



## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

T I T U L O S	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO		SALDO EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.001.328,67	28.341.788,35	29.847.192,74	495.924,28
RESROS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIO ATUAL	0,00	12.146.064,96	0,00	12.146.064,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	9.339.924,79	0,00	7.513.413,56	1.826.511,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	824.144,68	0,00	7.498,25	816.646,43
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2013	125.177,02	120,00	120,00	125.177,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. ANTERIORES	988.444,59	0,00	85.950,58	902.494,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXEC. ANTERIORES	11.327,37	0,00	0,00	11.327,37
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	399.349,41	2.551.212,53	2.868.469,97	82.091,97
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	759.743,37	1.112.743,34	1.279.247,17	593.239,54
INSS - PESSOA JURIDICA	440.912,23	17.845,40	0,00	458.757,63
INSS - PESSOA FISICA	688.827,95	113.720,35	0,00	802.548,30
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	715.829,43	386.203,63	348.925,10	753.107,96
IRRF - PESSOA JURIDICA	21.623,16	2.243,21	0,00	23.866,37
IRRF - PESSOA FISICA	98.225,02	47.540,23	17.324,06	128.441,19
ISS - PESSOA FISICA	136.537,71	38.977,35	49.285,76	126.229,30
ISS - PESSOA JURIDICA	79.982,52	21.619,92	85.920,25	15.682,19
PENSÃO ALIMENTICIA	9.971,36	40.185,21	41.103,27	9.053,30
REAL SAUDE	22.390,81	0,00	0,00	22.390,81
SINDACS	1.190,61	3.769,65	0,00	4.960,26
SINDESET	12.121,92	11.071,49	19.334,19	3.859,22
AACST	6.032,28	11.846,04	12.152,87	5.725,45
SINDAT-PE	214,22	207,32	0,00	421,54
SINTEPE	34.179,80	44.283,08	31.502,89	46.959,99
IMPOSTO SINDICAL	1.843,93	0,00	0,00	1.843,93
BRADESCO	29.825,75	38.008,42	67.621,71	212,46
BMC	142.271,48	162.341,83	0,00	304.613,31
CAIXA ECONOMICA	763.001,12	2.776.641,78	3.229.194,00	310.448,90
BANCO DO BRASIL	861,78	0,00	0,00	861,78
BANCO SANTANDER	75,95	0,00	0,00	75,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.538,21	0,00	0,00	10.538,21
OUTROS DEPOSITOS	304.511,38	734.279,92	557.182,02	481.609,28
CAUCOES	6.482,66	0,00	0,00	6.482,66
CHEQUES EM TRANSITO	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>17.976.891,18</b>	<b>48.609.644,01</b>	<b>46.064.438,39</b>	<b>20.522.096,80</b>