



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/01/2007 a 31/01/2007

ENTRADAS		116.443.235,09
RECEITA PRÓPRIA		31.781.957,93
IPTU E TAXAS DE LIXO, CONSERV E LIMP PÚBLICA		1.642.907,26
IRRF		720.985,14
ITBI		1.002.930,92
ISS		20.763.206,58
ALVARÁ		443.227,11
TAXA DE CEMITÉRIO		18.665,39
TAXA DE FEIRAS E MERCADOS		7.859,87
COSIP		3.441.971,57
RENDIM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		357.130,65
MULTAS DE MORA		289.799,93
JUROS DE MORA		103.725,05
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO		211.067,96
DÍVIDA ATIVA		2.568.536,03
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		2.748,76
OUTRAS RECEITAS		207.195,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		12.701.220,13
FPM		9.682.211,10
ITR		1.617,05
ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO		598,55
CFEM -COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS		21.933,74
ROYATIES ANP - LEIS 7990/89 E 9478/97		1.011.467,50
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		106.026,94
SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.877.365,25
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		48.489.441,50
ICMS		43.018.732,16
IPVA		2.767.961,38
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		1.304.065,93
CIDE		562.770,11
ROYATIES - LEI 7990/89 ART.9º		835.911,92
FUNDEF		14.940.604,71
CONVÊNIOS, REPASSES E PROGRAMAS FEDERAIS		1.133.100,43
CONVÊNIO CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS		1.172.835,13
CONTRAPARTIDA DOS REPASSES À ADM. INDIRETA		1.977.709,92
ENTRADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.186.679,42
OUTRAS ENTRADAS		3.059.685,92



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/01/2007 a 31/01/2007

SAÍDAS	100.158.904,77
FOLHA SALARIAL LÍQUIDA	40.531.124,92
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38.489.229,82
FOLHA SAL.LIQ. - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.678.315,31
PENSÃO LEI	82.703,93
PENSÃO FAMÍLIA	280.875,86
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	79.433,99
OUT DESP C/PESSOAL - INDENIZAÇÕES	79.433,99
CONSIGNAÇÕES	4.787.447,86
CONSIGNAÇÕES - ISS	111.868,43
CONSIGNAÇÕES - ICMS	19.813,85
CONSIGNAÇÕES - INSS	58.294,25
CONSIGNAÇÕES - OUTRAS	4.597.471,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	112.383,48
PASEP	112.383,48
PASEP RETIDO ARREC. FED.	112.383,48
DÍVIDA FUNDADA	1.210.306,96
DÍVIDA FUNDADA - BNDES	461.335,77
DÍVIDA FUNDADA - RENEGOC. - LEI Nº 8.727/93	62.686,51
DÍVIDA FUNDADA - CESSÃO DE ROYALTIES BB	686.284,68
FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC.	8.100.751,32
FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC FEDERAL	1.452.331,62
FUNDEF - DEDUÇÃO ARREC ESTADUAL	6.648.419,70
REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS	4.788.120,38
REPASSES CMM - MANUTENÇÃO	4.788.120,38
MANUTENÇÃO DA ADM. INDIRETA (EXCETO FOLHA)	112.571,69
MANUT ADM INDIRETA - FUNDAÇÃO DR. THOMAS	65.558,33
MANUT ADM INDIRETA - EMTU	693,57
MANUT ADM INDIRETA - IMTU	16.907,00
MANUT ADM INDIRETA - IMTRANS	29.412,79
REPASSES AOS FUNDOS MUNICIPAIS	225.885,22
ADIANTAMENTOS (SUPRIM. DE FUNDOS)	16.000,00
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	4.940.093,60
SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIOS	10.454,16
DESAPROPRIAÇÃO	237.013,32
MANAUSMED	660.970,41
MANAUSMED- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	660.970,41
MANAUSPREV	8.450.580,38
MANAUSPREV- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	8.450.580,38
FORNECEDORES - EXERCÍCIO CORRENTE	1.368.961,68
MATERIAL DE CONSUMO	236.681,00
FORNECEDORES - COMBUSTÍVEIS	236.681,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.132.280,68
FORNECEDORES - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.405,48
FORNECEDORES - VALE-TRANSPORTE	1.085.875,20
DESPESAS DE OUTROS EXERCÍCIOS	20.576.803,64
RESTOS A PAGAR	18.469.800,40
FORNECEDORES	208.725,91
FORNECEDORES - PARC TUMPEX	208.725,91
OUTROS RESTOS A PAGAR	18.261.074,49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (92)	2.107.003,24



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

FLUXO DE CAIXA - Período: 01/01/2007 a 31/01/2007

SAÍDAS	100.158.904,77
PARCELAMENTO INSS - URBAM	49.576,99
INDENIZAÇÕES DE EX-SERVIDORES	10.043,71
OUTRAS DESP DE EXERC ANTERIORES	2.047.382,54
SAIDAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.846.673,88
OUTRAS SAÍDAS	2.103.327,88
Saldo Financeiro do Período (Entradas Menos Saídas)	16.284.330,32

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