIRETA - EMTU	1.161.400,97
REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.209.470,30
ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS)	34.000,00
PROGRAMAS, BOLSAS E PROJETOS SOCIAIS	242.020,00
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	62.600,00
SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS	12.957,52
DESAPROPRIAÇÃO	3.561.653,23
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	17.915,43
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS - EXERC. ANTERIORES	17.915,43
MANAUSMED	2.822.433,64
MANAUSMED- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	710.510,04
MANAUSMED- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.111.923,60
MANAUSPREV	8.140.604,34
MANAUSPREV- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	4.021.961,50
MANAUSPREV- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.021.961,50
MANAUSPREV- FALTAS DO SERVIDOR	96.681,34
FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE	35.340.502,44
MATERIAL DE CONSUMO	6.756.021,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.276.574,35
FORNECEDORES - OBRAS	2.716.928,03
FORNECEDORES - EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	1.111.298,36
FORNECEDORES - PREMIAÇÕES	1.479.679,80
DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS	4.902.640,69
RESTOS A PAGAR	1.850.211,67



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/07/2006 a 31/07/2006

SAÍDAS	131.137.391,93
FORNECEDORES	1.850.211,67
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92)	2.088.437,22
PRECATÓRIOS (91)	923.216,45
DIVERSAS	40.775,35
SAIDAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.631.532,41
OUTRAS DESPESAS	152.658,03
OUTRAS SAÍDAS	2.537.345,70
Saldo Financeiro do Período (Entradas Menos Saídas)	(17.172.709,74)

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

Onildo Elias de Castro Lima
Secretário de Finanças Públicas