

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	626.654,11	5.788.801,65	4.794.395,65	5.726.790,37	62.011,28
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	27.864,59	279.442,17	50.000,00	50.000,00	229.442,17
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	27.864,59	279.442,17	50.000,00	50.000,00	229.442,17
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	27.864,59	279.442,17	50.000,00	50.000,00	229.442,17
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.864,59	279.442,17	50.000,00	50.000,00	229.442,17
13210101000	0001	0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.864,59	279.442,17	50.000,00	50.000,00	229.442,17
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	598.789,52	5.509.359,48	4.744.395,65	5.676.790,37	-167.430,89
1730000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	598.789,52	5.509.359,48	4.744.395,65	5.676.790,37	-167.430,89
1739000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	598.789,52	5.509.359,48	4.744.395,65	5.676.790,37	-167.430,89
1739500000			TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	598.789,52	5.509.359,48	4.744.395,65	5.676.790,37	-167.430,89
17395001010	0001	0002	Cota Prefeitura de São José dos Campos	308.834,28	3.706.011,36	3.706.011,31	3.706.011,31	0,05
17395001020	0001	0003	Cota Prefeitura de Tremembé	0,00	272.070,34	272.070,34	272.070,34	0,00
17395001030	0001	0004	Cota Prefeitura de Monteiro Lobato	1.833,34	22.000,41	22.000,41	22.000,41	0,00
17395001040	0001	0005	Cota Prefeitura de Santo Antonio do Pinhal	2.780,66	34.763,54	37.923,86	37.923,86	-3.160,32
17395001050	0001	0006	Cota Prefeitura de Jambeiro	2.834,23	34.010,76	34.010,79	34.010,79	-0,03
17395001060	0001	0007	Cota Prefeitura de Paraibuna	15.654,96	93.929,76	93.929,74	93.929,74	0,02
17395001070	0001	0008	Cota Prefeitura de Santa Branca	6.191,76	74.300,57	74.300,57	74.300,57	0,00
17395001090	0001	0009	Cota Prefeitura de Bananal	8.833,66	61.840,34	53.001,96	53.001,96	8.838,38
17395001100	0001	0010	Cota Prefeitura de Lorena	73.191,07	449.146,67	451.146,67	451.146,67	-2.000,00
17395001110	0001	0011	Cota Prefeitura de Arapeí	1.032,97	11.362,67	0,00	12.395,60	-1.032,93
17395001120	0001	0012	Cota Prefeitura de Ilhabela	0,00	0,00	0,00	170.361,51	-170.361,51
17395001130	0001	0013	Cota Prefeitura de Ubatuba	85.650,22	471.076,21	0,00	471.076,21	0,00
17395001140	0001	0014	Cota Prefeitura Natividade da Serra	3.102,89	27.926,01	0,00	27.926,01	0,00
17395001150	0001	0015	Cota Prefeitura de Igaratá	4.701,55	42.313,95	0,00	42.313,95	0,00
17395001160	0001	0016	Cota Prefeitura de Nazaré Paulista	8.076,20	64.609,60	0,00	64.609,60	0,00
17395001170	0001	0017	Cota Prefeitura de São Luiz do Paraitinga	4.582,73	36.661,84	0,00	36.661,92	-0,08
17395001180	0001	0018	Cota Prefeitura de São Bento do Sapucaí	5.296,93	31.781,68	0,00	31.781,68	0,00
17395001190	0001	0019	Cota Prefeitura Lagoinha	2.410,60	11.772,30	0,00	11.486,77	285,53
17395001191	0001	0020	Cota Prefeitura Campos do Jordão	63.781,47	63.781,47	0,00	63.781,47	0,00

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1922000000			RESTITUIÇÕES	2.768,60	2.768,60	0,00	0,00	2.768,60
19229901001	0001	0021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.768,60	2.768,60	0,00	0,00	2.768,60
Total				629.422,71	5.791.570,25	4.794.395,65	5.726.790,37	64.779,88
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				629.422,71	5.791.570,25	4.794.395,65	5.726.790,37	64.779,88

Claudio Scalli
Secretário Executivo

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