



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/05/2006 a 31/05/2006

ENTRADAS	119.414.084,03
RECEITA PRÓPRIA	30.737.581,99
IPTU E TAXAS DE LIXO, CONSERV E LIMP PÚBLICA	3.940.166,49
IRRF	236.305,44
ITBI	1.010.257,57
ISS	18.200.243,93
ALVARÁ	719.551,35
TAXA DE CEMITÉRIO	26.362,28
TAXA DE FEIRAS E MERCADOS	2.815,81
COSIP	3.063.308,09
RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	858.822,24
MULTAS DE MORA	264.100,44
JUROS DE MORA	185.245,62
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	560.756,52
DÍVIDA ATIVA	1.356.204,78
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.266,92
OUTRAS RECEITAS	311.174,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.372.262,27
FPM	10.539.558,43
ITR	3.806,92
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO	2.221,87
ICMS -DESONERAÇÃO	236.475,17
CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS	8.622,93
ROYALTIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97	1.248.254,70
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	119.877,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.213.444,65
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	49.451.389,06
ICMS	42.734.866,40
IPVA	3.966.931,48
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	471.279,05
ROYALTIES - LEI 7990/89 ART.9º	2.278.312,13
FUNDEF	17.564.793,08
CONVÊNIO FEDERAIS	781.788,80
CONTRAPARTIDA DOS REPASSES À ADM. INDIRETA	5.276.070,32
ENTRADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	931.123,69
OUTRAS ENTRADAS	1.299.074,82



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS PÚBLICAS - SEMEF
COORDENADORIA DE FINANÇAS - CFIN
FLUXO DE CAIXA - Período: 01/05/2006 a 31/05/2006

SAÍDAS	132.308.068,87
FOLHA SALARIAL LÍQUIDA	43.588.879,57
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.461.342,90
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.793.521,64
PENSÃO LEI	59.508,40
PENSÃO FAMÍLIA	274.506,63
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.594.777,08
OUT DESP C/PESSOAL - COOPERATIVA SEMED	1.455.015,53
OUT DESP C/PESSOAL - DIÁRIAS	139.761,55
CONSIGNAÇÕES	4.675.574,57
CONSIGNAÇÕES - ISS	761.498,53
CONSIGNAÇÕES - ICMS	166.655,80
CONSIGNAÇÕES - INSS	562.846,77
CONSIGNAÇÕES - OUTRAS	3.184.573,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	1.003.712,83
FGTS	12.623,30
PASEP	991.089,53
DÍVIDA FUNDADA	1.030.799,44
FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC.	8.027.100,19
REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	6.507.486,98
REPASSES CMM - MANUTENÇÃO	5.434.691,00
REPASSES CMM - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.072.795,98
MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA)	2.183.429,43
MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO VILLA-LOBOS	850.000,00
MANUT ADM INDIRETA - IMPLURB	101.000,00
MANUT ADM INDIRETA - MANAUSTUR	704.493,10
MANUT ADM INDIRETA - EMTU	527.936,33
REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.179.567,40
ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS)	23.000,00
PROGRAMAS, BOLSAS E PROJETOS SOCIAIS	416.475,00
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	687.372,60
SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS	40.046,49
DESAPROPRIAÇÃO	1.909.718,05
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	468,38
RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS - EXERC. ANTERIORES	468,38
MANAUSMED	3.125.374,26
MANAUSMED- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	475.374,26
MANAUSMED- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.650.000,00
MANAUSPREV	7.579.922,12
MANAUSPREV- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	3.746.293,37
MANAUSPREV- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.746.327,62
MANAUSPREV- FALTAS DO SERVIDOR	87.301,13
FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE	33.273.368,91
MATERIAL DE CONSUMO	6.410.609,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.546.756,44
FORNECEDORES - OBRAS	1.851.959,42
FORNECEDORES - EQUIPAM E MATERIAL PERMANENTE	1.464.043,50
DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS	6.456.938,89
RESTOS A PAGAR	5.196.036,22
FORNECEDORES	5.196.036,22



MUNICÍPIO DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS PÚBLICAS - SEMEF
COORDENADORIA DE FINANÇAS - CFIN
FLUXO DE CAIXA - Período: 01/05/2006 a 31/05/2006

SAÍDAS	132.308.068,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92)	557.329,56
PRECATÓRIOS (91)	662.822,17
DIVERSAS	40.750,94
SAIDAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.273.442,42
OUTRAS DESPESAS	116.227,77
OUTRAS SAÍDAS	1.614.386,49
Saldo Financeiro do Período (Entradas Menos Saídas)	(12.893.984,84)

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