



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	4.950.157,52	Despesa Orçamentária (VII)	4.206.455,59
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	4.950.157,52	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	4.206.455,59
Outras Vinculações	4.950.157,52	Outras Vinculações	4.206.455,59
01-110 - GERAL	4.950.157,52	01-110 - GERAL	4.206.455,59
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16,86	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16,86	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.245.340,12	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.785.609,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.667,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.806,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	52.245,55	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.983,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	873.872,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.403.215,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	308.554,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	313.603,70
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.477.222,23	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.680.671,72
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.477.222,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.680.671,72
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	8.672.736,73	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	8.672.736,73

Nota(s) Explicativa(s):



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

CLAUDIO SCALLI
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
CONTADORA