



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Usuário: guilherme  
Data: 12/03/2019 14:23:49  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2018 Mês: 12  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>				
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>				
Déficit (VI)			32.380.219,88	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>32.380.219,88</b>	

Saldos de Exercícios Anteriores

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>31.150.000,00</b>	<b>33.074.406,70</b>	<b>32.330.686,98</b>	<b>31.981.478,58</b>	<b>31.975.122,58</b>	<b>743.719,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	26.110.000,00	28.034.406,70	27.707.838,94	27.458.588,38	27.458.588,38	326.567,76
Outras Despesas Correntes	5.040.000,00	5.040.000,00	4.622.848,04	4.522.890,20	4.516.534,20	417.151,96
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>49.532,90</b>	<b>49.532,90</b>	<b>49.532,90</b>	<b>2.900.467,10</b>
Investimentos	6.450.000,00	2.950.000,00	49.532,90	49.532,90	49.532,90	2.900.467,10
Reserva de Contingência (X)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>36.024.406,70</b>	<b>32.380.219,88</b>	<b>32.031.011,48</b>	<b>32.024.655,48</b>	<b>3.644.186,82</b>
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>36.024.406,70</b>	<b>32.380.219,88</b>	<b>32.031.011,48</b>	<b>32.024.655,48</b>	<b>3.644.186,82</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>36.024.406,70</b>	<b>32.380.219,88</b>	<b>32.031.011,48</b>	<b>32.024.655,48</b>	<b>3.644.186,82</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2018

PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE

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 TESOURARIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Usuário: guilherme  
Data: 12/03/2019 14:23:49  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2018 Mês: 12  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>145.216,24</b>	<b>137.941,33</b>	<b>137.941,33</b>	<b>7.274,91</b>	
Pessoal e Encargos Sociais		59.516,52	59.516,52	59.516,52		
Outras Despesas Correntes		85.699,72	78.424,81	78.424,81	7.274,91	
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>145.216,24</b>	<b>137.941,33</b>	<b>137.941,33</b>	<b>7.274,91</b>	

Balanço elaborado conforme portaria STN

PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE

COTIA, 31 de Dezembro de 2018

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 TESOURARIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Usuário: guilherme  
Data: 12/03/2019 14:23:49  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2018 Mês: 12  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
<b>TOTAL</b>					

Balanço elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2018

PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE

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 TESOURARIA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Mês: 12

Usuário: guilherme  
Data: 21/03/2019 11:01:24  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>36.024.406,70</b>	<b>34.819.335,54</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	36.024.406,70	34.819.335,54
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>6.070.449,76</b>	<b>6.432.986,28</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	349.208,40	145.216,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.356,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.711.822,15	6.263.795,90
Outros Ingressos Extraorçamentários	3.063,21	23.974,14
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>145.216,24</b>	<b>608.844,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	145.216,24	608.844,23
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>42.240.072,70</b>	<b>41.861.166,05</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>32.380.219,88</b>	<b>30.171.445,85</b>
Ordinária	32.380.219,88	30.171.445,85
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.651.461,73</b>	<b>4.814.537,04</b>
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.651.461,73	4.814.537,04
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.808.802,78</b>	<b>6.729.966,92</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	137.941,33	377.588,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.667.798,24	6.328.404,68
Outros Egressos Extraorçamentários	3.063,21	23.974,14
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>399.588,31</b>	<b>145.216,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	399.588,31	145.216,24
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>42.240.072,70</b>	<b>41.861.166,05</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2018

PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE

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





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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2018**

**Mês: 14**

Usuário: guilherme  
Data: 12/03/2019 14:17:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

**Exercício Atual**    **Exerc Anterior**

**ATIVO**

**Ativo Circulante**

Caixa e Equivalentes de Caixa	399.588,31	145.216,24
Estoques	80.258,13	72.626,81
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>479.846,44</b>	<b>217.843,05</b>

**Ativo Não Circulante**

Imobilizado	619.971,55	641.620,71
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>619.971,55</b>	<b>641.620,71</b>

**TOTAL DO ATIVO**

**1.099.817,99**    **859.463,76**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	860.964,68	1.700.978,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.356,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	44.023,91	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>911.344,59</b>	<b>1.700.978,82</b>

**Passivo Não Circulante**

**Total do Passivo Não Circulante**

**Patrimônio Líquido**

Resultados Acumulados	188.473,40	-841.515,06
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>188.473,40</b>	<b>-841.515,06</b>

**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**1.099.817,99**    **859.463,76**

Balanço elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2018

PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE

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 TESOUREIRA



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

Usuário: guilherme  
Data: 12/03/2019 14:17:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL**      Exercício: 2018      Mês: 14  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	399.588,31	145.216,24
Ativo Permanente	700.229,68	714.247,52
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.099.817,99</b>	<b>859.463,76</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	399.588,31	145.216,24
Passivo Permanente	860.964,68	1.700.978,82
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.260.552,99</b>	<b>1.846.195,06</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>-160.735,00</b>	<b>-986.731,30</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2018

PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE

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 TESOURARIA



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

Usuário: guilherme  
Data: 12/03/2019 14:17:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL**      **Exercício: 2018**      **Mês: 14**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	168.362,53	98.673,20
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>168.362,53</b>	<b>98.673,20</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	2.945.914,16	4.153.577,99
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.945.914,16</b>	<b>4.153.577,99</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2018

PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE

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 TESOURARIA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
--------------------	-----------------	----------------

Total das Fontes de Recursos

Balanço elaborado conforme portaria STN

PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE

COTIA, 31 de Dezembro de 2018

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 TESOURARIA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA





	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>36.024.406,70</b>	<b>34.819.335,54</b>
Transferências Intragovernamentais	36.024.406,70	34.819.335,54
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>98.031,23</b>	<b>76.500,00</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	98.031,23	76.500,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>36.122.437,93</b>	<b>34.895.835,54</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>26.195.164,58</b>	<b>25.760.019,85</b>
Remuneração a Pessoal	22.405.937,24	21.510.439,48
Encargos Patronais	3.436.287,14	3.930.049,03
Benefícios a Pessoal	352.940,20	319.531,34
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>942.807,20</b>	<b>935.095,29</b>
Aposentadorias e Reformas	612.559,87	613.162,20
Pensões	320.230,33	284.313,83
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.017,00	37.619,26
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>4.300.259,84</b>	<b>4.515.102,60</b>
Uso de Material de Consumo	202.035,26	237.472,06
Serviços	4.029.798,64	4.216.569,23
Depreciação, Amortização e Exaustão	68.425,94	61.061,31
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>3.654.217,85</b>	<b>4.821.220,47</b>
Transferências Intragovernamentais	3.654.217,85	4.821.220,47
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>4.686,73</b>
Desincorporação de Ativos		4.686,73
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>86.715,79</b>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		86.715,79
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>35.092.449,47</b>	<b>36.122.840,73</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>1.029.988,46</b>	<b>-1.227.005,19</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

PAULO BENEDITO VIEIRA  
RG - 18.422.513-9  
PRESIDENTE

COTIA, 31 de Dezembro de 2018

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