



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Mês: 12

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 08:27:46  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

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)			34.409.699,88	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>34.409.699,88</b>	

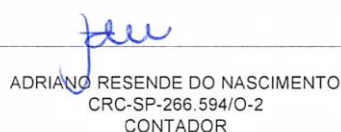
Saldos de Exercícios Anteriores

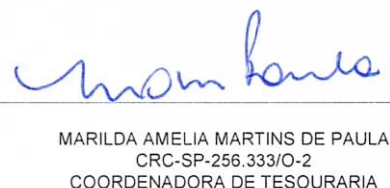
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	32.850.000,00	35.850.000,00	34.341.505,20	33.943.891,80	33.943.891,80	1.508.494,80
Pessoal e Encargos Sociais	28.500.000,00	31.000.000,00	29.680.042,30	29.370.042,30	29.370.042,30	1.319.957,70
Outras Despesas Correntes	4.350.000,00	4.850.000,00	4.661.462,90	4.573.849,50	4.573.849,50	188.537,10
Despesas de Capital (IX)	6.550.000,00	2.717.164,88	68.194,68	68.194,68	68.194,68	2.648.970,20
Investimentos	6.550.000,00	2.717.164,88	68.194,68	68.194,68	68.194,68	2.648.970,20
Reserva de Contingência (X)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>38.567.164,88</b>	<b>34.409.699,88</b>	<b>34.012.086,48</b>	<b>34.012.086,48</b>	<b>4.157.465,00</b>
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>38.567.164,88</b>	<b>34.409.699,88</b>	<b>34.012.086,48</b>	<b>34.012.086,48</b>	<b>4.157.465,00</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>38.567.164,88</b>	<b>34.409.699,88</b>	<b>34.012.086,48</b>	<b>34.012.086,48</b>	<b>4.157.465,00</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

  
DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE

  
ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

  
MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

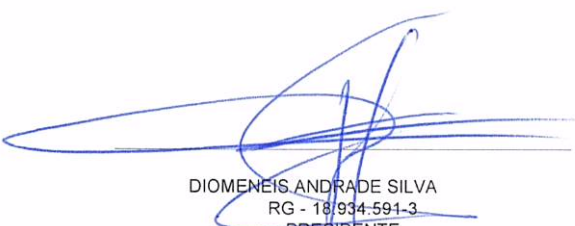
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2019 Mês: 12  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

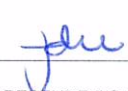
Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 08:27:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

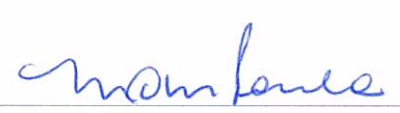
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
<b>Despesas Correntes</b>		349.208,40	332.007,56	332.007,56	17.200,84	
Pessoal e Encargos Sociais		249.250,56	249.250,56	249.250,56		
Outras Despesas Correntes		99.957,84	82.757,00	82.757,00	17.200,84	
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>349.208,40</b>	<b>332.007,56</b>	<b>332.007,56</b>	<b>17.200,84</b>	

Balanco elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

  
DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE

  
ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

  
MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOURARIA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2019 Mês: 12  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 08:27:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

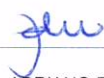
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>6.356,00</b>	<b>6.120,00</b>		<b>236,00</b>
Outras Despesas Correntes		6.356,00	6.120,00		236,00
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>6.356,00</b>	<b>6.120,00</b>		<b>236,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN


COTIA, 31 de Dezembro de 2019



DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE



ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR



MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOURARIA



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

## CONTABILIDADE

Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário  
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 08:32:00  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PREVISÃO	PREVISÃO ADICIONAL
0,00	0,00	0,00	0,00

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
32.850.000,00	3.836.000,00	836.000,00	35.850.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.951.000,00	451.000,00	31.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.000,00	385.000,00	4.850.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.832.835,12	2.717.164,88
INVESTIMENTOS	0,00	3.832.835,12	2.717.164,88
TOTAL DAS DESPESAS (II)	3.836.000,00	4.668.835,12	38.567.164,88
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO III = (I - II)	-3.836.000,00	-4.668.835,12	-38.567.164,88

### SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS

PROGRAMAÇÃO INICIAL	PROGRAMAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
39.400.000,00	0,00	832.835,12	38.567.164,88
TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS (IV)	0,00	832.835,12	38.567.164,88

### SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

PROGRAMAÇÃO INICIAL	PROGRAMAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS (V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO APÓS SUPRIMENTOS VI = (III + IV - V)	-3.836.000,00	-3.836.000,00	0,00

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

  
ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

  
MARILDA AMÉLIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOURARIA

  
DIOMENES ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE

Balanco elaborado conforme portaria STN



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos  
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 08:47:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

TIPO DE CRÉDITO	CRÉDITO INICIAL	POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO				CRÉDITO ADICIONAL TOTAL	POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				REDUÇÃO DO CRÉDITO	CRÉDITO ATUALIZADO	
		REMANEJ.	TRANSP.	TRANSF.	PERMUTA		PRÓPRIO	CONVÊNIO	TOTAL	OPERACÃO DE CRÉDITO			SUPERÁVIT FINANCEIRO
ORÇAMENTÁRIA	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.436.000,00	3.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668.835,12	38.167.164,88
DESPESA	32.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.436.000,00	3.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	35.450.000,00
DESPESAS CORRENTES	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	31.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	4.450.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832.835,12	2.717.164,88
INVESTIMENTOS	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832.835,12	2.717.164,88
ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668.835,12</b>	<b>38.567.164,88</b>

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

*[Handwritten signature]*

ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

*[Handwritten signature]*

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

*[Handwritten signature]*  
DIONENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Despesa por Tipo de Crédito      Exercício: 2019  
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Mês: 12

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 08:38:35  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	39.400.000,00	38.167.164,88	34.032.701,02	33.635.087,62	33.635.087,62	4.134.463,86
DESPESAS CORRENTES	32.850.000,00	36.450.000,00	33.984.506,34	33.566.892,94	33.566.892,94	1.485.493,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.500.000,00	31.000.000,00	29.680.042,30	29.370.042,30	29.370.042,30	1.319.957,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.000,00	4.450.000,00	4.284.464,04	4.196.850,64	4.196.850,64	165.535,96
DESPESAS DE CAPITAL	6.550.000,00	2.717.164,88	68.194,68	68.194,68	68.194,68	2.648.970,20
INVESTIMENTOS	6.550.000,00	2.717.164,88	68.194,68	68.194,68	68.194,68	2.648.970,20
ESPECIAL	0,00	400.000,00	376.998,86	376.998,86	376.998,86	23.001,14
DESPESAS CORRENTES	0,00	400.000,00	376.998,86	376.998,86	376.998,86	23.001,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.000,00	376.998,86	376.998,86	376.998,86	23.001,14
<b>TOTAL</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>38.567.164,88</b>	<b>34.409.699,88</b>	<b>34.012.086,48</b>	<b>34.012.086,48</b>	<b>4.157.465,00</b>

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

MARILDA AMÉLIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

*[Handwritten signature]*  
DIOMENES ANDRADE SILVA  
RG: 18.824.591-3  
PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Movimentação Orçamentária  
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 08:48:39  
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 2046 2018	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	0,00	0,00
DEC 2 2019	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 9 2019	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 15 2019	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 17 2019	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 26 2019	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 31 2019	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 74 2019	0,00	0,00	832.835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.835,12	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>4.668.835,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.835,12</b>

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

*Adriano Resende do Nascimento*

ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

*Marilda Amélia Martins de Paula*

MARILDA AMÉLIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

*Dromeneis Andrade Silva*

DROMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE

Balanco elaborado conforme portaria STN

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



# CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

## CONTABILIDADE

Movimentação do Suprimento Financeiro  
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 08:57:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

ENTIDADE CONTABILIZADORA TIPO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO DESCRIÇÃO	ENTIDADE CONCESSORA (a)	ENTIDADE RECEBEDORA (b)	PROGRAMAÇÃO INICIAL (c)	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (d)	TRANSFERIDO (e)	SALDO DA PROGRAMAÇÃO (f) = (d-e)
<b>CAMARA MUNICIPAL DE COTIA</b> <b>DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO</b> DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - RESTOS A PAGAR	CAMARA MUNICIPAL DE COTIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	0,00	0,00	17.200,84	(17.200,84)
<b>OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA</b> SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	CAMARA MUNICIPAL DE COTIA	39.400.000,00	38.567.164,88	38.567.164,88	0,00
<b>MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO</b> DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	CAMARA MUNICIPAL DE COTIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	39.400.000,00	38.567.164,88	4.157.465,00	(4.157.465,00)
			0,00	0,00	4.157.465,00	(4.157.465,00)

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

MARILDA AMÉLIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG: 18.934.591-3  
PRESIDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 08:58:13  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>38.567.164,88</b>	<b>36.024.406,70</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	38.567.164,88	36.024.406,70
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>12.146.938,27</b>	<b>6.070.449,76</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	397.613,40	349.208,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.356,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.723.154,93	5.711.822,15
Outros Ingressos Extraorçamentários	26.169,94	3.063,21
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>399.588,31</b>	<b>145.216,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	399.588,31	145.216,24
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>51.113.691,46</b>	<b>42.240.072,70</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>34.409.699,88</b>	<b>32.380.219,88</b>
Ordinária	34.409.699,88	32.380.219,88
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>4.174.665,84</b>	<b>3.651.461,73</b>
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	4.174.665,84	3.651.461,73
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>12.085.788,49</b>	<b>5.808.802,78</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	332.007,56	137.941,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.120,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.721.490,99	5.667.798,24
Outros Egressos Extraorçamentários	26.169,94	3.063,21
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>443.537,25</b>	<b>399.588,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	443.537,25	399.588,31
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>51.113.691,46</b>	<b>42.240.072,70</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE

ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Demonstração do Movimento Extraorçamentário  
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

**INGRESSOS**

<b>MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)</b>	<b>11.749.324,87</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	26.169,94
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	13.084,97
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	13.084,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.092.111,96
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	587.376,01
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	504.735,95
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	919.381,63
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	456.095,04
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.053,83
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	420.392,67
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	34.840,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.515.920,90
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.227.020,52
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.288.900,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	25.417,39
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	25.417,39
ISS (F)	1.860,27
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	940,14
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	920,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	144.242,93
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	80.934,23
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	63.308,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	192.428,81
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	100.269,53
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	92.159,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.041.876,42
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	545.426,81
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	496.449,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	181.575,15
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	173.062,53
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.512,62
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	20.555,01
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	11.419,45
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	9.135,56
OUTROS DEPÓSITOS (F)	587.784,46
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	552.944,37
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	34.840,09
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)</b>	<b>397.613,40</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>12.146.938,27</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)</b>	<b>11.747.660,93</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	26.169,94
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	26.169,94
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.090.448,02
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	53,87
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.090.394,15
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	919.381,63
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	435.390,45
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.053,83
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	441.097,26
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	34.840,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.515.920,90
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.168,29
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.514.752,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	25.417,39
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.895,38
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	20.522,01
ISS (F)	1.860,27
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1,40
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.858,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	144.242,93
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	144.242,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	192.428,81
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	192.428,81



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

**Demonstração do Movimento Extraorçamentário**  
**Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro**

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 09:02:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.041.876,42
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.041.876,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	181.575,15
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	550,00
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	181.025,15
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	20.555,01
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	20.555,01
OUTROS DEPÓSITOS (F)	587.784,46
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	13.805,68
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	573.978,78
<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)</b>	<b>338.127,56</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>12.085.788,49</b>

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

Balanço elaborado conforme portaria STN

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOURARIA

DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2019**

**Mês: 14**


Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 09:09:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	443.537,25	399.588,31
Estoques	80.060,11	80.258,13
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>523.597,36</b>	<b>479.846,44</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Imobilizado	526.150,60	619.971,55
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>526.150,60</b>	<b>619.971,55</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.049.747,96</b>	<b>1.099.817,99</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	820.271,24	860.964,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	236,00	6.356,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	45.687,85	44.023,91
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>866.195,09</b>	<b>911.344,59</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	183.552,87	188.473,40
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>183.552,87</b>	<b>188.473,40</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.049.747,96</b>	<b>1.099.817,99</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

  
DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE

  
ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

  
MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

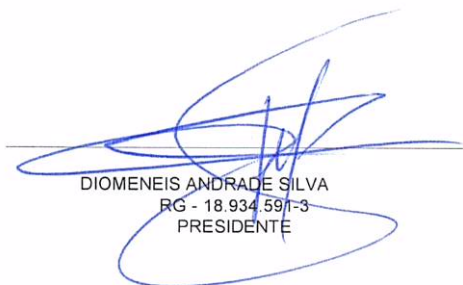
**BALANÇO PATRIMONIAL**      Exercício: 2019      Mês: 14  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 09:09:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)


	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	443.537,25	399.588,31
Ativo Permanente	606.210,71	700.229,68
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.049.747,96</b>	<b>1.099.817,99</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	443.537,25	399.588,31
Passivo Permanente	820.271,24	860.964,68
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.263.808,49</b>	<b>1.260.552,99</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>-214.060,53</b>	<b>-160.735,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN


COTIA, 31 de Dezembro de 2019



DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE



ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR



MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE


**BALANÇO PATRIMONIAL** Exercício: 2019 Mês: 14  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 09:09:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)


	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	162.191,83	168.362,53
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>162.191,83</b>	<b>168.362,53</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	3.062.383,08	2.945.914,16
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>3.062.383,08</b>	<b>2.945.914,16</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN


COTIA, 31 de Dezembro de 2019



DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE



ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR



MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019  
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Mês: 14

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 09:09:30  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	45.687,85	
01.1 - GERAL	45.687,85	
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>45.687,85</b>	

Balanco elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2019



DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE



ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR



MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOURARIA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA



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

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercício: 2019**

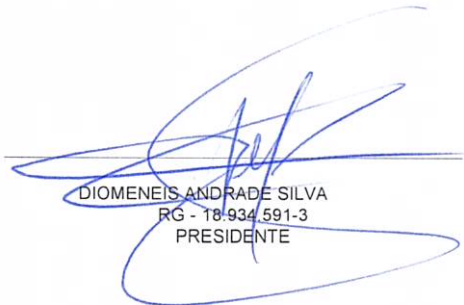
**Mês: 12**

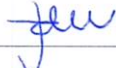
Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 10:38:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>38.567.664,88</b>	<b>36.024.406,70</b>
Transferências Intragovernamentais	38.567.664,88	36.024.406,70
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>230.851,95</b>	<b>98.031,23</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	230.851,95	98.031,23
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>38.798.516,83</b>	<b>36.122.437,93</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>29.569.459,45</b>	<b>26.195.164,58</b>
Remuneração a Pessoal	25.143.910,17	22.405.937,24
Encargos Patronais	4.069.266,94	3.436.287,14
Benefícios a Pessoal	356.282,34	352.940,20
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>979.273,12</b>	<b>942.807,20</b>
Aposentadorias e Reformas	664.947,15	612.559,87
Pensões	308.325,97	320.230,33
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.000,00	10.017,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>4.037.660,16</b>	<b>4.300.259,84</b>
Uso de Material de Consumo	198.613,36	202.035,26
Serviços	3.718.909,96	4.029.798,64
Depreciação, Amortização e Exaustão	120.136,84	68.425,94
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>4.174.665,84</b>	<b>3.654.217,85</b>
Transferências Intragovernamentais	4.174.665,84	3.654.217,85
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>42.378,79</b>	
Desincorporação de Ativos	42.378,79	
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>38.803.437,36</b>	<b>35.092.449,47</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>-4.920,53</b>	<b>1.029.988,46</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

  
DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE

  
ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

  
MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA





**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: adriano

Data: 28/01/2020 10:41:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

**VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS**

	VALOR ATUAL
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	3.560.348,34
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-8.063,72
<b>TOTAL</b>	<b>3.552.284,62</b>
3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	267.425,95
<b>TOTAL</b>	<b>267.425,95</b>
3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.972,29
<b>TOTAL</b>	<b>4.972,29</b>
3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	588.913,62
3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-2.876,19
<b>TOTAL</b>	<b>586.037,43</b>
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	709.305,43
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-51.867,72
<b>TOTAL</b>	<b>657.437,71</b>
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	13.294,50
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - EVENTO : 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	54.010,92
<b>TOTAL</b>	<b>67.305,42</b>
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	507.838,77
<b>TOTAL</b>	<b>507.838,77</b>
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - EVENTO : 99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	97.243,73
<b>TOTAL</b>	<b>97.243,73</b>
3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	151.241,74
3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - EVENTO : 99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	64.829,15
<b>TOTAL</b>	<b>216.070,89</b>
3.1.1.1.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	248.674,29
<b>TOTAL</b>	<b>248.674,29</b>
3.1.1.1.1.02.01 - SUBSTITUIÇÕES - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	16.976,66
<b>TOTAL</b>	<b>16.976,66</b>
3.1.1.1.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	83.981,06
<b>TOTAL</b>	<b>83.981,06</b>
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	13.479.397,70
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-2.725,32
<b>TOTAL</b>	<b>13.476.672,38</b>
3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	174.108,22
<b>TOTAL</b>	<b>174.108,22</b>
3.1.1.2.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	964.653,20
3.1.1.2.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-53.506,48
<b>TOTAL</b>	<b>911.146,72</b>
3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	261.895,68
3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - EVENTO : 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	255.024,40
<b>TOTAL</b>	<b>516.920,08</b>
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.124.315,06



**VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS**

	VALOR ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>1.124.315,06</b>
3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - EVENTO : 99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	394.919,02
<b>TOTAL</b>	<b>394.919,02</b>
3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - EVENTO : 99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	263.279,34
<b>TOTAL</b>	<b>263.279,34</b>
3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	230.847,75
<b>TOTAL</b>	<b>230.847,75</b>
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.719.524,81
<b>TOTAL</b>	<b>1.719.524,81</b>
3.1.1.2.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	25.927,97
<b>TOTAL</b>	<b>25.927,97</b>
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	566.019,59
<b>TOTAL</b>	<b>566.019,59</b>
3.1.2.1.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	377.998,86
3.1.2.1.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>376.998,86</b>
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	3.406.314,64
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-280.066,15
<b>TOTAL</b>	<b>3.126.248,49</b>
3.1.3.1.1.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	211.602,32
<b>TOTAL</b>	<b>211.602,32</b>
3.1.3.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	144.680,02
<b>TOTAL</b>	<b>144.680,02</b>
3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	638.996,35
<b>TOTAL</b>	<b>638.996,35</b>
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	25.950,80
<b>TOTAL</b>	<b>25.950,80</b>
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	308.325,97
<b>TOTAL</b>	<b>308.325,97</b>
3.2.9.1.1.03.00 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	77.315,65
<b>TOTAL</b>	<b>77.315,65</b>
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	27.836,14
<b>TOTAL</b>	<b>27.836,14</b>
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	40.305,08
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVENTO : 119 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	-3.426,75



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: adriano

Data: 28/01/2020 10:41:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

**VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS**

	VALOR ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>36.878,33</b>
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	673,40
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	5.817,13
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - EVENTO : 119 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	-7,90
<b>TOTAL</b>	<b>6.482,63</b>
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	28.125,98
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - EVENTO : 119 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	-521,70
<b>TOTAL</b>	<b>27.604,28</b>
3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	125,30
<b>TOTAL</b>	<b>125,30</b>
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	315,00
<b>TOTAL</b>	<b>315,00</b>
3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.595,92
<b>TOTAL</b>	<b>4.595,92</b>
3.3.1.1.1.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	296,66
<b>TOTAL</b>	<b>296,66</b>
3.3.1.1.1.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	405,00
3.3.1.1.1.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - EVENTO : 119 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	-45,00
<b>TOTAL</b>	<b>360,00</b>
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.488,00
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	242,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.730,79</b>
3.3.1.1.1.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	900,00
<b>TOTAL</b>	<b>900,00</b>
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.199,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	12.973,66
<b>TOTAL</b>	<b>14.172,66</b>
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	45.796,75
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-2.154,80
<b>TOTAL</b>	<b>43.641,95</b>
3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	36.978,54
3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-442,52
<b>TOTAL</b>	<b>36.536,02</b>
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	28.956,68
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-70,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.886,68</b>
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	142.933,63
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-43.683,96
<b>TOTAL</b>	<b>99.249,67</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: adriano

Data: 28/01/2020 10:41:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

**VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS**

	VALOR ATUAL
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	343.974,49
<b>TOTAL</b>	<b>343.974,49</b>
3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	73.579,64
<b>TOTAL</b>	<b>73.579,64</b>
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	19.054,15
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-60,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.994,15</b>
3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.476,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.476,00</b>
3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	12.209,51
<b>TOTAL</b>	<b>12.209,51</b>
3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.980,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.980,00</b>
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	452,50
<b>TOTAL</b>	<b>452,50</b>
3.3.2.3.1.36.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	32.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.800,00</b>
3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	10.298,00
3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-768,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.530,00</b>
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	251.704,90
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-3.626,57
<b>TOTAL</b>	<b>248.078,33</b>
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	2.770.317,70
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-7.296,68
<b>TOTAL</b>	<b>2.763.021,02</b>
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EVENTO : 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	120.136,84
<b>TOTAL</b>	<b>120.136,84</b>
3.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS - EVENTO : 57 REPASSE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO	4.157.465,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.157.465,00</b>
3.5.1.2.2.01.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EVENTO : 57 REPASSE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO	17.200,84
<b>TOTAL</b>	<b>17.200,84</b>
3.6.5.0.1.07.00 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - EVENTO : 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	43.261,25
3.6.5.0.1.07.00 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - EVENTO : 122 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	-882,46
<b>TOTAL</b>	<b>42.378,79</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>38.803.437,36</b>
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO - EVENTO : 57 REPASSE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO	-38.567.164,88
<b>TOTAL</b>	<b>-38.567.164,88</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: adriano

Data: 28/01/2020 10:41:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

**VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS**

	VALOR ATUAL
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS - EVENTO : 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	-1.000,00
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS - EVENTO : 122 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>-500,00</b>
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO - EVENTO : 103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	-230.851,95
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO - EVENTO : 129 LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	-60,42
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO - EVENTO : 130 ANULAÇÃO DA LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	60,42
<b>TOTAL</b>	<b>-230.851,95</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>-38.798.516,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.920,53</b>

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE

Balanco elaborado conforme portaria STN



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**  
CONTABILIDADE

Usuário: adriano  
Data: 28/01/2020 10:48:47  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2019

Mês: 12

**MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS**

	VALOR ATUAL
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P) - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	-34.582,51
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P) - EVENTO : 119 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	574,60
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P) - EVENTO : 131 RECLASSIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO	19.447,18
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	42.701,96
<b>TOTAL</b>	<b>28.141,23</b>
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	-27.836,14
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	23.516,26
<b>TOTAL</b>	<b>-4.319,88</b>
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS (P) - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	-242,79
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	242,79
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	-40.305,08
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) - EVENTO : 119 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	3.426,75
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	35.909,13
<b>TOTAL</b>	<b>-969,20</b>
1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS (P) - EVENTO : 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	-12.739,26
1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS (P) - EVENTO : 131 RECLASSIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO	-19.447,18
1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	9.411,27
1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS (P) - EVENTO : 143 ANULAÇÃO DA EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-275,00
<b>TOTAL</b>	<b>-23.050,17</b>
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) - EVENTO : 112 LANÇAMENTO PERMUTATIVO	-567,49
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) - EVENTO : 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	-790,69
<b>TOTAL</b>	<b>-1.358,18</b>
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	3.608,10
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P) - EVENTO : 143 ANULAÇÃO DA EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-806,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.801,55</b>
1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P) - EVENTO : 112 LANÇAMENTO PERMUTATIVO	-678,52
1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P) - EVENTO : 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	-168,62
<b>TOTAL</b>	<b>-847,14</b>
1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	18.330,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.330,00</b>
1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	398,21
<b>TOTAL</b>	<b>398,21</b>
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) - EVENTO : 112 LANÇAMENTO PERMUTATIVO	-2.244,07

1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) - EVENTO : 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	-2.415,45
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	4.115,19
<b>TOTAL</b>	<b>(Página: 273) 544,33</b>
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	16.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.000,00</b>
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) - EVENTO : 112 LANÇAMENTO PERMUTATIVO	-1.016,90
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) - EVENTO : 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	85,75
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) - EVENTO : 122 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	-500,00
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	5.079,73
<b>TOTAL</b>	<b>3.648,58</b>
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) - EVENTO : 112 LANÇAMENTO PERMUTATIVO	-18.136,72
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) - EVENTO : 113 ESTORNO DE LANÇAMENTO PERMUTATIVO	194,46
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) - EVENTO : 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	-27.960,21
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) - EVENTO : 122 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	882,46
<b>TOTAL</b>	<b>-45.020,01</b>
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P) - EVENTO : 112 LANÇAMENTO PERMUTATIVO	-3.271,59
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P) - EVENTO : 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	-3.984,93
<b>TOTAL</b>	<b>-7.256,52</b>
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) - EVENTO : 112 LANÇAMENTO PERMUTATIVO	-6.493,63
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) - EVENTO : 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	-7.027,10
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) - EVENTO : 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	21.865,00
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) - EVENTO : 143 ANULAÇÃO DA EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-395,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.949,27</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) - EVENTO : 112 LANÇAMENTO PERMUTATIVO	3.490,08
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) - EVENTO : 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	-12.470,86
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) - EVENTO : 129 LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	60,42
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) - EVENTO : 130 ANULAÇÃO DA LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	-60,42
<b>TOTAL</b>	<b>-8.980,78</b>
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) - EVENTO : 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	-960,00
<b>TOTAL</b>	<b>-960,00</b>
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) - EVENTO : 112 LANÇAMENTO PERMUTATIVO	22.425,21
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) - EVENTO : 113 ESTORNO DE LANÇAMENTO PERMUTATIVO	-194,46
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) - EVENTO : 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	-95.655,51
<b>TOTAL</b>	<b>-73.424,76</b>
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) - EVENTO : 112 LANÇAMENTO PERMUTATIVO	6.493,63
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) - EVENTO : 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	-8.046,74
<b>TOTAL</b>	<b>-1.553,11</b>



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras

Exercício: 2019

Mês: 12

**MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS**

	VALOR ATUAL
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) - EVENTO : 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	-1.854,61
<b>TOTAL</b>	<b>-1.854,61</b>
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) - EVENTO : 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	-1.149,12
<b>TOTAL</b>	<b>-1.149,12</b>
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P) - EVENTO : 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	946.325,82
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P) - EVENTO : 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	-7.177,77
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P) - EVENTO : 99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	-820.271,24
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P) - EVENTO : 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	-309.035,32
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P) - EVENTO : 103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	230.851,95
<b>TOTAL</b>	<b>40.693,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>-53.325,53</b>

COTIA, 31 de Dezembro de 2019

ADRIANO RESENDE DO NASCIMENTO  
CRC-SP-266.594/O-2  
CONTADOR

MARILDA AMELIA MARTINS DE PAULA  
CRC-SP-256.333/O-2  
COORDENADORA DE TESOUREARIA

DIOMENEIS ANDRADE SILVA  
RG - 18.934.591-3  
PRESIDENTE

Balanco elaborado conforme portaria STN