



FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICACAO  
EXERCICIO 2016  
PERIODO : 01/01/2016 A 31/12/2016  
ANALITICO - Somente com Movimento  
INSTITUICOES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRICAO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				73.686.437,28D	219.084.899,28	207.294.833,59	85.476.452,87D
1.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				73.686.437,28D	219.084.899,28	207.278.573,59	85.476.452,87D
1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				412.724,66C	98.097.249,07	97.804.591,26	120.066,85C
1.1.1.1.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				412.724,66C	98.097.249,07	97.804.591,26	120.066,85C
1.1.1.1.1.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				412.724,66C	98.097.249,07	97.804.591,26	120.066,85C
1.1.1.1.1.06.01.01.00			CONTA UNICA RPPS.....				63,59D	0,00	0,00	63,59D
1.1.1.1.1.06.01.01.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS.....				63,59D	0,00	0,00	63,59D
1.1.1.1.1.06.01.01.00			BANCO DO BRASIL S/A.....				63,59D	0,00	0,00	63,59D
1.1.1.1.1.06.01.01.00		13	PATY PREV PATROCINIO - 7545-0 (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7545)		P	F	63,59D	0,00	0,00	63,59D
1.1.1.1.1.06.03.01.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO.....				414.266,50C	92.066.492,05	91.770.053,87	118.827,12C
1.1.1.1.1.06.03.01.00			BANCO DO BRASIL S/A.....				413.118,99C	54.832.675,07	54.537.236,89	117.680,21C
1.1.1.1.1.06.03.01.00		13	PATY PREV BENEFICIOS - 7469-1 (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469)		P	F	413.118,99C	54.832.675,07	54.537.236,89	117.680,21C
1.1.1.1.1.06.03.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.146,91C	36.729.101,82	36.729.101,82	1.146,91C
1.1.1.1.1.06.03.02.00		13	PATY PREV PMPA - 168-0 (Bco: 104 Ag: 0992 Cla: 168)		P	F	0,00	5.358.447,74	5.358.447,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00		13	PATY PREV C.E.F. - 169-2 (Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 169)		P	F	1.146,91C	31.370.654,08	31.370.654,08	1.146,91C
1.1.1.1.1.06.03.03.00			ITAU UNIBANCO S/A.....				0,00	503.715,16	503.715,16	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00		13	PATY PREV BRADESCO 2-7 (Bco: 237 Ag: 6793 Cla: 2)		P	F	0,00	503.715,16	503.715,16	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO.....				1.477,05D	6.031.757,02	6.034.537,39	1.303,32C
1.1.1.1.1.06.04.01.00		13	PATY PREV TAXA DE ADMINISTRACAO - 7468-3 (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7468)		P	F	1.477,05D	6.031.757,02	6.034.537,39	1.303,32C
1.1.3.0.00.00.00.00			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
1.1.3.1.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....				0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....				0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00		13	DIARIAS CONCEDIDAS.....		P	P	0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA.....				74.099.161,94D	120.957.079,17	109.459.721,39	85.596.519,72D
1.1.4.1.00.00.00.00			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.....				74.099.161,94D	120.957.079,17	109.459.721,39	85.596.519,72D
1.1.4.1.1.00.00.00.00			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO.....				74.099.161,94D	120.957.079,17	109.459.721,39	85.596.519,72D
1.1.4.1.1.09.00.00.00			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				67.555.662,22D	112.123.585,07	99.366.142,39	80.313.094,90D
1.1.4.1.1.09.01.01.00			APLICACOES DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO.....				33.286.483,29D	60.333.146,20	42.559.770,10	51.059.859,39D
1.1.4.1.1.09.01.01.00			BANCO DO BRASIL S/A.....				26.152.930,74D	28.317.034,71	25.720.481,96	28.749.483,49D
1.1.4.1.1.09.01.01.00		13	PATY PREV BENEFICIO APLICACAO - 97469-1 (Bco: 001 Ag: 4683 Cla: 7469)		P	F	26.152.930,74D	28.317.034,71	25.720.481,96	28.749.483,49D
1.1.4.1.1.09.01.02.00		13	PATY PREV C.E.F. APLICACAO - 9168-2 (Bco: 104 Ag: 4871 Cla: 168)		P	F	7.133.552,55D	32.016.111,49	16.839.268,14	22.310.375,90D
1.1.4.1.1.09.01.02.00		50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		P	F	7.133.552,55D	32.016.111,49	16.839.268,14	22.310.375,90D

Cláudio Luiz da Silva Lima  
Assessor de Finanças e  
Mestr. 306901 - CRC/PA 584745

Carlos Augusto da Rocha  
Diretor - Presidência  
Fund. 005101  
Mestr. 306901 - CRC/PA 584745



FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICACAO
EXERCICIO 2016
PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016
ANALITICO - Somente com Movimento
INSTITUICOES: (13)PATYPREV

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRICAO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DEBITOS, CREDITOS, SALDO. Rows include various financial entries like 'FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA', 'BANCO DO BRASIL S/A', 'CAIXA ECONOMICA FEDERAL', etc.

Handwritten signature and stamp of Carlos Luiz da Silva Lima, Assessor de Financas.

Handwritten signature and stamp of Carlos Miotto, Diretor de Prestacao de Servicos.



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2016  
 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
1.2.3.1.12.00.00.00.00	73944	13	UTENS. DE COPA, COZINHA, DORMIRI E ENFERMARIA	0	P	P	0,00	699,30	699,30	0,00
1.2.3.1.16.00.00.00.00	74148	13	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	50	P	P	0,00	4.359,70	4.359,70	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>73.686.437,28C</b>	<b>18.436.644,44</b>	<b>48.546.155,27</b>	<b>103.795.948,11C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				<b>53.179,81C</b>	<b>7.673.216,09</b>	<b>7.671.801,83</b>	<b>51.768,55C</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>				<b>38.601,60C</b>	<b>6.732.954,15</b>	<b>6.713.326,07</b>	<b>18.973,52C</b>
2.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				38.601,60C	6.732.954,15	6.713.326,07	18.973,52C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				38.601,60C	6.732.954,15	6.713.326,07	18.973,52C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	24436	13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - RPPS	1	P	F	38.601,60C	6.732.954,15	6.713.326,07	18.973,52C
2.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>				<b>6.809,61C</b>	<b>141.530,68</b>	<b>151.033,77</b>	<b>16.312,70C</b>
2.1.3.1.0.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>				<b>6.809,61C</b>	<b>141.530,68</b>	<b>151.033,77</b>	<b>16.312,70C</b>
2.1.3.1.1.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>				<b>6.809,61C</b>	<b>141.530,68</b>	<b>151.033,77</b>	<b>16.312,70C</b>
2.1.3.1.1.01.00.00.00	24502	13	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	1	P	F	6.809,61C	141.530,68	151.033,77	16.312,70C
2.1.3.1.1.02.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F)</b>				<b>6.809,61C</b>	<b>141.530,68</b>	<b>151.033,77</b>	<b>16.312,70C</b>
2.1.3.1.1.02.01.06.00	74049	13	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1	P	F	6.809,61C	141.530,68	151.033,77	16.312,70C
2.1.3.1.1.02.02.06.00	74036	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	1	P	F	0,00	30.181,67	45.411,21	15.229,54C
2.1.3.1.1.02.02.06.00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	11.007,54	11.007,54	0,00
2.1.3.1.1.02.02.06.00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	1	P	F	0,00	11.007,54	11.007,54	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>				<b>7.768,60C</b>	<b>798.731,26</b>	<b>807.441,99</b>	<b>16.479,33C</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>				<b>0,00</b>	<b>784.470,22</b>	<b>793.180,95</b>	<b>8.710,73C</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES</b>				<b>0,00</b>	<b>784.470,22</b>	<b>793.180,95</b>	<b>8.710,73C</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO</b>				<b>0,00</b>	<b>784.470,22</b>	<b>793.180,95</b>	<b>8.710,73C</b>
2.1.8.8.1.01.01.01.00	26256	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	P	F	0,00	5.174,85	5.331,75	156,90C
2.1.8.8.1.01.01.02.00	26260	13	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1	P	F	0,00	70.057,89	74.904,50	4.846,61C
2.1.8.8.1.01.01.03.00	26255	13	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	1	P	F	0,00	790,15	790,15	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00	26257	13	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	1	P	F	0,00	27.558,56	29.504,17	1.945,61C
2.1.8.8.1.01.01.05.00	26258	13	ABM-R/L	1	P	F	0,00	1.002,04	1.002,04	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00	26259	13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	P	F	0,00	645,34	645,34	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00	26256	13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	1	P	F	0,00	244.658,19	244.658,19	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00	26263	13	EMPRÉSTIMO ABN ANRO REAL	1	P	F	0,00	44.122,66	44.122,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00	26264	13	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1	P	F	0,00	53.694,98	53.694,98	0,00

*Claudio Luiz da Silva Lima*  
 Assessor da Direção de Administração  
 Função: Fiscal  
 Mat. 36901 - CRC RJ 504164

*Carlos M. de S. Rocha*  
 Diretor - Previdência  
 Função: Diretor  
 Mat. 095501

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

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

www.pmpa.com.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2016  
 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	26265	13	EMPRESTIMO BANCO ITAU	1	P	F	0,00	15.745,42	15.745,42	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	26267	13	PENSAO ALIMENTICIA	1	P	F	0,00	5.380,53	5.789,75	409,22C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	26268	13	PLANO ODONTOLÓGICO	1	P	F	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.00.00	26271	13	SEGURO MONGERAL	1	P	F	0,00	700,98	700,98	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00	26272	13	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	1	P	F	0,00	2.210,24	2.210,24	0,00
2.1.8.8.1.01.01.19.00.00	26273	13	SINDESSPPA	1	P	F	0,00	18.514,30	19.865,69	1.352,39C
2.1.8.8.1.01.01.20.00.00	26274	13	UNIPREMIUM	1	P	F	0,00	48.762,38	48.762,38	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	26275	13	UNIBANCO	1	P	F	0,00	179.640,61	179.640,61	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00	26278	13	EMPRESTIMO BRADESCO	1	P	F	0,00	23.061,10	23.061,10	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				7.768,60C	14.261,04	14.261,04	7.768,60C
2.1.8.9.1.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				7.768,60C	14.261,04	14.261,04	7.768,60C
2.1.8.9.1.01.00.00.00	73937	13	FOLHA DE PAGAMENTO	50	P	P	7.768,60C	0,00	0,00	7.768,60C
2.1.8.9.1.03.00.00.00	73559	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0	P	F	0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				75.291.728,92C	7.465.036,54	37.576.283,12	105.402.975,50C
2.2.7.0.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO				75.291.728,92C	7.465.036,54	37.576.283,12	105.402.975,50C
2.2.7.2.0.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ				75.291.728,92C	7.465.036,54	37.576.283,12	105.402.975,50C
2.2.7.2.1.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON				23.249.430,85C	47.202,73	21.671.373,18	44.873.601,30C
2.2.7.2.1.03.00.00.00	24627	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	1	P	P	23.258.035,73C	0,00	21.671.373,18	44.929.408,91C
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	24630	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	1	P	P	8.604,88D	47.202,73	0,00	55.807,61D
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	24633	13	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C				52.042.298,07C	7.417.833,81	15.904.909,94	60.529.374,20C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	24634	13	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	50	P	P	103.201.557,62C	0,00	15.904.909,94	119.106.467,56C
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	24635	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	50	P	P	23.517.374,78D	2.687.553,39	0,00	26.204.928,17D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	24636	13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	50	P	P	14.995.925,44D	972.652,10	0,00	15.968.577,54D
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	50	P	P	12.645.959,33D	3.757.628,32	0,00	16.403.587,65D
2.3.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.658.471,45D	3.298.391,81	3.298.070,32	1.658.792,94D
2.3.7.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS				1.658.471,45D	3.298.391,81	3.298.070,32	1.658.792,94D
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				1.658.471,45D	3.298.391,81	3.298.070,32	1.658.792,94D
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				1.658.471,45D	3.298.391,81	3.298.070,32	1.658.792,94D
2.3.7.1.1.01.00.00.00	24747	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	P	P	3.297.915,47C	3.297.915,47	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	24748	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	P	P	4.966.232,07D	154,85	3.297.915,47	1.658.471,45D
2.3.7.1.1.03.00.00.00	24749	13	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	P	P	154,85D	321,49	154,85	321,49D
3.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	44.066.466,04	9.360.658,21	34.707.807,83D

*Cláudio Luiz da Silva Lima*  
 Assessor de Planejamento Financeira  
 Matr. 396/01 - CIRCUN SGA/10/11

*Carlos Milhões de Aguiar*  
 Diretor de Previdência  
 Matr. 0915101



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2016  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
3.1.0.0.0.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	399.709,50	64.644,00	335.065,50D
3.1.1.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	333.742,83	37.599,39	296.144,44D
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	333.742,83	37.598,39	296.144,44D
3.1.1.1.1.00.00.00.00		24808	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....	1	P	F	0,00	333.742,83	37.598,39	296.144,44D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	37.599,80	22.090,07	15.509,73D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	37.599,80	22.090,07	15.509,73D
3.1.2.1.2.00.00.00.00		24811	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	1	P	F	0,00	37.599,80	22.090,07	15.509,73D
3.1.9.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	28.366,87	4.955,54	23.411,33D
3.1.9.1.0.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				0,00	28.366,87	4.955,54	23.411,33D
3.1.9.1.1.00.00.00.00		24831	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....	1	P	F	0,00	28.366,87	4.955,54	23.411,33D
3.2.0.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	5.973.344,48	1.822.231,53	4.151.112,95D
3.2.1.0.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	4.206.181,29	791.404,15	3.414.777,14D
3.2.1.1.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	4.206.181,29	791.404,15	3.414.777,14D
3.2.1.1.1.00.00.00.00		24834	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	0,00	4.206.181,29	791.404,15	3.414.777,14D
3.2.2.0.0.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	1.506.568,80	848.494,08	658.074,72D
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.506.568,80	848.494,08	658.074,72D
3.2.2.1.1.00.00.00.00		24838	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	0,00	1.506.568,80	848.494,08	658.074,72D
3.2.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	260.594,39	182.333,30	78.261,09D
3.2.9.1.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	260.594,39	182.333,30	78.261,09D
3.2.9.1.1.00.00.00.00		24850	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....	1	P	F	0,00	260.594,39	182.333,30	78.261,09D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	101.618,94	8.746,14	92.872,80D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	4.189,82	0,00	4.189,82D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	4.189,82	0,00	4.189,82D
3.3.1.1.1.00.00.00.00		24855	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	0,00	4.189,82	0,00	4.189,82D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	97.429,12	8.746,14	88.682,98D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.261,04	0,00	14.261,04D
3.3.2.1.1.00.00.00.00		24857	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	0,00	14.261,04	0,00	14.261,04D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	21.471,16	2.857,14	18.614,02D
3.3.2.2.1.00.00.00.00		24858	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	0,00	21.471,16	2.857,14	18.614,02D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	61.696,92	5.889,00	55.807,92D
3.3.2.3.1.00.00.00.00		24859	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	0,00	61.696,92	5.889,00	55.807,92D
3.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

*Caetano Luiz da Silva Lima*  
 Assessor de Finanças  
 Mat. 969811 - CARGO 3411111

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



FUNDO DE PREVIDENCIA

P.C. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888  
PATY DO ALFEES - RJ  
02424851234 - CNPJ: 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2016  
PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
3.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.5.2.4.0.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.5.2.4.1.00.00.00.00		13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS.....				0,00	16.310,00	0,00	16.310,00D
3.6.3.0.0.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	16.310,00	0,00	16.310,00D
3.6.3.1.0.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				0,00	16.310,00	0,00	16.310,00D
3.6.3.1.1.00.00.00.00		13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	F	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00D
3.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	37.576,283,12	7.465,036,54	30.111.246,58D
3.9.7.0.0.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	37.576,283,12	7.465,036,54	30.111.246,58D
3.9.7.2.0.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO.....				0,00	37.576,283,12	7.465,036,54	30.111.246,58D
3.9.7.2.1.00.00.00.00		13	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO.....	1	P	F	0,00	37.576,283,12	7.465,036,54	30.111.246,58D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	2.305.244,00	18.693.556,59	16.388.312,59C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	503.808,88	4.258.847,50	3.755.038,62C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	503.808,88	4.258.847,50	3.755.038,62C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	503.808,88	4.258.847,50	3.755.038,62C
4.2.1.1.1.00.00.00.00		13	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P	F	0,00	503.808,88	4.258.847,50	3.755.038,62C
4.2.1.1.1.01.00.00.00		13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	50	P	F	0,00	175.396,59	1.912.945,71	1.737.549,12C
4.2.1.1.1.02.00.00.00		13	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	50	P	F	0,00	328.412,29	2.345.901,79	2.017.489,50C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	1.745.194,55	13.376.481,55	11.631.287,00C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	1.745.194,55	13.376.481,55	11.631.287,00C
4.4.5.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	1.745.194,55	13.376.481,55	11.631.287,00C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.745.194,55	13.376.481,55	11.631.287,00C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS.....				0,00	1.745.194,55	13.376.481,55	11.631.287,00C
4.4.5.1.1.04.00.00.00		13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS.....	50	P	F	0,00	1.745.194,55	13.376.481,55	11.631.287,00C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	54.116,49	1.056.032,33	1.001.915,84C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	54.116,49	1.056.032,33	1.001.915,84C
4.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....				0,00	54.116,49	1.056.032,33	1.001.915,84C
4.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....				0,00	54.116,49	1.056.032,33	1.001.915,84C
4.5.1.1.2.01.00.00.00		13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.....	1	P	F	0,00	54.116,49	1.056.032,33	1.001.915,84C
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	2.124,08	2.195,21	71,13C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	2.124,08	2.195,21	71,13C

Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Finanças  
Mec. 39581 - CRC/ RJ 014747

Carlos Midost de Rocha  
Diretor - Previdência  
Fund. 005101  
Mec. 005101



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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2016  
 PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES - (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP/SIRPPS				0,00	2.124,08	2.195,21	71,13C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP/SIRPPS - INTER OFS				0,00	2.124,08	2.195,21	71,13C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00		13	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP/SIRPPS	50	P	F	0,00	2.124,08	2.195,21	71,13C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				63.791,57D	23.098.964,71	1.384.740,71	21.778.015,57D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO				0,00	23.035.173,14	1.320.949,14	21.714.224,00D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA				0,00	10.857.112,00	0,00	10.857.112,00D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				0,00	10.857.112,00	0,00	10.857.112,00D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00		13	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1	O		0,00	10.857.112,00	0,00	10.857.112,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00	12.178.061,14	1.320.949,14	10.857.112,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA				0,00	12.178.061,14	1.320.949,14	10.857.112,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		13	DOTAÇÃO INICIAL	1	O		0,00	10.857.112,00	0,00	10.857.112,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				0,00	440.316,38	0,00	440.316,38D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00		13	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1	O		0,00	440.316,38	0,00	440.316,38D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00	880.632,76	880.632,76	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00		13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	O		0,00	440.316,38	0,00	440.316,38D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00		13	(-) Cancelamento de Dotações	1	O		0,00	0,00	440.316,38	440.316,38C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00		13	Valor Global da Dotação por Fonte	0	O		0,00	440.316,38	440.316,38	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				0,00	0,00	440.316,38	440.316,38C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00		13	(-) Cancelamento de Dotações	1	O		0,00	0,00	440.316,38	440.316,38C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				63.791,57D	63.791,57	63.791,57	63.791,57D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				18.380,36D	18.380,36	18.380,36	18.380,36D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				0,00	18.099,36	0,00	18.099,36D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00		13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1	O		0,00	18.099,36	0,00	18.099,36D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	281,00	0,00	281,00D
5.3.1.2.0.02.00.00.00.00		13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	1	O		0,00	81,00	0,00	81,00D
5.3.1.2.0.05.00.00.00.00		13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	1	O		0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				18.380,36D	0,00	18.380,36	18.380,36D
5.3.1.7.0.01.00.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	O		18.380,36D	0,00	18.380,36	18.380,36D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				45.411,21D	45.411,21	45.411,21	45.411,21D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS				0,00	45.411,21	0,00	45.411,21D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00		13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1	O		0,00	45.411,21	0,00	45.411,21D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				45.411,21D	0,00	45.411,21	45.411,21D
5.3.2.7.0.01.00.00.00.00		13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	O		45.411,21D	0,00	45.411,21	45.411,21D

*Claudio Luiz da Silva Lima*  
 Assessor de Planejamento Financeiro  
 Matr. 369601 - C/CFOU 341704

*Carlos Midossi da Rocha*  
 Diretor - Presidência  
 Fundo de Previdência  
 Matr. 0533101



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 2016  
PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				63.791,57C	38.930.721,23	50.644.945,23	21.778.015,57C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	38.806.926,92	50.521.150,92	21.714.224,00C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	19.888.651,77	30.745.763,77	10.857.112,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00		13	RECEITA A REALIZAR.....		O		0,00	17.637.524,26	13.108.239,51	4.529.284,75D
6.2.1.2.0.00.00.00.00		13	RECEITA REALIZADA.....		O		0,00	2.251.127,51	17.637.524,26	15.386.396,75C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	18.918.275,15	29.775.387,15	10.857.112,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO.....				0,00	18.918.275,15	29.775.387,15	10.857.112,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00		13	CRÉDITO DISPONÍVEL.....		O		0,00	5.166.361,31	11.424.994,64	6.258.633,33C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				0,00	13.751.913,84	18.350.392,51	4.598.478,67C
6.2.2.1.3.01.00.00.00		13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....		O		0,00	6.609.496,30	6.621.666,60	12.170,30C
6.2.2.1.3.03.00.00.00		13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....		O		0,00	6.802.145,45	6.822.202,13	20.056,68C
6.2.2.1.3.04.00.00.00		13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....		O		0,00	340.272,09	4.906.523,78	4.566.251,69C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				63.791,57C	123.794,31	123.794,31	63.791,57C
6.3.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				18.380,36C	48.201,43	48.201,43	18.380,36C
6.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	18.380,36	18.380,36	0,00
6.3.1.1.0.06.00.00.00		13	RP NP A LIQUIDAR - EXERCÍCIO DE 2013.....		O		0,00	81,00	81,00	0,00
6.3.1.1.0.07.00.00.00		13	RP NP A LIQUIDAR EXERCÍCIO DE 2014.....		O		0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.1.0.08.00.00.00		13	RP NP A LIQUIDAR EXERCÍCIO DE 2015.....		O		0,00	18.099,36	18.099,36	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	11.007,54	11.007,54	0,00
6.3.1.3.0.08.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR 2015.....		O		0,00	11.007,54	11.007,54	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	433,17	433,17	0,00
6.3.1.4.0.07.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2015.....		O		0,00	433,17	433,17	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				18.380,36C	18.380,36	18.380,36	0,00
6.3.1.7.0.01.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....		O		18.380,36C	18.380,36	18.380,36	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	7.805,99	7.805,99C
6.3.1.9.0.08.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 2015.....		O		0,00	0,00	7.524,99	7.524,99C
6.3.1.9.0.10.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....		O		0,00	0,00	81,00	81,00C
6.3.1.9.0.70.00.00.00		13	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 2014.....		O		0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				45.411,21C	75.592,88	75.592,88	45.411,21C
6.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR.....				0,00	30.181,67	45.411,21	15.229,54C
6.3.2.1.0.08.00.00.00		13	RP PROCESSADOS A PAGAR 2015.....		O		0,00	30.181,67	45.411,21	15.229,54C
6.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	0,00	30.181,67	30.181,67C
6.3.2.2.0.08.00.00.00		13	RP PROCESSADOS PAGOS 2015.....		O		0,00	0,00	30.181,67	30.181,67C

*Cláudio Luiz da Silva Lima*  
Assessor de Administração  
Mét. 3060/1 - CFC/RJ 31774-1

*Carlos Mendes da Rocha*  
Diretor - Previdência  
Fundo de Previdência  
Mét. 035101



**FUNDO DE PREVIDENCIA**

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

www.pmpa.com.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2016  
 PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	P	F	45.411,21C	45.411,21	0,00	0,00
6.3.2.7.0.01.00.00.00.00		13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				45.411,21C	45.411,21	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DE DEVEDORES				73.645,056,17D	19.444,756,50	2.374,158,42	90.715,654,25D
7.2.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				73.645,056,17D	19.430,495,46	2.359,897,38	90.715,654,25D
7.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				73.645,056,17D	19.430,495,46	2.359,897,38	90.715,654,25D
7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				73.645,056,17D	19.430,495,46	2.359,897,38	90.715,654,25D
7.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				73.645,056,17D	19.430,495,46	2.359,897,38	90.715,654,25D
7.2.1.1.1.05.00.00.00		13	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC			C	73.645,056,17D	19.430,495,46	2.359,897,38	90.715,654,25D
7.2.1.1.1.05.19.00.00			Recursos do RPPS - Plano Previdenciário							
7.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES				0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
7.9.7.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES				0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
7.9.7.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR				0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00		13	SUPLEMENTOS DE FUNDOS	100		C	0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES				73.645,056,17C	22.470,788,87	39.541,386,95	90.715,654,25C
8.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				73.645,056,17C	22.456,527,83	39.527,125,91	90.715,654,25C
8.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				73.645,056,17C	22.456,527,83	39.527,125,91	90.715,654,25C
8.2.1.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				73.645,056,17C	22.456,527,83	39.527,125,91	90.715,654,25C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS				73.614,877,11C	7.822,881,18	19.620,521,09	85.412,517,02C
8.2.1.1.1.05.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC				73.614,877,11C	7.822,881,18	19.620,521,09	85.412,517,02C
8.2.1.1.1.05.19.00.00		13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário			C	73.614,877,11C	7.822,881,18	19.620,521,09	85.412,517,02C
8.2.1.1.2.05.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS				18.380,36C	6.627,876,66	6.621,666,60	12.170,30C
8.2.1.1.2.05.19.00.00		13	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC			C	18.380,36C	6.627,876,66	6.621,666,60	12.170,30C
8.2.1.1.3.05.00.00.00			RECURSOS do RPPS - Plano Previdenciário				18.380,36C	6.627,876,66	6.621,666,60	12.170,30C
8.2.1.1.3.05.19.00.00		13	DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM				11.798,70C	7.597,623,21	7.637,590,06	51.765,55C
8.2.1.1.4.05.00.00.00			RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC				11.798,70C	7.597,623,21	7.637,590,06	51.765,55C
8.2.1.1.4.05.19.00.00		13	Recursos do RPPS - Plano Previdenciário			C	11.798,70C	7.597,623,21	7.637,590,06	51.765,55C
8.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES				0,00	408,146,78	5.647,348,16	5.239,201,38C
8.9.7.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES				0,00	408,146,78	5.647,348,16	5.239,201,38C

*Cláudio Luiz da Silva Lima*  
 Assessor da Direção de Administração  
 Matr. 33401 - C/C: 34101

*Carlos Midost da Rocha*  
 Diretor - Previdência  
 Fundo de Previdência  
 Matr. 035101



**FUNDO DE PREVIDENCIA**

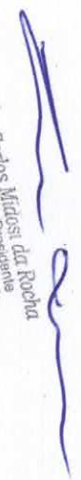
PC. BEJAMIM BERNARDES, 65, 12193888  
PATY DO ALFERES - RJ  
02424851234 CNPJ: 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

BALANCE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2016  
PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC.	SIS	1SF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES				0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	26249	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	100	C		0,00	14.261,04	14.261,04	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>0,00D</b>	<b>387.840.485,07</b>	<b>387.840.485,07</b>	<b>0,00D</b>

  
**Claudio Luiz da Silva Lima**  
 Assessor do Diretor de Administração  
 Função: 396901 - CARGO: 1347303

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