

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
44	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IPSEPAR - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IPSEPAR - Demais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IPSEPAR - Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IPSEPAR - PMP	3.608,66 C	99,00	99,00	0,00	0,00	3.707,66 C
22	IPSEPAR - Saúde	58.592,37 C	111.717,23	111.717,23	84.795,64	84.795,64	85.513,96 C
	SUBTOTAL	62.201,03 C	111.816,23	111.816,23	84.795,64	84.795,64	89.221,62 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS						
15	INSS - Funcionários	8.532,50 C	659,20	659,20	0,00	0,00	9.191,70 C
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INSS - Funcionários Saúde	244.606,08 C	185.719,00	185.719,00	170.307,63	170.307,63	260.017,45 C
19	INSS - Prestadores de Serviços	50.971,95 C	14.099,94	14.099,94	0,00	0,00	65.071,89 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	304.110,53 C	200.478,14	200.478,14	170.307,63	170.307,63	334.281,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
8	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	230.400,57 C	110.317,26	110.317,26	0,00	0,00	340.717,83 C
	SUBTOTAL	230.400,57 C	110.317,26	110.317,26	0,00	0,00	340.717,83 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	30.935,24 C	9.501,48	9.501,48	0,00	0,00	40.436,72 C
	SUBTOTAL	30.935,24 C	9.501,48	9.501,48	0,00	0,00	40.436,72 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
43	Pensão Alimentícia	15.947,97 C	2.529,84	2.529,84	0,00	0,00	18.477,81 C
	SUBTOTAL	15.947,97 C	2.529,84	2.529,84	0,00	0,00	18.477,81 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
27	Empréstimos Consignados - BB	44,45 D	533,40	533,40	533,40	533,40	44,45 D
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	7.922,51 C	132.629,88	132.629,88	134.444,09	134.444,09	6.108,30 C
26	Empréstimos Consignados - CEF	5.967,38 C	92.895,14	92.895,14	96.727,71	96.727,71	2.134,81 C
	TOTAL	657.440,78 C	660.701,37	660.701,37	486.808,47	486.808,47	831.333,68 C



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
	SUBTOTAL	13.845,44 C	226.058,42	226.058,42	231.705,20	231.705,20	8.198,66 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
45	BLUMED	120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 C
47	Contribuição Sindical	2.638,79 C	2.823,16	2.823,16	0,00	0,00	5.461,95 C
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	7.331,76 C	20.918,59	20.918,59	0,00	0,00	28.250,35 C
67	PROSMED	120,00 C	2.085,00	2.085,00	2.140,00	2.140,00	65,00 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	10.210,55 C	25.826,75	25.826,75	2.140,00	2.140,00	33.897,30 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
107	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO						
56	Restos a Pagar - Criança 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Restos a Pagar - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Restos a Pagar - FME 2012	287.190,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.190,78 C
53	Restos a Pagar - FME 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar - FME 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Restos a Pagar - FME 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Restos a Pagar - FMS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Restos a Pagar - FMS 2013	416.024,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.024,69 D
61	Restos a Pagar - FMS 2014	403.190,47 D	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	406.595,47 D
80	Restos a Pagar - FMS 2015	1.416.694,17 C	0,00	0,00	8.474,81	8.474,81	1.408.219,36 C
41	Restos a Pagar - FUMASP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Restos a Pagar - FUMASP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar - FUMASP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Restos a Pagar - FUMASP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Restos a Pagar - FUNDEB 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar - FUNDEB 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.552.321,12 C	686.528,12	686.528,12	500.828,28	500.828,28	1.738.020,96 C



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
83	Restos a Pagar - FUNDEB 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Restos a Pagar - PMP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Restos a Pagar - PMP 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Restos a Pagar - PMP 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Restos a Pagar - PMP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Restos a Pagar - PMP 2013	55.583,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.583,76 D
65	Restos a Pagar - PMP 2014	10.584,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,89 D
84	Restos a Pagar - PMP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	818.501,14 C	0,00	0,00	11.879,81	11.879,81	806.621,33 C
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
106	Restos a Pagar Não Processados 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Restos a Pagar Não Processados Educação 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Restos a Pagar Não Processados FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Restos a Pagar Não Processados Fumasp 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Restos a Pagar Não Processados Saúde 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Restos a Pagar Processados 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Restos a Pagar Processados Educação 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Restos a Pagar Processados FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Restos a Pagar Processados Fumasp 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Restos a Pagar Processados Saúde 2016	0,00	17.614,02	17.614,02	0,00	0,00	17.614,02 C
	SUBTOTAL	0,00	17.614,02	17.614,02	0,00	0,00	17.614,02 C
TOTAL		1.486.152,47 C	704.142,14	704.142,14	500.828,28	500.828,28	1.689.466,33 C



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
44	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IPSEPAR - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IPSEPAR - Demais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IPSEPAR - Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IPSEPAR - PMP	371,08 C	1.258,40	1.258,40	1.345,08	1.345,08	284,40 C
22	IPSEPAR - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	371,08 C	1.258,40	1.258,40	1.345,08	1.345,08	284,40 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS						
15	INSS - Funcionários	410,97 C	37.869,60	37.869,60	37.869,60	37.869,60	410,97 C
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INSS - Funcionários Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INSS - Prestadores de Serviços	9.875,65 C	7.709,50	7.709,50	7.709,50	7.709,50	9.875,65 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	10.286,62 C	45.579,10	45.579,10	45.579,10	45.579,10	10.286,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
8	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	851,30 C	383,35	383,35	383,35	383,35	851,30 C
	SUBTOTAL	851,30 C	383,35	383,35	383,35	383,35	851,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	7.639,02 C	3.505,58	3.505,58	3.505,58	3.505,58	7.639,02 C
	SUBTOTAL	7.639,02 C	3.505,58	3.505,58	3.505,58	3.505,58	7.639,02 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
43	Pensão Alimentícia	4.391,20 C	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.391,20 C
	SUBTOTAL	4.391,20 C	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.391,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
27	Empréstimos Consignados - BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	854,41 C	47.023,81	47.023,81	45.309,52	45.309,52	2.568,70 C
26	Empréstimos Consignados - CEF	27.765,92 C	19.768,10	19.768,10	21.574,54	21.574,54	25.959,48 C
	TOTAL	52.159,55 C	121.886,34	121.886,34	122.065,17	122.065,17	51.980,72 C



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
	SUBTOTAL	28.620,33 C	66.791,91	66.791,91	66.884,06	66.884,06	28.528,18 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
45	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Contribuição Sindical	878,06 C	369,10	369,10	369,10	369,10	878,06 C
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	1.721,11 C	0,00	0,00	3.290,20	3.290,20	1.569,09 D
67	PROMED	240,00 C	360,00	360,00	0,00	0,00	600,00 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	2.839,17 C	729,10	729,10	3.659,30	3.659,30	91,03 D
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
107	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO						
56	Restos a Pagar - Criança 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Restos a Pagar - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Restos a Pagar - FME 2012	2.397,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,79 D
53	Restos a Pagar - FME 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar - FME 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Restos a Pagar - FME 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Restos a Pagar - FMS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Restos a Pagar - FMS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar - FMS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Restos a Pagar - FMS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Restos a Pagar - FUMASP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Restos a Pagar - FUMASP 2013	37.361,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.361,44 D
63	Restos a Pagar - FUMASP 2014	58.952,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.952,22 D
82	Restos a Pagar - FUMASP 2015	315.845,35 C	0,00	0,00	19.283,61	19.283,61	296.561,74 C
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Restos a Pagar - FUNDEB 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar - FUNDEB 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	272.132,62 C	122.615,44	122.615,44	145.008,08	145.008,08	249.739,98 C



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
83	Restos a Pagar - FUNDEB 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Restos a Pagar - PMP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Restos a Pagar - PMP 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Restos a Pagar - PMP 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Restos a Pagar - PMP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Restos a Pagar - PMP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Restos a Pagar - PMP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Restos a Pagar - PMP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	217.133,90 C	0,00	0,00	19.283,61	19.283,61	197.850,29 C
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
106	Restos a Pagar Não Processados 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Restos a Pagar Não Processados Educação 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Restos a Pagar Não Processados FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Restos a Pagar Não Processados Fumasp 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Restos a Pagar Não Processados Saúde 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Restos a Pagar Processados 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Restos a Pagar Processados Educação 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Restos a Pagar Processados FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Restos a Pagar Processados Fumasp 2016	0,00	43.045,24	43.045,24	0,00	0,00	43.045,24 C
97	Restos a Pagar Processados Saúde 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	43.045,24	43.045,24	0,00	0,00	43.045,24 C
TOTAL		272.132,62 C	165.660,68	165.660,68	145.008,08	145.008,08	292.785,22 C

