



RELATÓRIO ANEXO 12


Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

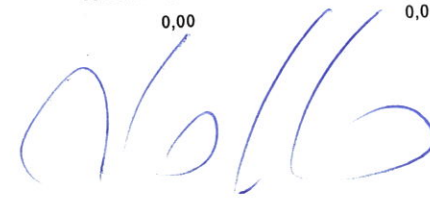
Mês: 14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	33.068.788,65	-7.131.211,35
DÉFICIT (IV)	40.200.000,00	40.200.000,00	33.068.788,65	-7.131.211,35
TOTAL (V) = (III + IV)	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		

COTIA, 31 de dezembro de 2021


 Adriano Resende do Nascimento
 Contador
 CRC: 1SP266594


 Marilda Amelia Martins de Paula
 Diretora de Finanças
 CRC: 256333/O-2


 Celso Tadashi Ichigi
 Presidente
 RG: 16.688.312

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



RELATÓRIO ANEXO 12

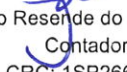
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

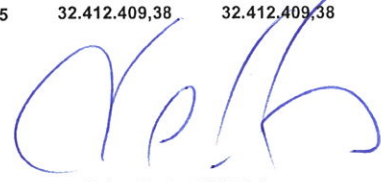
Mês: 14

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	40.000.000,00	40.000.000,00	33.048.365,99	32.400.135,08	32.400.135,08	6.951.634,01
Pessoal e Encargos Sociais	34.350.000,00	34.350.000,00	27.928.027,71	27.543.027,71	27.543.027,71	6.421.972,29
Outras Despesas Correntes	5.650.000,00	5.650.000,00	5.120.338,28	4.857.107,37	4.857.107,37	529.661,72
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	20.422,66	12.274,30	12.274,30	179.577,34
Investimentos	200.000,00	200.000,00	20.422,66	12.274,30	12.274,30	179.577,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.200.000,00	40.200.000,00	33.068.788,65	32.412.409,38	32.412.409,38	7.131.211,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	40.200.000,00	40.200.000,00	33.068.788,65	32.412.409,38	32.412.409,38	7.131.211,35
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	40.200.000,00	40.200.000,00	33.068.788,65	32.412.409,38	32.412.409,38	7.131.211,35

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário


Exercício: 2021

Mês: 14

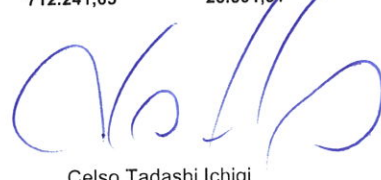
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado.

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
DESPEAS CORRENTES	761.652,96	648.230,91	708.261,65	708.261,65	23.391,31	678.230,91
Pessoal E Encargos Sociais	651.422,79	385.000,00	634.583,60	634.583,60	16.839,19	385.000,00
Outras Despesas Correntes	110.230,17	263.230,91	73.678,05	73.678,05	6.552,12	293.230,91
DESPEAS DE CAPITAL	3.980,00	8.148,36	3.980,00	3.980,00	0,00	8.148,36
Investimentos	3.980,00	8.148,36	3.980,00	3.980,00	0,00	8.148,36
TOTAL	765.632,96	656.379,27	712.241,65	712.241,65	23.391,31	686.379,27

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

RUA BATISTA CEPELOS, 91 - Centro CEP: 06700-130 - Cotia - SP

CNPJ: 02.404.006/0001-50

Departamento de Contabilidade

Data: 01/04/2022 10:50:47

Emitido por: ANDREA SOUZA

CPF : 113.***.***-82

Página 4 / 4

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário


Exercício: 2021

Mês: 14

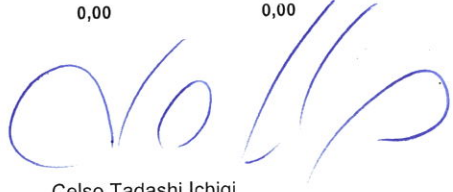
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado.

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
DESPEAS CORRENTES	1.106,28	0,00	1.106,28	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.106,28	0,00	1.106,28	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro


Exercício: 2021

Mês: 14

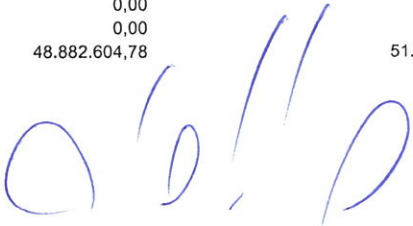
INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.200.000,00	42.785.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.866.661,64	8.243.663,44
RESTOS A PAGAR	656.379,27	764.756,95
Inscritos no período	656.379,27	764.756,95
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.633.681,57	6.928.333,00
Recebidos no período	6.633.681,57	6.928.333,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	576.600,80	550.573,49
Conforme Anexo 13-A	576.600,80	550.573,49
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	815.943,14	443.537,25
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	815.943,14	443.537,25
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	815.943,14	443.537,25
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	48.882.604,78	51.472.200,69

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.068.788,65	34.184.581,07
Ordinária	33.068.788,65	34.184.581,07
Vinculada	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.021.587,46	16.471.676,48
RESTOS A PAGAR	713.347,93	374.397,68
Liquidados no período	713.347,93	374.397,68
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.577.036,07	6.924.816,95
Restituições no período	6.577.036,07	6.924.816,95
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.731.203,46	9.172.461,85
Conforme Anexo 13-A	7.731.203,46	9.172.461,85
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	792.228,67	815.943,14
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	792.228,67	815.943,14
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	792.228,67	815.943,14
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	48.882.604,78	51.472.200,69

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

RUA BATISTA CEPELOS, 91 - Centro CEP: 06700-130 - Cotia - SP

CNPJ: 02.404.006/0001-50

Departamento de Contabilidade

Data: 01/04/2022 10:46:43

Emitido por: ANDREA SOUZA

CPF : 113.***.***-82

Página 2 / 2

Sistema CECAM

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

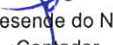
Exercício: 2021

Mês: 14

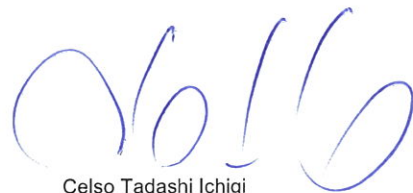
Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	177.987,93	162.490,04	0,00	15.497,89
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	573,68	573,68	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	177.414,25	161.916,36	0,00	15.497,89
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.613,88	229.402,56	112.788,68	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	116.613,88	229.402,56	112.788,68	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	36.190.966,11	35.940.950,71	0,00	250.015,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	31.443.110,79	31.386.816,61	0,00	56.294,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	4.401.277,42	4.207.556,20	0,00	193.721,22
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	346.577,90	346.577,90	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279,64	279,64	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	279,64	279,64	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.594.412,26	98.606.913,59	12.501,33	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.297.073,62	1.831.383,45	0,00	7.465.690,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	451.310,79	451.310,79	0,00
TOTAL	144.377.333,44	137.222.730,78	576.600,80	7.731.203,46

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: TSP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2021 Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	874.912,67	883.129,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.435.170,84	1.685.509,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	792.228,67	815.943,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.329.321,44	1.635.199,22
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.329.321,44	1.635.199,22
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.106,28
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	105.849,40	49.203,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	82.684,00	67.186,11	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.737,69	452.526,37	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.435.170,84	1.685.509,40
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-220.520,48	716.959,52
Resultado do Exercício	116.831,97	533.406,65
Resultado de Exercícios Anteriores	-349.853,78	183.552,87



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Mês: 14

Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.501,33	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultado Não Encerrado do Exercício	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-220.520,48	716.959,52
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	339.737,69	452.526,37			
Bens Móveis	796.057,12	909.672,56			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-456.319,43	-457.146,19			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	1.214.650,36	1.335.655,62	TOTAL	1.214.650,36	2.402.468,92

ATIVO FINANCEIRO	792.228,67	815.943,14	PASSIVO FINANCEIRO	792.228,67	815.943,14
ATIVO PERMANENTE	422.421,69	519.712,48	PASSIVO PERMANENTE	1.329.321,44	1.635.199,22
			SALDO PATRIMONIAL	-906.899,75	-1.115.486,74

Andrea Souza




RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2021 Mês: 14


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	88.628,88	229.311,71	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	6.259.653,74	3.308.704,19
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial


Exercício: 2021

Mês: 14

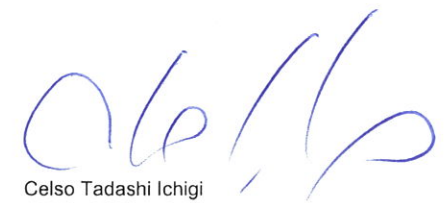
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	792.228,67	815.943,14	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	105.849,40	50.310,18
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	1.106,28
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	105.849,40	49.203,90
			Restos a Pagar não Processados	686.379,27	765.632,96
TOTAL	792.228,67	815.943,14	TOTAL	792.228,67	815.943,14

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

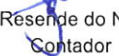


RELATÓRIO ANEXO 14


Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2021 Mês: 14
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.329.321,44	1.635.199,22
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	82.684,00	67.186,11	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	339.737,69	452.526,37	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	422.421,69	519.712,48	TOTAL	1.329.321,44	1.635.199,22

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

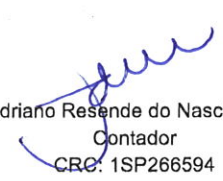


RELATÓRIO ANEXO 15

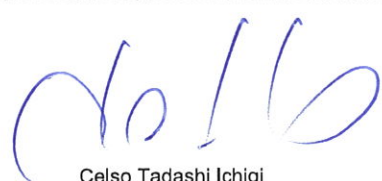
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2021 Mês: 14

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	40.200.000,00	42.785.000,00
Transferências Intragovernamentais	40.200.000,00	42.785.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	451.310,79	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	451.310,79	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.651.310,79	42.785.000,00

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

RUA BATISTA CEPELOS, 91 - Centro CEP: 06700-130 - Cotia - SP

CNPJ: 02.404.006/0001-50

Departamento de Contabilidade

Data: 18/04/2022 10:04:28

Emitido por: Adriano R do Nascim

CPF : 332.***.***-32

Página 2 / 2

Sistema CECAM


RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2021

Mês: 14

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	28.573.805,98	30.151.060,02
Remuneração a Pessoal	23.469.863,10	25.600.211,65
Encargos Patronais	4.524.052,98	4.327.384,67
Benefícios a Pessoal	271.662,00	223.463,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	308.227,90	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	724.780,73	1.029.374,24
Aposentadorias e Reformas	462.547,81	700.816,31
Pensões	261.032,92	324.957,93
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.200,00	3.600,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.026.766,69	3.515.626,48
Uso de material de consumo	137.301,36	107.559,54
Serviços	3.797.892,51	3.328.189,26
Depreciação, Amortização e Exaustão	91.572,82	79.877,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	7.154.602,66	8.621.888,36
Transferências Intragovernamentais	7.154.602,66	8.621.888,36
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	457,55
Desincorporação de Ativos	0,00	457,55
Tributárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	54.522,76	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	54.522,76	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.534.478,82	43.318.406,65
Resultado Patrimonial do Período	116.831,97	-533.406,65

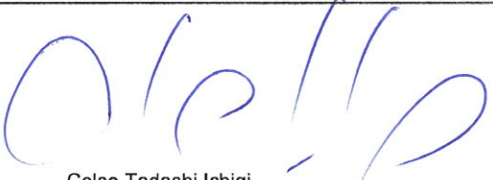
COTIA, 31 de dezembro de 2021



Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594



Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2



Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



RELATÓRIO ANEXO 18


Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

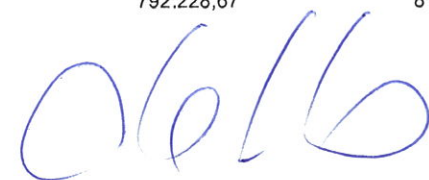
Mês: 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	47.410.282,37	50.263.906,49
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	47.410.282,37	50.263.906,49
DESEMBOLSOS	47.417.742,54	49.884.789,60
Pessoal e Demais Despesas	33.109.503,01	33.787.510,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	14.308.239,53	16.097.278,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-7.460,17	379.116,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	16.254,30	6.711,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.254,30	6.711,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-16.254,30	-6.711,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-23.714,47	372.405,89
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	815.943,14	443.537,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	792.228,67	815.943,14

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

RUA BATISTA CEPELOS, 91 - Centro CEP: 06700-130 - Cotia - SP
CNPJ: 02.404.006/0001-50
Departamento de Contabilidade

Data: 18/04/2022 10:21:40
Emitido por: Adriano R do Nascim
CPF: 332.***.***-32
Página 1 / 1
Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 18

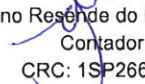
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2021


Mês: 14


Anexo 18A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

RUA BATISTA CEPELOS, 91 - Centro CEP: 06700-130 - Cotia - SP

CNPJ: 02.404.006/0001-50

Departamento de Contabilidade

Data: 18/04/2022 15:06:28

Emitido por: Adriano R do Nascim

CPF : 332.***.***-32

Página 1 / 1

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 18

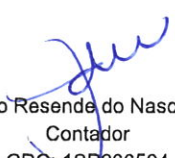
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2021

Mês: 14

Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	40.200.000,00	42.785.000,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	40.200.000,00	42.785.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.154.602,66	8.621.888,36
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	7.154.602,66	8.621.888,36

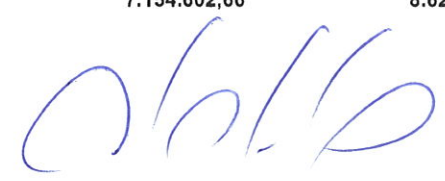
COTIA, 31 de dezembro de 2021



Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594



Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2



Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

RUA BATISTA CEPELOS, 91 - Centro CEP: 06700-130 - Cotia - SP

CNPJ: 02.404.006/0001-50

Departamento de Contabilidade

Data: 18/04/2022 15:11:35

Emitido por: Adriano R do Nascimento

CPF : 332.***.***-32

Página 1 / 1

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

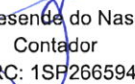
Exercício: 2021

Mês: 14

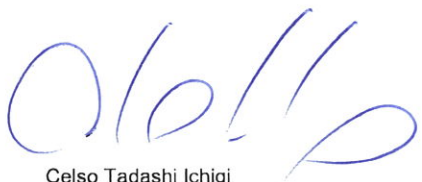
Anexo 18C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	33.109.503,01	33.787.510,80
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.109.503,01	33.787.510,80

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SF266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



RELATÓRIO ANEXO 18

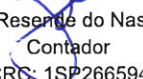
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2021

Mês: 14

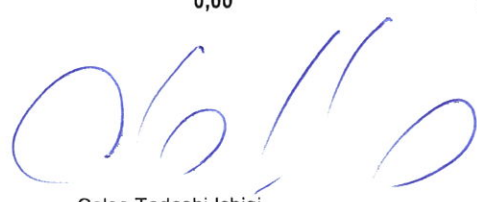
Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

COTIA, 31 de dezembro de 2021


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Marilda Amelia Martins de Paula
Diretora de Finanças
CRC: 256333/O-2


Celso Tadashi Ichigi
Presidente
RG: 16.688.312

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA