

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

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

CNPJ: 02.404.006/0001-50

Departamento de Contabilidade

Data: 12/04/2021 11:34:56

Emitido por: ADRIANO

Página 1 / 4

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 12


Anexo 12 - Balanço Orçamentário


Exercício: 2020

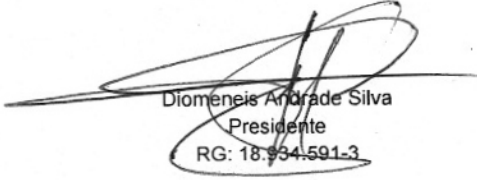
Mês: 14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
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 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	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	42.785.000,00	42.785.000,00	34.184.581,07	-8.600.418,93
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00

COTIA, 31 de dezembro de 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diomeneis Andrade Silva
Presidente
RG: 18.934.591-3

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:34:56

Emitido por: ADRIANO

Página 2 / 4

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 12

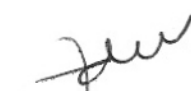
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

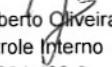
Exercício: 2020

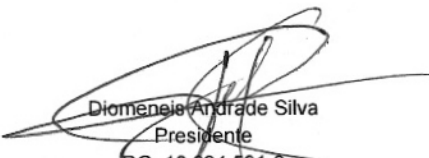
Mês: 14

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	37.655.000,00	37.655.000,00	34.173.890,07	33.414.219,40	33.413.113,12	3.481.109,93
Pessoal e Encargos Sociais	32.365.000,00	32.365.000,00	29.901.818,35	29.250.395,56	29.250.395,56	2.463.181,65
Outras Despesas Correntes	5.290.000,00	5.290.000,00	4.272.071,72	4.163.823,84	4.162.717,56	1.017.928,28
DESPESAS DE CAPITAL	5.130.000,00	5.130.000,00	10.691,00	6.711,00	6.711,00	5.119.309,00
Investimentos	5.130.000,00	5.130.000,00	10.691,00	6.711,00	6.711,00	5.119.309,00
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)	42.785.000,00	42.785.000,00	34.184.581,07	33.420.930,40	33.419.824,12	8.600.418,93
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)	42.785.000,00	42.785.000,00	34.184.581,07	33.420.930,40	33.419.824,12	8.600.418,93
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	42.785.000,00	42.785.000,00	34.184.581,07	33.420.930,40	33.419.824,12	8.600.418,93

COTIA, 31 de dezembro de 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diomeneis Andrade Silva
Presidente
RG: 18.934.591-3

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:34:56

Emitido por: ADRIANO

Página 3 / 4

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

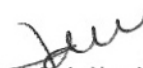
Exercício: 2020


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				
DESPESAS CORRENTES	397.613,40	759.670,67	374.161,68	374.161,68	21.469,43	761.652,96
Pessoal E Encargos Sociais	310.000,00	651.422,79	300.570,07	300.570,07	9.429,93	651.422,79
Outras Despesas Correntes	87.613,40	108.247,88	73.591,61	73.591,61	12.039,50	110.230,17
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
Investimentos	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
TOTAL	397.613,40	763.650,67	374.161,68	374.161,68	21.469,43	765.632,96

COTIA, 31 de dezembro de 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diameneis Andrade Silva
Presidente
RG: 18.934.591-3

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:34:56

Emitido por: ADRIANO

Página 4 / 4

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

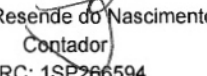
Exercício: 2020

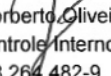
Mês: 14

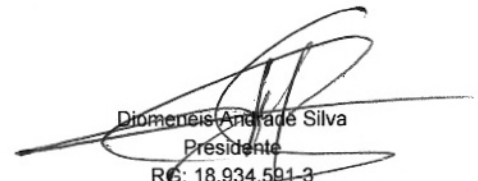
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado.

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
DESPESAS CORRENTES	236,00	1.106,28	236,00	0,00	1.106,28
Outras Despesas Correntes	236,00	1.106,28	236,00	0,00	1.106,28
DESPESAS 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 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diomeneis Andrade Silva
Presidente
RG: 18.934.591-3

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:35:39

Emitido por: ADRIANO

Página 1 / 2

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 14

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO 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
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	42.785.000,00	38.567.164,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.243.663,44	12.374.968,86
RESTOS A PAGAR	764.756,95	326.443,01
Inscritos no período	764.756,95	326.443,01
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.928.333,00	11.723.154,93
Recebidos no período	6.928.333,00	11.723.154,93
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	550.573,49	325.370,92
Conforme Anexo 13-A	550.573,49	325.370,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	443.537,25	399.588,31
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	443.537,25	399.588,31
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	443.537,25	399.588,31
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	51.472.200,69	51.341.722,05

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.184.581,07	34.409.699,88
Ordinária	34.184.581,07	34.409.699,88
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 Especiais da União - COVID	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.471.676,48	16.488.484,92
RESTOS A PAGAR	374.397,68	338.127,56
Liquidados no período	374.397,68	338.127,56
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.924.816,95	11.721.490,99
Restituições no período	6.924.816,95	11.721.490,99
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.172.461,85	4.428.866,37
Conforme Anexo 13-A	9.172.461,85	4.428.866,37
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	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	51.472.200,69	51.341.722,05

COTIA, 31 de dezembro de 2020

Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: TSP266594

Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9

Diomeneis Andrade Silva
Presidente
RG: 18.934.591-3



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

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

Data: 12/04/2021 11:35:39

Emitido por: ADRIANO

Página 2 / 2

Sistema CECAM

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:36:09

Emitido por: ADRIANO

Página 1 / 1

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro


Exercício: 2020


Mês: 14

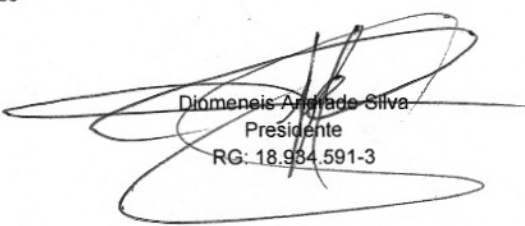
Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	58.147,07	71.021,07	12.874,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.486,44	4.486,44	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	53.660,63	66.534,63	12.874,00	0,00
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	7.164,67	80.788,90	73.624,23	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	7.164,67	80.788,90	73.624,23	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	38.496.176,60	38.921.615,59	464.075,26	38.636,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	34.857.646,70	35.321.721,96	464.075,26	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	3.633.329,90	3.594.693,63	0,00	38.636,27
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	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	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15,41	15,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	15,41	15,41	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.454.901,12	33.454.901,12	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.592.476,65	2.458.651,07	0,00	9.133.825,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.202,62	5.202,62	0,00	0,00
TOTAL	83.614.084,14	74.992.195,78	550.573,49	9.172.461,85

COTIA, 31 de dezembro de 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diomeneis Arrigade Silva
Presidente
RG: 18.954.591-3

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:38:06

Emitido por: ADRIANO

Página 1 / 3

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Mês: 14

Intra-OFSS Desconsiderado

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	883.129,25	523.597,36	PASSIVO CIRCULANTE	1.685.509,40	866.195,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	815.943,14	443.537,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.635.199,22	820.271,24
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.635.199,22	820.271,24
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	1.106,28	236,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	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	49.203,90	45.687,85
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	67.186,11	80.060,11	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	452.526,37	526.150,60	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	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	1.685.509,40	866.195,09
(-) 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 Curto 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	-349.853,78	183.552,87
Resultado do Exercício	-533.406,65	-4.920,53
Resultado de Exercícios Anteriores	183.552,87	188.473,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

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

CNPJ: 02.404.006/0001-50

Departamento de Contabilidade

Data: 12/04/2021 11:38:06

Emitido por: ADRIANO

Página 2 / 3

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Exercício: 2020	Mês: 14	Intra-OFSS Desconsiderado		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultado Não Encerrado do Exercício	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-349.853,78	183.552,87
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
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	452.526,37	526.150,60			
Bens Móveis	909.672,56	903.872,78			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-457.146,19	-377.722,18			
(-) 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	1.335.655,62	1.049.747,96	TOTAL	1.335.655,62	1.049.747,96
ATIVO FINANCEIRO	815.943,14	443.537,25	PASSIVO FINANCEIRO	815.943,14	443.537,25
ATIVO PERMANENTE	519.712,48	606.210,71	PASSIVO PERMANENTE	1.635.199,22	820.271,24
			SALDO PATRIMONIAL	-1.115.486,74	-214.060,53



CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

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

Data: 12/04/2021 11:38:06
Emitido por: ADRIANO
Página 3 / 3
Sistema CECAM


RELATÓRIO ANEXO 14

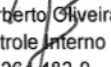
Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 14 Intra-OFSS Desconsiderado


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	229.311,71	162.191,83	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	3.308.704,19	3.062.383,08
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

COTIA, 31 de dezembro de 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: TSP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diomedeis Andrade Silva
Presidente
RG: 18.934.591-3

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:38:47

Emitido por: ADRIANO

Página 1 / 1

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

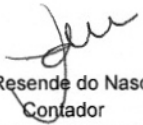
Exercício: 2020

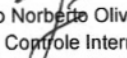
Mês: 14


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	815.943,14	443.537,25	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	50.310,18	45.923,85
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	1.106,28	236,00
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	49.203,90	45.687,85
			Restos a Pagar não Processados	765.632,96	397.613,40
TOTAL	815.943,14	443.537,25	TOTAL	815.943,14	443.537,25

COTIA, 31 de dezembro de 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diomeneis Andrade Silva
Presidente
RG: 18.934.591-3

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:39:24

Emitido por: ADRIANO

Página 1 / 1

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

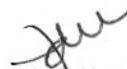
Exercício: 2020

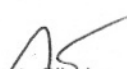
Mês: 14


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	1.635.199,22	820.271,24
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	67.186,11	80.060,11	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	452.526,37	526.150,60	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	519.712,48	606.210,71	TOTAL	1.635.199,22	820.271,24

COTIA, 31 de dezembro de 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diomenes Andrade Silva
Presidente
RG: 18.934.591-3

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:39:49

Emitido por: ADRIANO

Página 1 / 2

Sistema CECAM


RELATÓRIO ANEXO 15

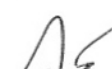
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2020

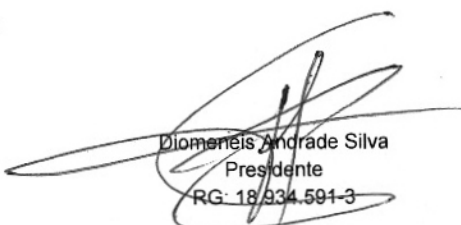
Mês: 14

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	42.785.000,00	38.567.664,88
Transferências Intragovernamentais	42.785.000,00	38.567.664,88
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	230.851,95
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	230.851,95
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.785.000,00	38.798.516,83

COTIA, 31 de dezembro de 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diomenes Andrade Silva
Presidente
RG: 18.934.591-3

Balço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:39:49

Emitido por: ADRIANO

Página 2 / 2

Sistema CECAM

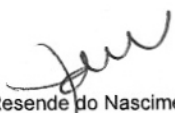
RELATÓRIO ANEXO 15

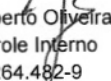
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2020

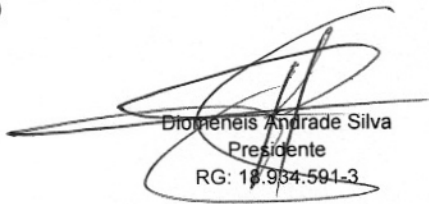
Mês: 14

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	30.151.060,02	29.569.459,45
Remuneração a Pessoal	25.600.211,65	25.143.910,17
Encargos Patronais	4.327.384,67	4.069.266,94
Benefícios a Pessoal	223.463,70	356.282,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.029.374,24	979.273,12
Aposentadorias e Reformas	700.816,31	664.947,15
Pensões	324.957,93	308.325,97
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.600,00	6.000,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.515.626,48	4.037.660,16
Uso de material de consumo	107.559,54	198.613,36
Serviços	3.328.189,26	3.718.909,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	79.877,68	120.136,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	8.621.888,36	4.174.665,84
Transferências Intra Governamentais	8.621.888,36	4.174.665,84
Desvalorização e Perda de Ativos	457,55	42.378,79
Desincorporação de Ativos	457,55	42.378,79
Tributárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.318.406,65	38.803.437,36
Resultado Patrimonial do Período	-533.406,65	-4.920,53

COTIA, 31 de dezembro de 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diomeneis Andrade Silva
Presidente
RG: 18.954.591-3

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:44:57

Emitido por: ADRIANO

Página 1 / 1

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 18

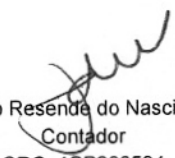
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

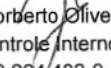
Exercício: 2020


Mês: 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	50.263.906,49	50.615.690,73
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	50.263.906,49	50.615.690,73
DESEMBOLSOS	49.884.789,60	50.432.376,72
Pessoal e Demais Despesas	33.787.510,80	34.282.019,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	16.097.278,80	16.150.357,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	379.116,89	183.314,01
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	6.711,00	68.194,68
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.711,00	68.194,68
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)	-6.711,00	-68.194,68
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)	372.405,89	115.119,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	443.537,25	399.588,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	815.943,14	443.537,25

COTIA, 31 de dezembro de 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diomeneis Andrade Silva
Presidente
RG: 18.934.591-3

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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: 12/04/2021 11:52:14

Emitido por: ADRIANO

Página 1 / 1

Sistema CECAM

RELATÓRIO ANEXO 18


Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2020


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 2020


Adriano Resende do Nascimento
Contador
CRC: 1SP266594


Leandro Norberto Oliveira
Resp. Controle Interno
R.G.: 28.264.482-9


Diomeneis Andrade Silva
Presidente
RO: 18.934.591-3

Balço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

02 - CAMARA MUNICIPAL DE COTIA