



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 14/03/2017 09:44:25

Sistema CECAM


(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	33.790.000,00	32.332.256,32	27.788.586,10	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	33.790.000,00	32.332.256,32	27.788.586,10	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	33.440.000,00	31.982.256,32	27.681.428,05	27.151.496,95	27.151.496,95	4.300.830,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.040.000,00	26.040.000,00	22.477.135,48	22.273.522,50	22.273.522,50	3.562.864,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400.000,00	5.942.256,32	5.204.290,57	4.877.974,45	4.877.974,45	737.965,75
DESPESAS DE CAPITAL (X)	350.000,00	350.000,00	107.160,05	105.862,05	105.862,05	242.839,95
INVESTIMENTOS	350.000,00	350.000,00	107.160,05	105.862,05	105.862,05	242.839,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	33.790.000,00	32.332.256,32	27.788.586,10	27.257.359,00	27.257.359,00	4.543.670,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	33.790.000,00	32.332.256,32	27.788.586,10	27.257.359,00	27.257.359,00	4.543.670,22
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	33.790.000,00	32.332.256,32	27.788.586,10	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

COTIA, 31 de Dezembro de 2016


ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS
CRC-SP-219031/O-0
COORDENADORA DE CONTABILIDADE


MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA
CRC-1SP-256333/O-2
COORDENADOR DE TESOUREARIA


SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA
RG-25.577.794-2
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2017 09:44:25

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:


(Página: 2 / 3)


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	310.440,11	296.574,63	296.574,63	857,13	13.008,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	235.829,54	235.829,54	235.829,54	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.610,57	60.745,09	60.745,09	857,13	13.008,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	312.140,11	298.274,63	298.274,63	857,13	13.008,35

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

COTIA, 31 de Dezembro de 2016


ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS
CRC-SP-219031/O-0
COORDENADORA DE CONTABILIDADE


MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA
CRC-1SP-256333/O-2
COORDENADOR DE TESOUREARIA


SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA
RG-25.577.794-2
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2017 09:44:25

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14


Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

(Página: 3 / 3)


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

COTIA, 31 de Dezembro de 2016


ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS
CRC-SP-219031/O-0
COORDENADORA DE CONTABILIDADE


MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA
CRC-1SP-256333/O-2
COORDENADOR DE TESOUREARIA


SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA
RG-25.577.794-2
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2016 Mês: 14

Data: 14/03/2017 09:50:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	
			EXERCÍCIO ATUAL	
			EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.788.586,10
			ORDINÁRIA	27.788.586,10
			GERAL	27.788.586,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	32.332.256,32	30.647.471,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.544.527,35
REPASSE RECEBIDO	32.332.256,32	30.647.471,99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	4.544.527,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.945.600,91	6.165.753,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.648.039,66
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	55.347,88	9.997,05	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	55.347,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	498.109,22	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	463.750,34
INSS	0,00	509.311,07	INSS	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	368.276,80	287.708,23	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	338.037,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.033.895,26	3.350.094,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.033.895,26
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.746,38	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.790,04	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.790,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	2.035,24	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	269,70	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	269,70
ISS	2.416,18	3.320,87	ISS	2.405,21
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.816,95	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	8.880,98	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	8.880,98
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	94.892,90	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110.225,01	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110.225,01
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.327.002,26	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.019.801,80	0,00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.019.801,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	248.469,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	261.790,64	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	261.790,64
OUTROS DEPOSITOS	0,00	6.218,23	OUTROS DEPOSITOS	0,00
OUTROS DEPOSITOS	20.570,30	0,00	OUTROS DEPOSITOS	20.570,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	531.227,10	312.140,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	298.274,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	312.140,11	91.741,01	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	608.844,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	312.140,11	91.741,01	CAIXA	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	608.844,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.589.997,34	36.904.966,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.589.997,34

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS
CRC-SP-219031/O-0
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

COTIA, 31 de Dezembro de 2016

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA
CRC-1SP-256333/O-2
COORDENADOR DE TESOURARIA

SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA
RG-26.577.794-2
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 14/03/2017 09:50:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ANTERIOR

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2017 10:01:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	608.844,23	312.140,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	891.835,78	1.721.406,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NA	608.844,23	312.140,11	PESSOAL A PAGAR	891.835,78	1.721.406,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ESTOQUES	65.607,83	64.966,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	50.878,45	41.029,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES	14.629,38	13.937,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.608,78	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	64.608,78	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	674.352,06	367.106,84	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	956.444,56	1.721.406,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	667.682,63	619.134,72		956.444,56	1.721.406,12
BENS MÓVEIS	827.895,18	720.333,13	TOTAL DO PASSIVO	956.444,56	1.721.406,12
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	(160.312,55)	(101.198,41)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	667.682,63	619.134,72	RESULTADOS ACUMULADOS	385.490,13	(735.164,56)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	385.490,13	(735.164,56)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.490,13	(735.164,56)
TOTAL	1.341.934,69	986.241,56	TOTAL	1.341.934,69	986.241,56


QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

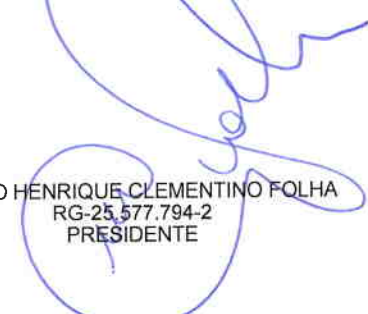
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	608.844,23	312.140,11
ATIVO PERMANENTE	733.090,46	674.101,45
TOTAL DO ATIVO	1.341.934,69	986.241,56
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	608.844,23	312.140,11
PASSIVO PERMANENTE	891.835,78	1.721.406,12
TOTAL DO PASSIVO	1.300.680,01	2.033.546,23
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	(158.745,32)	(1.047.304,67)

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

COTIA, 31 de Dezembro de 2016


ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS
CRC-SP-219031/O-0
COORDENADORA DE CONTABILIDADE


MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA
CRC-1SP-256333/O-2
COORDENADOR DE TESOUREARIA


SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA
RG-25.577.794-2
PRESIDENTE




QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.866.339,14	3.463.138,46
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.866.339,14	3.463.138,46

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

COTIA, 31 de Dezembro de 2016


ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS
CRC-SP-219031/O-0
COORDENADORA DE CONTABILIDADE


MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA
CRC-1SP-256333/O-2
COORDENADOR DE TESOURARIA


SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA
RG-25.577.794-2
PRESIDENTE



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

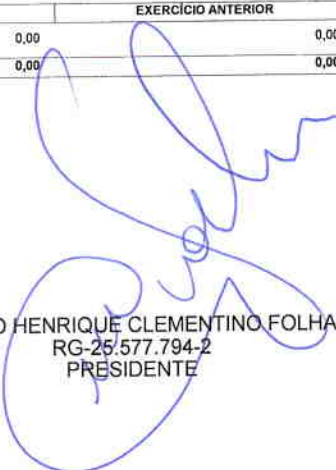
FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

COTIA, 31 de Dezembro de 2016


ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS
CRC-SP-219031/O-0
COORDENADORA DE CONTABILIDADE


MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA
CRC-1SP-256333/O-2
COORDENADOR DE TESOURARIA


SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA
RG-25.577.794-2
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

CONTABILIDADE

Movimentação Orçamentária
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2016


Mês: 14

Data: 14/03/2017 09:53:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

LOA OU DECRETO	PREVISÃO DA DESPESA			PREVISÃO DA RECEITA			PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO PAGO			PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO RECEBIDO		
	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA
LOA 1917 2015	33.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.790.000,00	0,00	0,00
DEC 23 2016	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 25 2016	0,00	0,00	1.457.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.743,68
TOTAL	33.790.000,00	50.000,00	1.507.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.790.000,00	0,00	1.457.743,68

COTIA, 31 de Dezembro de 2016


ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS
CRC-SP-219031/O-0
COORDENADORA DE CONTABILIDADE


MARILDA AMÉLIA MARTINS DE PAULA
CRC-1SP-256333/O-2
COORDENADOR DE TESOURARIA


SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOZHA
RG-25.577.794-2
PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2017 10:04:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)


Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2016 Mês: 14

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

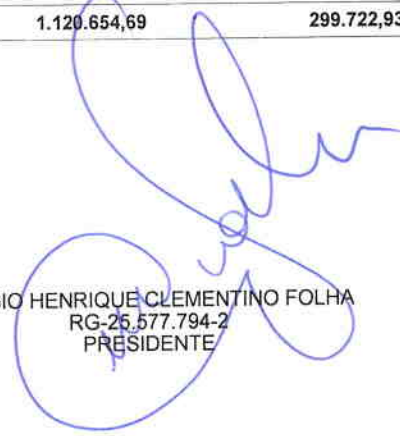
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.332.256,32	30.647.471,99
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	32.332.256,32	30.647.471,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	103.321,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	103.321,67
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	32.332.256,32	30.750.793,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	21.179.874,88	23.582.072,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.454.719,21	19.899.883,66
ENCARGOS PATRONAIS	3.364.897,05	3.350.705,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	360.258,62	331.483,35
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	838.511,53	881.518,82
APOSENTADORIAS E REFORMAS	542.377,44	587.575,56
PENSÕES	272.449,58	272.449,58
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.684,51	21.493,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.603.004,25	4.449.423,84
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	298.560,22	310.402,88
SERVIÇOS	4.245.329,89	4.079.877,93
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.114,14	59.143,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.544.527,35	1.537.083,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.544.527,35	1.537.083,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.683,62	972,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.683,62	972,07
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	31.211.601,63	30.451.070,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.120.654,69	299.722,93

Balanco elaborado conforme portaria STN 700/2014

COTIA, 31 de Dezembro de 2016


ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS
CRC-SP-219031/O-0
COORDENADORA DE CONTABILIDADE


MARILDA AMÉLIA MARTINS DE PAULA
CRC-1SP-256333/O-2
COORDENADOR DE TESOUREARIA


SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA
RG-25.577.794-2
PRESIDENTE