



61610112386987759



Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148 01/01/2016 a 31/12/2016

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.426.426,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.170.420,27
IMPOSTOS	1.894.359,65
TAXAS	276.060,62
CONTRIBUIÇÕES	3.055.357,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.844.818,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.539,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	613.796,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	613.796,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.167.501,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	526,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	452.493,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.583.440,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	131.041,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.896.322,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.157,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.693.492,84
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.172,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.185,85
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.209,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.975,57
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	468.841,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.117,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	84.642,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	383.081,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.465.574,03
PESSOAL E ENCARGOS	13.658.438,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.698.223,41
ENCARGOS PATRONAIS	2.960.214,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.433.157,29
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.033.220,24
PENSÕES	278.546,17
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	121.390,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.886.974,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.682.710,53
SERVIÇOS	4.152.922,79
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.340,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	275.029,96
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	255.489,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.512,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.027,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.620.822,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.213.570,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.269,45
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.037,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	319.945,23
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	674.080,48
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	662.564,87
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	10.101,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.413,86



61610112386987759



Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Valor
TRIBUTÁRIAS	356.157,69
CONTRIBUIÇÕES	356.157,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.560.913,36
PREMIAÇÕES	30.177,00
INCENTIVOS	127.800,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.582.064,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	820.872,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.960.852,11



61610112386987759



Demonstração das Variações Patrimoniais

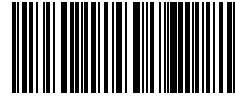
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148 01/01/2016 a 31/12/2016

a.1 Variações Patrimoniais - Prefeitura

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.987.349,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.170.420,27
IMPOSTOS	1.894.359,65
TAXAS	276.060,62
CONTRIBUIÇÕES	210.539,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.539,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	613.796,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	613.796,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	723.455,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	526,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	452.493,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.435,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.896.322,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.157,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.693.492,84
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.172,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.185,85
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.209,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.975,57
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	318.629,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.117,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	84.642,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	232.869,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.432.953,75
PESSOAL E ENCARGOS	13.658.438,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.698.223,41
ENCARGOS PATRONAIS	2.960.214,94
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	158.334,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.581,16
PENSÕES	12.362,56
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	121.390,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.878.375,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.682.710,53
SERVIÇOS	4.144.323,87
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.340,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	275.029,96
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	255.489,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.512,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.027,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.620.822,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.213.570,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.269,45
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.037,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	319.945,23
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	667.266,48
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	662.564,87
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.258,61
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	443,00



61610112386987759

27 / 01 / 2017 -
08 : 25 : 39

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Valor
TRIBUTÁRIAS	356.157,69
CONTRIBUIÇÕES	356.157,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	818.528,69
PREMIAÇÕES	30.177,00
INCENTIVOS	127.800,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	660.551,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.554.395,40



61610112386987759



Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148 01/01/2016 a 31/12/2016

a.2 Variações Patrimoniais - RPPS

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.439.076,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.844.818,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.844.818,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.444.046,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.313.004,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	131.041,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.212,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.212,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.032.620,28
PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.274.822,69
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.008.639,08
PENSÕES	266.183,61
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.598,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVIÇOS	8.598,92
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.814,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.843,14
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	970,86



61610112386987759

27 / 01 / 2017 -
08 : 25 : 39

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Valor
TRIBUTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.742.384,67
PREMIAÇÕES	0,00
INCENTIVOS	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.582.064,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.320,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	406.456,71



61610112386987759



Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148 01/01/2016 a 31/12/2016

b. Notas Explicativas

PORTO XAVIER , 27 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Paulo Sommer - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALINE LENZ
Contabilista

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal