



FUNDO DE PREVIDENCIA
 P.C. BELAMIN BERNARDES, 65, 12193888
 PATY DO ALFERES - RJ
 02424851234 - CNPJ: 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				85.476.452,87D	153.400.316,63	142.218.104,15	96.658.665,35D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				85.476.452,87D	153.400.206,63	142.217.994,15	96.658.665,35D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				120.066,85C	73.079.383,03	72.958.985,88	330,30D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				120.066,85C	73.079.383,03	72.958.985,88	330,30D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL.....				120.066,85C	73.079.383,03	72.958.985,88	330,30D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				63,59D	0,00	0,00	63,59D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS.....				63,59D	0,00	0,00	63,59D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.....		F		63,59D	0,00	0,00	63,59D
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00		13	7545-0 PATY PREVI PATROCÍNIO (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7545).....		F		118.827,12C	68.936.262,14	68.817.168,31	266,71D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				117.680,21C	40.737.392,96	40.619.712,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00		13	BANCO DO BRASIL S/A.....		F		117.680,21C	40.737.392,96	40.619.712,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00		13	7469-1 - PATY PREVI BENEFÍCIOS (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469).....		F		1.146,91C	21.565.918,08	21.564.504,46	266,71D
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00		13	168-0 - PATY PREVI PMPA (Bco: 104 Ag: 0992 Cla: 168).....		F		0,00	1.106.882,13	1.106.882,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00		13	168-2 - PATY PREVI (Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168).....		F		1.146,91C	19.379.492,84	19.378.345,93	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.03.00		13	71002-0 CEF IRR-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 71002).....		F		0,00	1.079.543,11	1.079.276,40	266,71D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00			ITAU UNIBANCO S/A.....		F		0,00	6.632.951,10	6.632.951,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00		13	2-7 - PATY PREVI BRADESCO (Bco: 237 Ag: 6793 Cla: 2).....		F		0,00	6.632.951,10	6.632.951,10	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				1.303,32C	4.143.120,89	4.141.817,57	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00		13	BANCO DO BRASIL S/A.....		F		1.303,32C	4.143.120,89	4.141.817,57	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	6.239,71	6.239,71	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	6.239,71	6.239,71	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.239,71	6.239,71	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00		13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....		F		0,00	6.239,71	6.239,71	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO.....				85.596.519,72D	80.314.583,89	69.252.768,56	96.658.335,05D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				85.596.519,72D	80.314.583,89	69.252.768,56	96.658.335,05D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				80.313.094,90D	64.712.407,73	62.824.729,75	82.200.772,88D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				51.059.859,39D	33.189.028,09	31.690.775,40	52.558.112,08D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.....		F		28.749.483,49D	21.793.032,60	15.530.963,59	35.011.552,50D
1.1.4.1.1.09.01.01.01.00		13	APLICAÇÃO 7469-1 - PATY PREVI BENEFÍCIO (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469).....		F		28.749.483,49D	21.793.032,60	15.530.963,59	35.011.552,50D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....		F		22.310.375,90D	11.395.995,49	16.159.811,81	17.546.559,58D

Claudio Luiz da Silva Lima
 Diretor de Administração
 Assessor de Finanças
 Mat. 36601 - CRC/PA 594780

Carlos Mendes da Rocha
 Diretor - Presidência
 Fundo de Previdência
 Mat. 095101

Luiz Roberto Bernardes Neto
 Prefeito Municipal



FUNDO DE PREVIDENCIA
 P.C. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
 PATY DO ALFERES - RJ
 02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.01.02.02.00	26340	13	APLICACAO 168-2 - PATY PREVI C.E.F. (Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168)	50	P	F	22.310.375,90D	10.741.704,45	15.922.034,09	17.130.046,26D
1.1.4.1.1.09.01.02.03.00	149381	13	APLICACAO 71002-0 CEF IRR-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 71002)	50	P	F	0,00	654.291,04	237.777,72	416.513,32D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				20.177.834,41D	23.225.032,27	20.899.460,63	22.503.406,05D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A				15.562.873,36D	17.232.252,12	20.781.085,83	12.014.039,65D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	3963	13	APLICACAO 7469-1 - PATY PREVI BENEFICIOS (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469)	50	P	F	15.562.873,36D	17.232.252,12	20.781.085,83	12.014.039,65D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				4.614.961,05D	5.992.780,15	118.374,80	10.489.366,40D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00	74163	13	APLICACAO 168-2 - PATY PREVI C.E.F. (Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168)	50	P	F	4.614.961,05D	5.992.780,15	118.374,80	10.489.366,40D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS				9.075.401,10D	8.298.347,37	10.234.493,72	7.139.254,75D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			BRADESCO SA				5.414.938,19D	7.030.091,07	5.305.774,51	7.139.254,75D
1.1.4.1.1.09.06.02.02.00	74253	13	APLICACAO 2-7 - PATY PREVI BRADESCO (Bco: 237 Ag: 6793 Cla: 2)	50	P	F	5.414.938,19D	7.030.091,07	5.305.774,51	7.139.254,75D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00			BANCO DO BRASIL S/A				3.660.462,91D	1.268.256,30	4.928.719,21	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	74164	13	APLICACAO 7469-1 - PATY PREVI BENEFICIOS (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469)	50	P	F	3.660.462,91D	1.268.256,30	4.928.719,21	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS				2.581.302,65D	11.419.829,28	2.427.826,68	11.573.309,25D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00			FUNDOS DE ACOES				1.572.884,72D	5.994.392,71	1.109.391,32	7.466.304,64D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00			GERAÇÃO FUTURO				1.572.884,72D	637.217,07	646.320,67	1.563.781,12D
1.1.4.1.1.10.02.01.01.00	26346	13	APLICACAO 2932-7 - PATY PREVI GERAÇÃO FUTURO (Bco: 237 Ag: 2973 Cla: 2932)	50	P	F	1.572.884,72D	637.217,07	646.320,67	1.563.781,12D
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.008.417,93D	4.986.247,25	459.854,71	5.534.810,47D
1.1.4.1.1.10.02.04.01.00	74267	13	APLICACAO 168-2 - PATY PREVI CEF AÇÕES INFRA (Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168)	50	P	F	1.008.417,93D	4.986.247,25	459.854,71	5.534.810,47D
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00			BRADESCO				0,00	370.928,39	3.215,94	367.712,45D
1.1.4.1.1.10.02.05.01.00	149406	13	APLICACAO 2-7 AZ LEGAN BRASIL FIA (Bco: 237 Ag: 6793 Cla: 2)	50	P	F	0,00	370.928,39	3.215,94	367.712,45D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00			FUNDO MULTIMERCADO				0,00	5.425.436,57	1.318.435,36	4.107.001,21D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	3.660.517,62	1.318.435,36	2.342.082,26D
1.1.4.1.1.10.03.01.02.00	26348	13	APLICACAO 168-2 MULTIMERCADO RV90 L P (Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168)	50	P	F	0,00	3.660.517,62	1.318.435,36	2.342.082,26D
1.1.4.1.1.10.03.01.02.01	149405	13	APLICACAO 168-2 MULTIMERCADO RV90 L P (Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168)	50	P	F	0,00	1.312.571,68	1.312.571,68	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00			BANCO DO BRASIL S/A				0,00	1.764.918,95	0,00	1.764.918,95D
1.1.4.1.1.10.03.02.01.00	149404	13	APLICACAO PREVIDENCIA MULTIMERCADO (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469)	50	P	F	0,00	1.764.918,95	0,00	1.764.918,95D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				2.702.122,17D	4.182.346,88	4.000.212,13	2.884.256,92D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A				2.702.122,17D	4.182.346,88	4.000.212,13	2.884.256,92D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.00	26349	13	APLICACAO 7469-3 - PATY PREVI TAXA DE ADMINISTRAC (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469)	50	P	F	2.702.122,17D	4.182.346,88	4.000.212,13	2.884.256,92D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE				0,00	110,00	110,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO				0,00	110,00	110,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS				0,00	110,00	110,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				0,00	110,00	110,00	0,00

Cláudio Luiz da Silva Lima
 Assessor em Direito de Administração
 Financeiro
 Mat. 35601 - CRC/RJ 594780

Carlos Midossi da Rocha
 Diretor - Presidência
 Fundo de Previdência
 Mat. 095101

Dirceu Pinheiro Bernardes Neto
 Prefeito Municipal



FUNDO DE PREVIDENCIA
 P.C. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
 PATY DO ALFERES - RJ
 02424851234 - CNPJ: 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P	P	0,00	110,00	110,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	90720	13	OUTROS BENS MÓVEIS.....				0,00	110,00	110,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				85.478.452,87C	33.567.089,05	40.387.390,84	92.296.754,66C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				51.765,55C	6.802.348,40	6.777.647,01	27.064,16C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIG TRABA, PREVI E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO.....				18.973,52C	5.861.763,74	5.865.868,15	23.077,93C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				18.973,52C	5.861.763,74	5.865.868,15	23.077,93C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				18.973,52C	5.861.763,74	5.865.868,15	23.077,93C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				18.973,52C	5.861.763,74	5.865.868,15	23.077,93C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	24436	13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - RPPS.....	1	P	F	18.973,52C	5.861.763,74	5.865.868,15	23.077,93C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				16.312,70C	105.837,14	93.353,77	3.829,33C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO.....				16.312,70C	105.837,14	93.353,77	3.829,33C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNEC E CONTAS A PG NAC A CURTO PRAZO-CONSOLIDA.....				16.312,70C	105.837,14	93.353,77	3.829,33C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				16.312,70C	105.837,14	93.353,77	3.829,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS À PAGAR.....				1.083,16C	67.730,78	70.476,95	3.829,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	149257	13	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....	1	P	F	1.083,16C	67.730,78	70.476,95	3.829,33C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00			RESTOS A PAGAR.....				15.229,54C	38.106,36	22.876,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....				15.229,54C	38.106,36	22.876,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.03	149293	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015.....	1	P	F	15.229,54C	38.106,36	22.876,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.04	149305	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	1	P	F	0,00	20.056,68	20.056,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....				0,00	2.820,14	2.820,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.04	149353	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016.....	1	P	F	0,00	2.820,14	2.820,14	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				16.479,33C	834.747,52	818.425,09	156,90C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS.....				8.710,73C	820.739,21	812.185,38	156,90C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.710,73C	820.739,21	812.185,38	156,90C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.710,73C	820.739,21	812.185,38	156,90C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....				8.710,73C	820.739,21	812.028,48	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	26256	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....	1	P	F	156,90C	2.748,66	2.591,76	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	26260	13	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.....	1	P	F	4.846,61C	104.395,98	99.549,37	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	26253	13	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.....	1	P	F	0,00	575,40	575,40	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	26257	13	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS.....	1	P	F	1.945,61C	30.436,57	28.490,96	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	26259	13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	1	P	F	0,00	412,63	412,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	26266	13	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA.....	1	P	F	0,00	268.945,05	268.945,05	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	26263	13	EMPRESTIMO ABN ANRO REAL.....	1	P	F	0,00	37.475,72	37.475,72	0,00

Cláudio Luiz da Silva Lima
 Assessor da Direção Administrativa
 Função: Fiscal
 Mat. 36801 - CFC/RJ 594790

Carlos Midosi da Rocha
 Diretor - Presidente
 Fundo de Previdência
 Mat. 095101

Benjamim Bernardes Heit
 Prefeito Municipal

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
 PATY DO ALFERES - RJ
 02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00	26264	13	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1	P	F	0,00	83.250,21	83.250,21	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	26265	13	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	1	P	F	0,00	10.035,18	10.035,18	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	26267	13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	P	F	409,22C	2.845,42	2.436,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	26268	13	PLANO ODONTOLÓGICO	1	P	F	0,00	8.139,00	8.139,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.00.00	26271	13	SEGURO MONGERAL	1	P	F	0,00	632,88	632,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00	26272	13	SEGURO PREVIDÊNCIA DO SUL	1	P	F	0,00	2.110,53	2.110,53	0,00
2.1.8.8.1.01.01.19.00.00	26273	13	SINDEPPA	1	P	F	1.352,39C	18.262,74	16.910,35	0,00
2.1.8.8.1.01.01.20.00.00	26274	13	UNIPREMÍUM	1	P	F	0,00	64.809,37	64.809,37	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	26275	13	UNIBANCO	1	P	F	0,00	159.394,10	159.394,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00	26278	13	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1	P	F	0,00	26.269,77	26.269,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00	156,90	156,90C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00			RECURSOS DO RPPS				0,00	0,00	156,90	156,90C
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00	149522	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50	P	F	0,00	0,00	156,90	156,90C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				7.768,60C	14.008,31	6.239,71	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				7.768,60C	14.008,31	6.239,71	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	73937	13	FOLHA DE PAGAMENTO	50	P	F	7.768,60C	7.768,60	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.00.00.00	73559	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	50	P	F	0,00	6.239,71	6.239,71	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				105.402.975,50C	8.440.252,78	15.289.927,10	112.252.649,82C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO				105.402.975,50C	8.440.252,78	15.289.927,10	112.252.649,82C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI A LONGO PRAZO				105.402.975,50C	8.440.252,78	15.289.927,10	112.252.649,82C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MAT PREVI A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO				44.873.601,30C	55.673,49	4.840.745,99	49.656.673,80C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	24627	13	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEF CONCED	50	P	P	44.873.601,30C	55.673,49	4.840.745,99	49.656.673,80C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	24629	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	50	P	P	44.929.408,91C	0,00	4.795.120,44	49.724.529,35C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	24630	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	50	P	P	0,00	55.673,49	0,00	55.673,49D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	24633	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREY	50	P	P	55.807,61D	0,00	45.625,55	10.182,06D
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	24634	13	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVIS DE BENEF A CONCEDER	50	P	P	60.529.374,20C	8.384.579,29	10.448.181,11	62.593.976,02C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	24635	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	50	P	P	119.106.467,56C	0,00	10.449.181,11	129.555.648,67C
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	24636	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	50	P	P	26.204.928,17D	3.945.866,25	0,00	30.150.794,42D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	24636	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	50	P	P	15.969.577,54D	2.914.282,89	0,00	18.883.860,43D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	24636	13	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	50	P	P	16.403.587,65D	1.524.430,15	0,00	17.928.017,80D
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				19.978.288,18D	18.324.487,87	18.319.816,73	19.982.959,32D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS				19.978.288,18D	18.324.487,87	18.319.816,73	19.982.959,32D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				19.978.288,18D	18.324.487,87	18.319.816,73	19.982.959,32D

Cláudio Luiz da Silva Lima
 Diretor de Administração
 Assessor do Diretor de Administração
 Fund. 093101 - CIRCULO SPAT/00
 Mat. 36801 - CIRCULO SPAT/00

Carlos Midossi da Rocha
 Diretor de Previdência
 Fund. 093101

Bárbara Pinheiro Bernardes Melo
 Prefeito Municipal



FUNDO DE PREVIDENCIA
 P.C. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
 PATY DO ALFERES - RJ
 02424851234 - CNPJ: 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				19.978.288,18D	18.324.487,87	18.319.816,73	19.982.959,32D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00		13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....		P	P	18.319.496,24D	0,00	18.319.496,24	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00		13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....		P	P	1.658.471,45D	18.319.816,73	0,00	19.978.288,18D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00		13	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....		P	P	321,49D	4.671,14	321,49	4.671,14D
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	21.229.860,95	8.867.579,39	12.362.281,56D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	358.499,33	969,13	357.530,20D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	338.805,61	0,00	338.805,61D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REM A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS.....				0,00	338.805,61	0,00	338.805,61D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRAN PELO RPPS - CONS.....				0,00	338.805,61	0,00	338.805,61D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00		13	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....		P	P	0,00	338.805,61	0,00	338.805,61D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00		13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....		P	P	0,00	312.163,21	0,00	312.163,21D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00		13	13. SALÁRIO.....		P	P	0,00	26.642,40	0,00	26.642,40D
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	19.693,72	969,13	18.724,59D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	19.693,72	969,13	18.724,59D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	19.693,72	969,13	18.724,59D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00		13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....		P	F	0,00	19.693,72	969,13	18.724,59D
3.2.0.0.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	5.502.697,68	425.973,87	5.076.723,81D
3.2.1.0.0.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	4.597.276,77	363.966,00	4.233.310,77D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	4.597.276,77	363.966,00	4.233.310,77D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.597.276,77	363.966,00	4.233.310,77D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00		13	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....		P	P	0,00	4.597.276,77	363.966,00	4.233.310,77D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00		13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....		P	P	0,00	4.597.276,77	363.966,00	4.233.310,77D
3.2.2.0.0.0.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	905.420,91	62.007,87	843.413,04D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	905.420,91	62.007,87	843.413,04D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	905.420,91	62.007,87	843.413,04D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00		13	PROVENTOS DE PENSÕES.....		P	P	0,00	905.420,91	62.007,87	843.413,04D
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	77.043,23D	383,61	77.043,23D
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	3.848,91	0,00	3.848,91D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	3.848,91	0,00	3.848,91D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.848,91	0,00	3.848,91D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00		13	GENEROS ALIMENTAÇÃO.....		P	F	0,00	1.002,21	0,00	1.002,21D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00		13	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....		P	P	0,00	897,00	0,00	897,00D

Cláudio Luiz da Silva Lili
 Assessor da Prefeitura
 Assessor da Prefeitura
 Mat. 36801 - ORÇ.FIN 991700

Carlos Midost da Rocha
 Diretor - Presidente
 Fundo de Previdência
 Mat. 095101

Edson Henrique dos Santos Neto
 Prefeito Municipal



FUNDO DE PREVIDENCIA
 PC. BENJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
 PATY DO ALFERES - RJ
 02424851234 - CNPJ: 13.233.438/0001-61
 www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.17.00.00.00.00	99924	13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	387,60	0,00	387,60D
3.3.1.1.24.00.00.00.00	100158	13	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		0,00	142,60	0,00	142,60D
3.3.1.1.28.00.00.00.00	100314	13	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	37,50	0,00	37,50D
3.3.1.1.99.00.00.00.00	101042	13	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	1.382,00	0,00	1.382,00D
3.3.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	73.577,93	383,61	73.194,32D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	5.439,75	0,00	5.439,75D
3.3.2.1.01.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	5.439,75	0,00	5.439,75D
3.3.2.1.01.00.00.00.00	101328	13	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	5.439,75	0,00	5.439,75D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	18.412,81	0,00	18.412,81D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				0,00	18.412,81	0,00	18.412,81D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	102030	13	LOCações.....	1	P	F	0,00	15.980,95	0,00	15.980,95D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	102368	13	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	2.431,86	0,00	2.431,86D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	49.725,37	383,61	49.341,76D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				0,00	49.725,37	383,61	49.341,76D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	102550	13	COMUNICAÇÃO.....	1	P	F	0,00	5.546,02	383,61	5.162,41D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	102654	13	SERV. DE AGUA E ESGOTO, EN ELETRICA, GAS E OUTROS.....	1	P	F	0,00	4.160,36	0,00	4.160,36D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	102680	13	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	1	P	F	0,00	25.444,10	0,00	25.444,10D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	102966	13	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS.....	1	P		0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	103200	13	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	382,50	0,00	382,50D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	103356	13	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1	P		0,00	817,39	0,00	817,39D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	103746	13	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	315,00	0,00	315,00D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	103824	13	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	103954	13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	260,00	0,00	260,00D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	24914	13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DEVALOR E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS.....				0,00	110,00	0,00	110,00D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	110,00	0,00	110,00D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				0,00	110,00	0,00	110,00D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS C/ IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	110,00	0,00	110,00D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				0,00	110,00	0,00	110,00D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BEMAS BENS MOVEIS.....				0,00	110,00	0,00	110,00D
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	111208	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BEMAS BENS MOVEIS.....	1	P		0,00	110,00	0,00	110,00D

Carla Lúcia de Silva Lima
 Assessoria de Planejamento
 Matr. 368001 - C.C.F.C.R.F. 5949000

Carlos Marcos de Souza
 Diretor - Presidência
 Função de Presidência
 Matr. 035101

Durval Pinheiro Bernardes Neto
 Prefeito Municipal



FUNDO DE PREVIDENCIA
 PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
 PATY DO ALFERES - RJ
 02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
3.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	15.289.927,10	8.440.252,78	6.849.674,32D
3.9.7.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	15.289.927,10	8.440.252,78	6.849.674,32D
3.9.7.2.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MAT PREVID A LONGO PRAZO.....				0,00	15.289.927,10	8.440.252,78	6.849.674,32D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00		13	VPD DE PROV MAT PREV A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	0,00	15.289.927,10	8.440.252,78	6.849.674,32D
4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	7.142.757,84	23.866.950,09	16.724.192,25C
4.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.018.234,16	6.528.196,48	5.509.962,32C
4.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.018.234,16	6.528.196,48	5.509.962,32C
4.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.018.234,16	6.528.196,48	5.509.962,32C
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	514.545,35	3.475.483,79	2.960.938,44C
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00		13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P	P	0,00	514.545,35	3.475.483,79	2.960.938,44C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		13	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1	P	P	0,00	503.688,81	3.052.712,69	2.549.023,88C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00		13	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....	1	P	P	0,00	502.873,96	3.048.896,56	2.546.022,60C
4.4.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	5.423.376,33	15.432.502,75	10.009.126,42C
4.4.5.0.00.00.00.00.00			REMUN DE DEP BANC E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	5.423.376,33	15.432.502,75	10.009.126,42C
4.4.5.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	5.423.376,33	15.432.502,75	10.009.126,42C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.423.376,33	15.432.502,75	10.009.126,42C
4.4.5.1.1.04.01.00.00.00		13	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RPPS.....	50	P	F	0,00	5.423.376,33	15.432.502,75	10.009.126,42C
4.5.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	642.724,95	1.814.046,77	1.171.321,82C
4.5.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	642.724,95	1.814.046,77	1.171.321,82C
4.5.1.1.00.00.00.00.00			TRANSF RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	642.724,95	642.724,95	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSF REC PARA A EXEC ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.....				0,00	642.724,95	642.724,95	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00		13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.....	1	P	F	0,00	642.724,95	642.724,95	0,00
4.5.1.3.00.00.00.00.00			TRANSF RECEBIDAS P APORTES DE RECO PARA O RPPS.....				0,00	0,00	1.171.321,82	1.171.321,82C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF REC P APORTES DE REC P RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	1.171.321,82	1.171.321,82C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00		13	OUTROS APORTES PARA O RPPS.....	1	P	P	0,00	0,00	1.171.321,82	1.171.321,82C
4.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	58.422,40	92.204,09	33.781,69C
4.9.9.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	58.422,40	92.204,09	33.781,69C
4.9.9.9.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATR AUMEN DECORR Fatos Gerad Diversos.....				0,90	58.422,40	92.204,09	33.781,69C

Carolina Lutz de Silva Lima
 Assessora de Finanças
 Matr. 366901 - CRCRJ 9541700

Carlos Ricardo de Souza
 Diretor de Previdência
 Matr. 095101

Wilson Roberto Beneditos Neto
 Prefeito Municipal



FUNDO DE PREVIDENCIA
 P.C. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
 PATY DO ALFERES - RJ
 02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61
 www.pmpa.com.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIÇÕES PAT AUMENT DEC DE FATOS GER DIV-CONSOL.....				0,00	58.422,40	92.204,09	33.781,69C
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	73671	13	VPA DECORRENTES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	50	P	F	0,00	58.422,40	92.204,09	33.781,69C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				47.456,52D	34.931,591,16	12.131,905,16	22.847.142,52D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	34.884.134,64	12.084.448,64	22.799.686,00D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	11.399.843,00	0,00	11.399.843,00D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	11.399.843,00	0,00	11.399.843,00D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	73639	13	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....	1	O		0,00	11.399.843,00	0,00	11.399.843,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	23.484.291,64	12.084.448,64	11.399.843,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	23.484.291,64	12.084.448,64	11.399.843,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	25028	13	DOTAÇÃO INICIAL.....	1	O		0,00	22.799.686,00	11.399.843,00	11.399.843,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	115238	13	CREDITO INICIAL.....	1	C		0,00	11.399.843,00	0,00	11.399.843,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	228.201,88	0,00	228.201,88D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25029	13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	228.201,88	0,00	228.201,88D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	456.403,76	456.403,76	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	73660	13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	50	O		0,00	228.201,88	0,00	228.201,88D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	41152	13	(-) Cancelamento de Dotações.....	1	O		0,00	0,00	228.201,88	228.201,88C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	73661	13	Valor Global da Dotação por Fonte.....	50	O		0,00	228.201,88	228.201,88	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	228.201,88	228.201,88C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	41140	13	(-) Cancelamento de Dotações.....	1	O		0,00	0,00	228.201,88	228.201,88C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				47.456,52D	47.456,52	47.456,52	47.456,52D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				12.170,30D	12.170,30	12.170,30	12.170,30D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	12.170,30	0,00	12.170,30D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	73626	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	12.170,30	0,00	12.170,30D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				12.170,30D	0,00	12.170,30	0,00
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00	73892	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		12.170,30D	0,00	12.170,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.286,22D	35.286,22	35.286,22	35.286,22D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	20.056,68	0,00	20.056,68D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	73616	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	20.056,68	0,00	20.056,68D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	15.229,54	0,00	15.229,54D
5.3.2.2.0.06.00.00.00.00	149160	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015.....	1	O		0,00	15.229,54	0,00	15.229,54D
5.3.2.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				35.286,22D	0,00	35.286,22	0,00
5.3.2.2.7.0.01.00.00.00.00	73905	13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		35.286,22D	0,00	35.286,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				47.456,52C	46.288.903,15	69.088.589,15	22.847.142,52C

Carolina Maria da Silva Lima
 Assessora de Planejamento
 Função: 3941190
 CFC: 3941190
 Matr: 095101

Carlos Midost da Rocha
 Diretor - Presidência
 Fundo de Previdência
 Matr: 095101

Luiz Henrique Fernandes Filho
 Prefeito Municipal



FUNDO DE PREVIDENCIA
 P.C. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
 PATY DO ALFERES - RJ
 02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	46.191.169,97	68.990.855,97	22.798.686,00C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	28.552.935,21	39.952.779,21	11.399.843,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00		13	RECEITA A REALIZAR.....		O		0,00	22.052.903,32	17.899.875,89	4.153.027,43D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00		13	RECEITA REALIZADA.....		O		0,00	6.500.032,89	22.052.903,32	15.552.870,43C
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	17.638.233,76	29.038.076,76	11.399.843,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	17.638.233,76	29.038.076,76	11.399.843,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		13	CREDITO DISPONIVEL.....		O		0,00	5.761.650,76	11.646.365,52	5.884.714,76C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		13	CREDITO UTILIZADO.....		O		0,00	11.876.583,00	17.391.711,24	5.515.128,24C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00		13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....		O		0,00	5.960.905,45	5.961.575,45	670,00C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00		13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....		O		0,00	5.915.677,55	5.942.584,81	26.907,26C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				47.456,52C	97.733,18	5.487.550,98	47.456,52C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				12.170,30C	27.160,74	27.160,74	12.170,30C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIO DE 2016.....		O		0,00	12.170,30	12.170,30	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....		O		0,00	2.820,14	2.820,14	0,00
6.3.1.3.0.09.00.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR 2016.....		O		0,00	2.820,14	2.820,14	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....		O		0,00	0,00	2.820,14	2.820,14C
6.3.1.4.0.09.00.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2016.....		O		0,00	0,00	2.820,14	2.820,14C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....		P	F	12.170,30C	12.170,30	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....		O		0,00	0,00	9.350,16	9.350,16C
6.3.1.9.0.09.00.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 2016.....		O		0,00	0,00	9.350,16	9.350,16C
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				35.286,22C	70.572,44	70.572,44	35.286,22C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR.....				0,00	35.286,22	35.286,22	0,00
6.3.2.1.0.08.00.00.00.00		13	RP PROCESSADOS A PAGAR 2015.....		O		0,00	15.229,54	15.229,54	0,00
6.3.2.1.0.09.00.00.00.00		13	RP PROCESSADOS A PAGAR 2016.....		O		0,00	20.056,68	20.056,68	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	0,00	35.286,22	35.286,22C
6.3.2.2.0.08.00.00.00.00		13	RP PROCESSADOS PAGOS 2015.....		O		0,00	0,00	15.229,54	15.229,54C
6.3.2.2.0.09.00.00.00.00		13	RP PROCESSADOS PAGOS 2016.....		O		0,00	0,00	20.056,68	20.056,68C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				35.286,22C	35.286,22	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00		13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....		P	F	35.286,22C	35.286,22	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				85.478.452,87D	24.072.573,82	6.533.547,03	103.015.479,66D

Cláudio Luiz de Silva Lima
 Assessor de Administração
 Mat. 39620 - C/CARF 594180

Carlos Mendes Gonçalves
 Diretor - Previdência
 Fundo de Previdência
 Mat. 095101

Dirceu Henrique de Menezes Neto
 Prefeito Municipal



FUNDO DE PREVIDENCIA
 P.C. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
 PATY DO ALFERES - RJ
 02424851234 - CNPJ: 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
 ANALÍTICO - Sentença com Movimento
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				85.476.452,87D	24.067.134,07	6.531.227,14	103.012.359,80D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				85.476.452,87D	24.067.134,07	6.531.227,14	103.012.359,80D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				85.476.452,87D	24.067.134,07	6.531.227,14	103.012.359,80D
7.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				85.476.452,87D	24.067.134,07	6.531.227,14	103.012.359,80D
7.2.1.1.1.05.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....				85.476.452,87D	24.067.134,07	6.531.227,14	103.012.359,80D
7.2.1.1.1.05.19.00.00			Recurso do RPPS - Plano Previdenciário.....	1		C	85.476.452,87D	24.067.134,07	6.531.227,14	103.012.359,80D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	5.439,75	2.319,89	3.119,86D
7.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	5.439,75	2.319,89	3.119,86D
7.9.7.1.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	5.439,75	2.319,89	3.119,86D
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	5.439,75	2.319,89	3.119,86D
7.9.7.1.1.01.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	100		C	0,00	5.439,75	2.319,89	3.119,86D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				85.476.452,87C	25.634.234,96	43.173.261,75	103.015.479,66C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				85.476.452,87C	25.631.915,07	43.167.822,00	103.012.359,80C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				85.476.452,87C	25.631.915,07	43.167.822,00	103.012.359,80C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				85.476.452,87C	25.631.915,07	43.167.822,00	103.012.359,80C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				85.476.452,87C	25.631.915,07	43.167.822,00	103.012.359,80C
8.2.1.1.1.05.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....				85.476.452,87C	25.631.915,07	43.167.822,00	103.012.359,80C
8.2.1.1.1.05.19.00.00			Recurso do RPPS - Plano Previdenciário.....	1		C	85.476.452,87C	25.631.915,07	43.167.822,00	103.012.359,80C
8.2.1.1.2.05.00.00.00			DISPON POR DEST DE REC COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				12.170,30C	5.973.075,75	5.961.575,45	670,00C
8.2.1.1.2.05.19.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....				12.170,30C	5.973.075,75	5.961.575,45	670,00C
8.2.1.1.2.05.19.00.00			Recurso do RPPS - Plano Previdenciário.....	1		C	12.170,30C	5.973.075,75	5.961.575,45	670,00C
8.2.1.1.3.05.00.00.00			DISPON P DEST DE REC COMPR POR LIQ E ENTR COMPENS.....				51.765,55C	6.782.134,82	6.757.433,43	27.064,16C
8.2.1.1.3.05.19.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....				51.765,55C	6.782.134,82	6.757.433,43	27.064,16C
8.2.1.1.3.05.19.00.00			Recurso do RPPS - Plano Previdenciário.....	1		C	51.765,55C	6.782.134,82	6.757.433,43	27.064,16C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	313,80	6.354.008,25	6.353.694,45C
8.2.1.1.4.00.19.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC.....				0,00	313,80	6.354.008,25	6.353.694,45C
8.2.1.1.4.05.00.00.00			Recurso do RPPS - Plano Previdenciário.....	1		C	0,00	313,80	6.354.008,25	6.353.694,45C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	2.319,89	5.439,75	3.119,86C
8.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	2.319,89	5.439,75	3.119,86C
8.9.7.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	2.319,89	5.439,75	3.119,86C
8.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	2.319,89	5.439,75	3.119,86C
8.9.7.1.1.01.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	100		C	0,00	2.319,89	5.439,75	3.119,86C
TOTAL GERAL.....							0,99D	346.267.327,56	346.267.327,56	0,00D

[Assinatura]
Carla Lúcia da Silva Lima
 Secretária de Administração
 Função: 095101
 Matr. 36901 - CRCPRJ 994190

[Assinatura]
Carlos José de Souza
 Diretor de Previdência
 Função: 095101
 Matr. 095101

[Assinatura]
Dinorá de Fátima Mendes
 Prefeita Municipal