

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	2.728.127,01
ATIVO CIRCULANTE	2.477.260,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.477.222,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.866,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48,51
IMOBILIZADO	250.817,57
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.728.127,01
PASSIVO CIRCULANTE	303.783,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	236.326,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.926,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.141,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.388,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.424.343,63
RESULTADOS ACUMULADOS	2.424.343,63

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	2.728.127,01
ATIVO FINANCEIRO	2.477.224,23
ATIVO PERMANENTE	250.902,78
<b>PASSIVO (II)</b>	313.590,02
PASSIVO FINANCEIRO	113.017,39
PASSIVO PERMANENTE	200.572,63
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	2.414.536,99

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2.120.734,51</b>
0111000000000 - 01-110 - GERAL	2.120.734,51

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA. Emissão: 25/03/2024, às 16:11:12.  
Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDIO  
SCALLI:06091233866  
Assinado de forma digital por  
CLAUDIO SCALLI:06091233866  
Dados: 2024.03.26 09:14:33 -03'00'

CLAUDIO SCALLI  
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS  
SIMAO:16284969830  
Assinado de forma digital por ANA PAULA  
DE CAMPOS SIMAO:16284969830  
Dados: 2024.03.25 16:25:36 -03'00'

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
CONTADORA

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

	<b>Exercício atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.241.105,55</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	218.434,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.434,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	218.434,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.022.671,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.022.671,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.022.671,11
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.846.979,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS	2.562.193,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.999.524,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.999.524,57
ENCARGOS PATRONAIS	562.668,94
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.111,35
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	149.557,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.282.310,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	98.388,66
CONSUMO DE MATERIAL	98.388,66
SERVIÇOS	1.183.921,80
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.183.921,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.475,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.475,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.475,55
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>394.126,03</b>

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 25/03/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: CONSÓRCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA. Emissão: 25/03/2024, às 16:13:39.

Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDIO  
 SCALLI:06091233866  
Assinado de forma digital por  
 CLAUDIO SCALLI:06091233866  
 Dados: 2024.03.26 10:27:36 -03'00'

ANA PAULA DE CAMPOS  
 SIMAO:16284969830  
Assinado de forma digital por ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO:16284969830  
 DN: cn=ANA PAULA DE CAMPOS, o=ANA PAULA DE CAMPOS, ou=RPB, ou=RPB  
 e=CIF A1, ou=AC.A DIGIFORTE RFB, ou=ARACAO CERTIFICADORA,  
 ou=Presencial, ou=23731308000102, cn=ANA PAULA DE CAMPOS  
 SIMAO:16284969830  
 Dados: 2024.03.26 09:50:17 -03'00'

CLAUDIO SCALLI  
 060.912.338-66  
 SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
 162.849.698-30  
 CONTADORA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.977.229,41	3.977.229,41	4.241.105,55	263.876,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,01	5.000,01	218.434,44	213.434,43
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	3.972.229,40	3.972.229,40	4.022.671,11	50.441,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.977.229,41</b>	<b>3.977.229,41</b>	<b>4.241.105,55</b>	<b>263.876,14</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>3.977.229,41</b>	<b>3.977.229,41</b>	<b>4.241.105,55</b>	<b>263.876,14</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.977.229,41</b>	<b>3.977.229,41</b>	<b>4.241.105,55</b>	<b>263.876,14</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>82.410,00</b>	<b>82.410,00</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>82.410,00</b>	<b>82.410,00</b>	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

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)	3.947.229,41	3.947.229,41	3.668.033,72	3.658.227,08	3.599.243,91	279.195,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.939,92	2.306.939,92	2.263.041,76	2.263.041,76	2.214.200,02	43.898,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.289,49	1.640.289,49	1.404.991,96	1.395.185,32	1.385.043,89	235.297,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	112.410,00	104.586,56	104.586,56	104.586,56	7.823,44
INVESTIMENTOS	30.000,00	112.410,00	104.586,56	104.586,56	104.586,56	7.823,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>3.977.229,41</b>	<b>4.059.639,41</b>	<b>3.772.620,28</b>	<b>3.762.813,64</b>	<b>3.703.830,47</b>	<b>287.019,13</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>3.977.229,41</b>	<b>4.059.639,41</b>	<b>3.772.620,28</b>	<b>3.762.813,64</b>	<b>3.703.830,47</b>	<b>287.019,13</b>
Superávit (XIV)	-	-	468.485,27	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.977.229,41</b>	<b>4.059.639,41</b>	<b>4.241.105,55</b>	<b>3.762.813,64</b>	<b>3.703.830,47</b>	-
<b>RESERVA DO RPPS</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>

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	45.076,22	45.076,22	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.829,34	36.829,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.246,88	8.246,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.076,22</b>	<b>45.076,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA. Emissão: 25/03/2024, às 16:06:39.  
Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDIO  
SCALLI:0609123386  
6

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO SCALLI:06091233866  
Dados: 2024.03.26 09:13:02  
-03'00'

ANA PAULA DE CAMPOS  
SIMAO:16284969830

Assinado de forma digital por  
ANA PAULA DE CAMPOS  
SIMAO:16284969830  
Dados: 2024.03.25 16:26:04 -03'00'

CLAUDIO SCALLI  
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
CONTADORA



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
**Balço Financeiro - Anexo 13**  
**ENTIDADE(S): CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA**

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 25/03/2024  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.241.105,55</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.772.620,28</b>
<b>Ordinária</b>	<b>4.241.105,55</b>	<b>Ordinária</b>	<b>3.772.620,28</b>
01-110 - GERAL	4.241.105,55	01-110 - GERAL	3.772.620,28
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>241.311,33</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>550.808,06</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>520.998,45</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.806,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	58.983,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.076,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	482.018,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	462.422,23
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.737.618,02</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.477.224,23</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	1.737.618,02	CONTAS CORRENTES	2.477.222,23
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.770.842,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.770.842,96</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA. Emissão: 25/03/2024, às 16:10:07.  
Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDIO  
SCALLI:0609123  
3866  
Assinado de forma digital por CLAUDIO SCALLI:06091233866  
Dados: 2024.03.26 09:13:47 -03'00'

---

CLAUDIO SCALLI  
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS  
SIMAO:16284969830  
Assinado de forma digital por ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO:16284969830  
Dados: 2024.03.25 16:25:49 -03'00'

---

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
CONTADORA