

Anexos

Secretaria de Governança

Agência Ambiental Vale do Paraíba

ESTADO SÃO PAULO

CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: {"valor":"7964","descricao":"ASSINANTES / 1990-01-01"}; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor":"6293","descricao":"CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.335.260,93	4.335.260,93	4.950.157,52	614.896,59
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	5.000,00	5.000,00	265.422,25	260.422,25
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	4.330.260,93	4.330.260,93	4.684.692,83	354.431,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	42,44	42,44
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.335.260,93	4.335.260,93	4.950.157,52	614.896,59
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.335.260,93	4.335.260,93	4.950.157,52	614.896,59
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.335.260,93	4.335.260,93	4.950.157,52	614.896,59
Saldos de Exercícios Anteriores	-	147.000,00	147.000,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	147.000,00	147.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

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)	4.317.260,93	4.455.540,74	4.182.275,59	4.171.608,29	4.119.362,74	273.265,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.713.412,40	2.820.412,40	2.759.905,07	2.759.905,07	2.717.373,64	60.507,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.603.848,53	1.635.128,34	1.422.370,52	1.411.703,22	1.401.989,10	212.757,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.000,00	26.720,19	24.180,00	24.180,00	24.180,00	2.540,19
INVESTIMENTOS	18.000,00	26.720,19	24.180,00	24.180,00	24.180,00	2.540,19
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.335.260,93	4.482.260,93	4.206.455,59	4.195.788,29	4.143.542,74	275.805,34
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.335.260,93	4.482.260,93	4.206.455,59	4.195.788,29	4.143.542,74	275.805,34
Superávit (XIV)	-	-	743.701,93	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.335.260,93	4.482.260,93	4.950.157,52	4.195.788,29	4.143.542,74	275.805,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.806,64	9.806,64	9.806,64	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	9.806,64	9.806,64	9.806,64	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	9.806,64	9.806,64	9.806,64	0,00	0,00

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	58.983,17	58.983,17	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.841,74	48.841,74	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.141,43	10.141,43	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
TOTAL	0,00	58.983,17	58.983,17	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDIO SCALLI
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 16284969830. Emissão: 26/03/2025, às 08:54:49. Protocolo: 2a76e7b2-aa62-44bf-b169-39deb41b1f6f



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

Página: 1/ 2
 Exercício de 2024
 Período de: Janeiro à Dezembro
 Despesa: Empenhada

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):

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 16284969830. Emissão: 26/03/2025, às 09:19:06. Protocolo: 21f522a1-ec85-49af-a48c-2b24e8a404a1



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

Página: 2/ 2
 Exercício de 2024
 Período de: Janeiro à Dezembro
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

CLAUDIO SCALLI
 SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
 CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 16284969830. Emissão: 26/03/2025, às 09:19:06. Protocolo: 21f522a1-ec85-49af-a48c-2b24e8a404a1



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

Exercício de 2024
Página: 1 2
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	1.955.677,36
ATIVO CIRCULANTE	1.680.673,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.680.671,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.680.671,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	275.003,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6,07
IMOBILIZADO	274.997,57
BENS MOVEIS	274.997,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.955.677,36
PASSIVO CIRCULANTE	326.578,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	230.016,61
PESSOAL A PAGAR	144.219,37
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.797,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.714,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.714,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.848,02
VALORES RESTITUÍVEIS	86.848,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.629.098,61
RESULTADOS ACUMULADOS	1.629.098,61
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.629.098,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	1.955.677,36
ATIVO FINANCEIRO	1.680.673,72
ATIVO PERMANENTE	275.003,64
PASSIVO (II)	337.246,05
PASSIVO FINANCEIRO	179.939,23
PASSIVO PERMANENTE	157.306,82
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.618.431,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.240,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.240,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 1 / 1

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

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.950.131,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	265.422,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.422,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	265.422,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	265.422,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.684.709,69
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.684.692,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.684.692,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.684.692,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.181.414,93
PESSOAL E ENCARGOS	2.902.394,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.153.947,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.153.947,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.153.947,55
ENCARGOS PATRONAIS	605.957,52
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	437.818,46
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	437.818,46
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	168.139,06
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	168.139,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	142.489,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	142.489,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	142.489,13
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.239.020,73
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.710,74
CONSUMO DE MATERIAL	59.710,74
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.710,74
SERVIÇOS	1.179.309,99
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309,67
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	309,67
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.179.000,32
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.179.000,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	40.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	40.000,00
Resultado Patrimonial do Período	768.717,01

Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDIO SCALLI
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
CONTADORA