



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 18/02/2016 11:04:37


Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

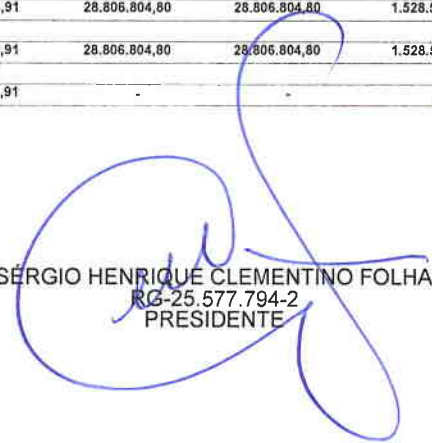
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	31.750.000,00	30.647.471,99	29.118.944,91	-
TOTAL(V) = (III + IV)	31.750.000,00	30.647.471,99	29.118.944,91	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	31.350.000,00	30.247.471,99	29.096.793,46	28.786.353,35	28.786.353,35	1.150.678,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.405.000,00	25.302.471,99	24.360.943,48	24.125.113,94	24.125.113,94	941.528,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.945.000,00	4.945.000,00	4.735.849,98	4.661.239,41	4.661.239,41	209.150,02
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	22.151,45	20.451,45	20.451,45	377.848,55
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	22.151,45	20.451,45	20.451,45	377.848,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.750.000,00	30.647.471,99	29.118.944,91	28.806.804,80	28.806.804,80	1.528.527,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	31.750.000,00	30.647.471,99	29.118.944,91	28.806.804,80	28.806.804,80	1.528.527,08
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL(X) = (VII + IX)	31.750.000,00	30.647.471,99	29.118.944,91	-	-	-

COTIA, 31 de Dezembro de 2015

  
ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
CRC-1SP219031/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

  
MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

  
SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA  
RG-25.577.794-2  
PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

2.CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
**CONTABILIDADE**

Data: 18/02/2016 11:04:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário


Exercício: 2015


Mês: 14


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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	91.741,01	90.296,83	90.296,83	1.444,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.741,01	90.296,83	90.296,83	1.444,18	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.741,01</b>	<b>90.296,83</b>	<b>90.296,83</b>	<b>1.444,18</b>	<b>0,00</b>

COTIA, 31 de Dezembro de 2015

  
ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
CRC-1SP219031/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

  
MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

  
SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA  
RG-25.577.794-2  
PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

2.CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COTIA, 31 de Dezembro de 2015

ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
CRC-1SP219031/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA  
RG-25.577.794-2  
PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

2.CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

## CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 18/02/2016 11:05:24  
Sistema CECAM  
(Página: 1/1)

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	29.118.944,91	28.031.438,90
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.118.944,91	28.031.438,90
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	30.647.471,99	28.664.910,40	1.529.971,26	636.420,61
COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.529.971,26	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	28.664.910,40	0,00	633.471,50
REPASSE RECEBIDO	30.647.471,99	0,00	0,00	2.949,11
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.166.753,47	5.846.602,81	5.943.910,19	5.864.183,34
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	9.997,05	5.363,18	9.997,05	5.363,18
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	509.311,07	650.886,28	509.311,07	650.886,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	287.708,23	206.995,05	287.708,23	206.995,05
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	3.350.094,83	0,00	3.350.094,83	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.083.533,40	2.746,38	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUREIRO NAC	2.746,38	0,00	2.746,38	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	1.664,39	0,00	1.664,39
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREIRO	2.035,24	0,00	2.035,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.320,87	770,64	3.320,87	770,64
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.816,95	13.964,19	11.816,95	13.964,19
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.892,90	103.569,31	94.892,90	103.569,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.327.002,26	1.528.145,98	1.327.002,26	1.528.145,98
DEPOSITOS DE TERCEIROS	248.469,35	116.481,23	248.469,35	116.481,23
OUTROS DEPOSITOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.218,23	2.486,68	6.218,23	2.486,68
	312.140,11	91.741,01	90.286,83	109.321,54
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	91.741,01	112.270,65	312.140,11	91.741,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	112.270,65	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.741,01	0,00	312.140,11	91.741,01
<b>TOTAL (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)</b>	<b>36.904.966,47</b>	<b>34.623.783,86</b>	<b>36.904.966,47</b>	<b>34.623.783,86</b>

COTIA, 31 de Dezembro de 2015

*Andréa Katia Cima de Souza Matos*

*MARILDA AMÉLIA MARTINS DE PAULA*

*SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA*

ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS

CRC-1SP219031/O-0

COORDENADORA DE CONTABILIDADE

MARILDA AMÉLIA MARTINS DE PAULA

CRC-1SP256333/O-2

COORDENADORA DE TESOUREARIA

SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA

RG-25.577.794-2

PRESIDENTE

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2012

2 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Data: 18/02/2016 11:06:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	367.106,84	135.989,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.721.406,12	1.835.795,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.140,11	91.741,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	1.721.406,12	1.835.795,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	312.140,11	91.741,01	PESSOAL A PAGAR	1.721.406,12	1.835.795,19
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	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ESTOQUES	54.966,73	44.228,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	41.029,13	32.570,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES	13.937,60	11.657,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	0,00
ATIVOS NÃO-CIRCULANTE	619.134,72	664.938,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	0,00	0,00
IMOBILIZADO	619.134,72	664.938,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	720.333,13	706.993,87	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(101.198,41)	(42.055,38)	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.721.406,12</b>	<b>1.835.795,19</b>
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(735.164,56)	(1.034.887,49)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(735.164,56)	(1.034.887,49)
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(735.164,56)</b>	<b>(1.034.887,49)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>986.241,56</b>	<b>800.907,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>986.241,56</b>	<b>800.907,70</b>
ATIVO FINANCEIRO	312.140,11	91.741,01	PASSIVO FINANCEIRO	312.140,11	91.741,01
ATIVO PERMANENTE	674.101,45	709.166,69	PASSIVO PERMANENTE	1.721.406,12	1.835.795,19
SALDO PATRIMONIAL				(1.047.304,67)	(1.126.828,50)

COTIA, 31 de Dezembro de 2015

  
ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
CRC-1SP219031/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

  
MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

  
SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA  
RG-25.577.794-2  
PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 18/02/2016 11:06:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		ANTERIOR
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.463.138,46	2.922.824,05
			CONTRATOS DE SEGUROS	21.882,28	21.877,49
			A EXECUTAR	21.882,28	21.877,49
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.099.032,21	2.572.078,24
			A EXECUTAR	3.099.032,21	2.572.078,24
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	257.438,58	261.466,71
			A EXECUTAR	257.438,58	261.466,71
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	84.785,39	67.401,61
			A EXECUTAR	84.785,39	67.401,61
			EXECUTADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.463.138,46</b>	<b>2.922.824,05</b>

COTIA, 31 de Dezembro de 2015

  
ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
CRC-1SP219031/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

  
MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

  
SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA  
RG-25.577.794/2  
PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012





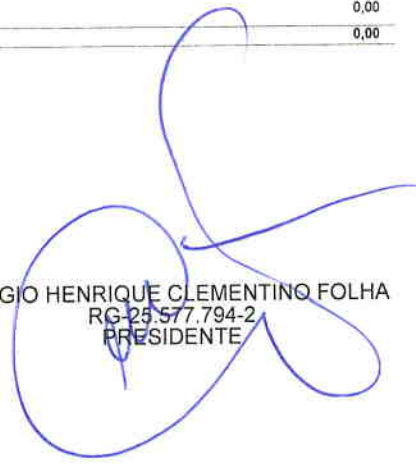
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	0,00
	0,00

COTIA, 31 de Dezembro de 2015

  
ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
CRC-1SP219031/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

  
MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

  
SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA  
RG-25.577.794-2  
PRESIDENTE

ENTIDADES:  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**


	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>30.750.793,66</b>	<b>30.247.614,51</b>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.647.471,99	28.664.910,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	30.647.471,99	28.664.910,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	15.527,68
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.527,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.321,67	1.567.176,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.321,67	1.567.176,43
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>30.451.070,73</b>	<b>31.592.104,45</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>23.582.072,55</b>	<b>24.922.951,73</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.899.883,66	20.511.903,86
ENCARGOS PATRONAIS	3.350.705,54	3.444.079,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.483,35	225.914,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	741.053,84
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>881.518,82</b>	<b>920.224,13</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	587.575,56	626.940,80
PENSÕES	272.449,58	265.929,28
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.493,68	27.354,05
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.449.423,84</b>	<b>3.769.582,82</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	310.402,88	318.273,68
SERVIÇOS	4.079.877,93	3.409.253,76
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.143,03	42.055,38
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.537.083,45</b>	<b>636.420,61</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.537.083,45	636.420,61
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>494.213,35</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	494.213,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	972,07	848.711,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	972,07	848.711,81
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>299.722,93</b>	<b>-1.344.489,94</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

decorrentes da execução orçamentária

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	20.451,45	304.613,86

COTIA, 31 de Dezembro de 2015

  
ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA MATOS  
CRC-1SP219031/O-0  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

  
MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-1SP256333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

  
SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA  
RG-25.577.794-2  
PRESIDENTE

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2012  
'2 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA'