



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 08/03/2018 09:53:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

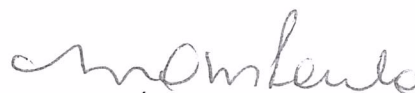
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÉFICIT (VII)	35.760.000,00	34.819.335,54	30.171.445,85	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>35.760.000,00</b>	<b>34.819.335,54</b>	<b>30.171.445,85</b>	<b>-</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-


DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	32.110.000,00	31.669.335,54	30.126.274,30	29.981.058,06	29.981.058,06	1.543.061,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.610.000,00	26.610.000,00	25.395.203,15	25.335.686,63	25.335.686,63	1.214.796,85
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.500.000,00	5.059.335,54	4.731.071,15	4.645.371,43	4.645.371,43	328.264,39
DESPEAS DE CAPITAL (X)	3.650.000,00	3.150.000,00	45.171,55	45.171,55	45.171,55	3.104.828,45
INVESTIMENTOS	3.650.000,00	3.150.000,00	45.171,55	45.171,55	45.171,55	3.104.828,45
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>35.760.000,00</b>	<b>34.819.335,54</b>	<b>30.171.445,85</b>	<b>30.026.229,61</b>	<b>30.026.229,61</b>	<b>4.647.889,69</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>35.760.000,00</b>	<b>34.819.335,54</b>	<b>30.171.445,85</b>	<b>30.026.229,61</b>	<b>30.026.229,61</b>	<b>4.647.889,69</b>
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>35.760.000,00</b>	<b>34.819.335,54</b>	<b>30.171.445,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2017

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

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

  
PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 08/03/2018 09:53:19

Sistema CECAM

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

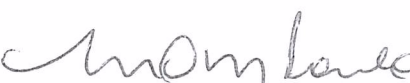
(Página: 2 / 3)


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)				
	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	13.008,35				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.612,98	203.612,98	203.612,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	13.008,35	326.316,12	172.677,12	172.677,12	166.647,35	0,00
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	13.008,35	531.227,10	377.588,10	377.588,10	166.647,35	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2017

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

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

  
PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 08/03/2018 09:53:19


Sistema CECAM

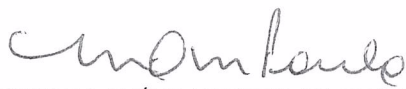
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)


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

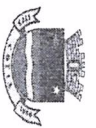
Balanço elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2017

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

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

  
PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 08/03/2018 09:54:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	0,00	0,00	30.171.445,85	27.788.586,10
			30.171.445,85	27.788.586,10
			30.171.445,85	27.788.586,10
TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	34.819.335,54	32.332.256,32	4.814.537,04	4.544.527,35
REPASSE RECEBIDO	34.819.335,54	32.332.256,32	166.647,35	0,00
			4.647.889,69	4.544.527,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.432.986,28	5.945.600,91	6.729.966,92	5.648.039,66
OUTROS CREDITOS - FINANCEIROS	23.974,14	55.347,88	23.974,14	55.347,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	588.372,44	498.109,22	622.731,32	483.750,34
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	456.383,42	368.276,80	486.632,35	338.037,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.597.017,13	3.033.895,26	3.597.017,13	3.033.895,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.549,26	34.790,04	15.549,26	34.790,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.243,13	269,70	1.243,13	269,70
ISS	2.112,15	2.416,18	2.123,12	2.405,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.691,10	8.880,98	8.691,10	8.880,98
RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	111.683,04	110.225,01	111.683,04	110.225,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.835,68	1.019.801,80	415.835,68	1.019.801,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	377.341,41	261.790,64	377.341,41	261.790,64
OUTROS DEPOSITOS	689.557,14	20.570,30	689.557,14	20.570,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.216,24	531.227,10	377.588,10	298.274,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	608.844,23	312.140,11	145.216,24	608.844,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	608.844,23	312.140,11	0,00	0,00
			145.216,24	608.844,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.861.166,05	38.589.997,34	41.861.166,05	38.589.997,34
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	

Balanco elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2017

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

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

PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE




ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.216,24	608.844,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	1.700.978,82	891.835,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	145.216,24	608.844,23	PESSOAL A PAGAR	1.700.978,82	891.835,78
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
<b>ESTOQUES</b>	<b>72.626,81</b>	<b>65.507,83</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	55.135,51	50.878,45	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS ESTOQUES	17.491,30	14.629,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.843,05</b>	<b>674.352,06</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.608,78</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	64.608,78
			<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.700.978,82</b>	<b>956.444,56</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		
IMOBILIZADO	641.620,71	667.582,63		1.700.978,82	956.444,56
BENS MÓVEIS	862.994,57	827.895,18	<b>PASSIVO À DESCOBERTO</b>		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(221.373,86)	(160.312,55)	RESULTADOS ACUMULADOS	(841.515,06)	385.490,13
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>641.620,71</b>	<b>667.582,63</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(841.515,06)	385.490,13
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(841.515,06)</b>	<b>385.490,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>859.463,76</b>	<b>1.341.934,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>859.463,76</b>	<b>1.341.934,69</b>

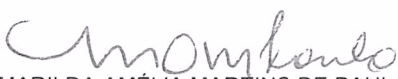
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO		145.216,24
ATIVO PERMANENTE		714.247,52
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>859.463,76</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO		145.216,24
PASSIVO PERMANENTE		1.700.978,82
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.846.195,06</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>(986.731,30)</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2017

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

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

  
PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE



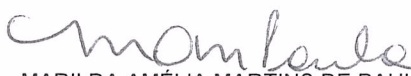
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)


ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	98.673,20	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>98.673,20</b>	<b>0,00</b>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.153.577,99	3.866.339,14
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>4.153.577,99</b>	<b>3.866.339,14</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2017

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

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

  
PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE




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

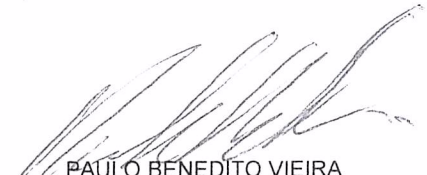
FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2017

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

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

  
PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE



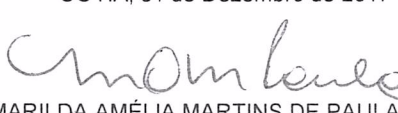
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

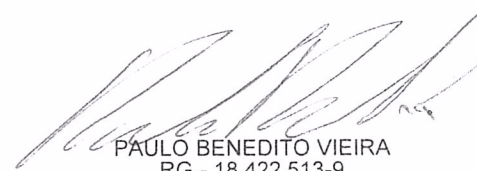
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.819.335,54	32.332.256,32
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	34.819.335,54	32.332.256,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.500,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.500,00	0,00
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)</b>	<b>34.895.835,54</b>	<b>32.332.256,32</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>25.760.019,85</b>	<b>21.179.874,88</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.510.439,48	17.454.719,21
ENCARGOS PATRONAIS	3.930.049,03	3.364.897,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	319.531,34	360.258,62
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>935.095,29</b>	<b>838.511,53</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	613.162,20	542.377,44
PENSÕES	284.313,83	272.449,58
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.619,26	23.684,51
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.515.102,60</b>	<b>4.603.004,25</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	237.472,06	298.560,22
SERVIÇOS	4.216.569,23	4.245.329,89
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.061,31	59.114,14
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.821.220,47</b>	<b>4.544.527,35</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.821.220,47	4.544.527,35
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>4.686,73</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.686,73	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>86.715,79</b>	<b>45.683,62</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.715,79	45.683,62
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)</b>	<b>36.122.840,73</b>	<b>31.211.601,63</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>-1.227.005,19</b>	<b>1.120.654,69</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2017

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

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

  
PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE