

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025 Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1	01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	2.419.421,66	651.914,99	0,00	123.504,27	2.614.098,96	242.544,35	2.614.098,96	242.544,35	2.614.098,96	132.237,69	0,00
			325.000,00										
2	01.01.3.1.90.13.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	725.826,50	196.150,00	0,00	-11.497,39	689.689,25	77.046,09	689.689,25	98.779,29	612.643,08	232.287,25	77.046,17
			0,00										
3	01.01.3.1.90.91.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
4	01.01.3.1.90.92.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
5	01.01.3.1.95.94.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
6	01.01.3.3.90.30.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	69.600,00	7.126,03	0,00	2.971,08	72.119,42	11.601,65	64.884,25	1.136,82	54.419,35	4.606,61	17.700,07
			0,00										
7	01.01.3.3.90.32.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00										
8	01.01.3.3.90.35.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.156,34	2.206,26	23.950,08	2.206,26	23.950,08	3.843,66	2.206,26
			0,00										
9	01.01.3.3.90.36.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	500,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	12,60	0,00
			0,00										
10	01.01.3.3.90.37.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
11	01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	405.600,00	307.049,92	0,00	-22.318,66	657.233,11	62.917,72	546.774,18	117.017,61	544.970,86	55.416,81	112.262,25
			0,00										
12	01.01.3.3.90.40.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	945.000,00	171.511,48	0,00	0,00	1.095.740,50	100.260,41	1.069.706,68	100.260,41	1.069.706,68	20.770,98	26.033,82
			0,00										
13	01.01.3.3.90.46.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	175.447,49	45.768,33	0,00	-35.725,08	168.595,68	16.051,80	168.595,68	16.051,80	168.595,68	52.620,14	0,00
			0,00										
14	01.01.3.3.90.91.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
15	01.01.3.3.90.92.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
16	01.01.3.3.90.93.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
17	01.01.4.4.90.52.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	18.000,00	100.000,00	0,00	30.159,20	52.992,51	30.159,20	52.992,51	30.159,20	52.992,51	65.007,49	0,00
			0,00										
18	01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	Manutenção Do Consórcio	0,00	25.000,00	0,00	-4.970,00	8.120,00	665,00	8.120,00	665,00	8.120,00	16.880,00	0,00
			0,00										
Total Geral :		4.794.395,65	1.504.520,75	0,00	82.123,42	5.385.233,17	543.452,48	5.239.298,99	608.820,74	5.149.984,60	588.683,23	235.248,57	
			325.000,00										

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Claudio Scalli
Secretário Executivo

Ana Paula de Campos Simão
Contadora
CRC SP 173428/O-9