

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.310.331,53	3.310.331,53	3.152.163,51	-158.168,02
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	76.785,37	71.785,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.305.331,53	3.305.331,53	3.074.898,14	-230.433,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	480,00	480,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>3.152.163,51</b>	<b>-158.168,02</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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 (VI) = (IV + V)</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>3.152.163,51</b>	<b>-158.168,02</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>3.152.163,51</b>	<b>-158.168,02</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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 (IX)	3.021.331,53	3.021.331,53	1.353.683,26	1.353.683,26	1.308.607,04	1.667.648,27
Pessoal E Encargos Sociais	2.278.633,35	2.278.633,35	866.107,21	866.107,21	829.277,87	1.412.526,14
Outras Despesas Correntes	742.698,18	742.698,18	487.576,05	487.576,05	479.329,17	255.122,13
DESPESAS DE CAPITAL (X)	289.000,00	289.000,00	146.231,01	132.731,01	132.731,01	142.768,99
Investimentos	289.000,00	289.000,00	146.231,01	132.731,01	132.731,01	142.768,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>1.499.914,27</b>	<b>1.486.414,27</b>	<b>1.441.338,05</b>	<b>1.810.417,26</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>1.499.914,27</b>	<b>1.486.414,27</b>	<b>1.441.338,05</b>	<b>1.810.417,26</b>
Superávit (XVI)	-	-	1.652.249,24	1.665.749,24	1.710.825,46	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>3.310.331,53</b>	<b>3.152.163,51</b>	<b>3.152.163,51</b>	<b>3.152.163,51</b>	<b>3.462.666,50</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	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
<b>TOTAL</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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLAUDIO SCALLI:06091233866  
 233866

Assinado de forma digital por CLAUDIO SCALLI:06091233866  
 Dados: 2023.03.24 11:05:09 -03'00'

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO:16284969830  
 830

Assinado de forma digital por ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO:16284969830  
 Dados: 2023.03.24 06:07:34 -03'00'

CLAUDIO SCALLI  
 SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS  
 CONTADORA

**ESTADO DE SÃO PAULO**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balço Financeiro - Anexo 13

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.152.163,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.499.914,27</b>
<b>Ordinária</b>	<b>3.152.163,51</b>	<b>Ordinária</b>	<b>1.499.914,27</b>
01-110 - GERAL	3.152.163,51	01-110 - GERAL	1.499.914,27
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>230.170,36</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>144.801,58</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.500,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	45.076,22	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.594,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.801,58
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.737.618,02</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	1.737.618,02
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.382.333,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.382.333,87</b>

CLAUDIO  
SCALLI:0609  
1233866

Assinado de forma digital por CLAUDIO SCALLI:06091233866  
Dados: 2023.03.24 11:06:55 -03'00'

CLAUDIO SCALLI  
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS  
SIMAO:16284969  
830

Assinado de forma digital por ANA PAULA DE CAMPOS  
SIMAO:16284969830  
Dados: 2023.03.24 06:07:52 -03'00'

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
CONTADORA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	2.113.012,83
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.738.921,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.737.618,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.737.618,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.303,96
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.303,96
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	374.090,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	241.359,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	241.359,84
IMOBILIZADO	132.731,01
BENS MOVEIS	132.731,01
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.113.012,83
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	82.795,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.829,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.829,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.926,45
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.926,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.246,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.246,88
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.792,56
VALORES RESTITUÍVEIS	26.792,56
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.030.217,60
RESULTADOS ACUMULADOS	2.030.217,60
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.030.217,60

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

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	2.113.012,83
ATIVO FINANCEIRO	1.737.618,02
ATIVO PERMANENTE	375.394,81
<b>PASSIVO (II)</b>	96.295,23
PASSIVO FINANCEIRO	85.368,78
PASSIVO PERMANENTE	10.926,45
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	2.016.717,60

**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**

**TOTAL POR FONTES DE RECURSOS**

0111000000000 - 01-110 - GERAL

CLAUDIO

SCALLI:0609123

3866

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO SCALLI:06091233866  
Dados: 2023.03.24 11:11:29  
-03'00'

CLAUDIO SCALLI

SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE  
CAMPOS

SIMAO:162849

69830

Assinado de forma  
digital por ANA PAULA  
DE CAMPOS  
SIMAO:16284969830  
Dados: 2023.03.24  
06:08:22 -03'00'

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO

CONTADORA

**Exercício Atual**

**1.652.249,24**

1.652.249,24

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

	Exercício atual	Exercício anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.393.523,35</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.785,37	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.785,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.316.257,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.316.257,98	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.363.305,75</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS	921.967,21	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	722.313,81	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	199.653,40	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	429.946,42	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.934,86	0,00
SERVIÇOS	404.011,56	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	465,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	198,90	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	266,77	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.926,45	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.926,45	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>2.030.217,60</b>	<b>0,00</b>

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 24/03/2023

CLAUDIO  
 SCALLI:06091233866

Assinado de forma digital por  
 CLAUDIO SCALLI:06091233866  
 Dados: 2023.03.24 11:12:25 -03'00'

ANA PAULA DE  
 CAMPOS  
 SIMAO:16284969830

Assinado de forma digital por  
 ANA PAULA DE CAMPOS  
 SIMAO:16284969830  
 Dados: 2023.03.24 06:08:41  
 -03'00'

CLAUDIO SCALLI

060.912.338-66

SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO

162.849.698-30

CONTADORA

Autorizações					Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA. Emissão: 24/03/2023, às 05:52:10.

Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDIO SCALLI:06091233866  
Assinado de forma digital por CLAUDIO SCALLI:06091233866  
Dados: 2023.03.24 11:13:08 -03'00'

CLAUDIO SCALLI  
060.912.338-66  
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS  
SIMAO:16284969830  
Assinado de forma digital por ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO:16284969830  
Dados: 2023.03.24 06:09:03 -03'00'

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
162.849.698-30  
CONTADORA

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	58.576,22	0,00	58.576,22
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
2022	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
<b>Restos a Pagar Processados</b>	0,00	45.076,22	0,00	45.076,22
2022	0,00	45.076,22	0,00	45.076,22
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	0,00	153.948,59	127.156,03	26.792,56
INSS	0,00	59.572,32	48.653,24	10.919,08
IRRF	0,00	94.007,59	78.139,13	15.868,46
ISSQN	0,00	141,70	136,68	5,02
VALE TRANSPORTE	0,00	226,98	226,98	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	212.524,81	127.156,03	85.368,78

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA. Emissão: 24/03/2023, às 05:53:14.  
 Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDIO  
 SCALLI:06091233866  
 Assinado de forma digital por  
 CLAUDIO SCALLI:06091233866  
 Dados: 2023.03.24 11:13:46  
 -03'00'

CLAUDIO SCALLI  
 SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE  
 CAMPOS  
 SIMAO:16284969830  
 Assinado de forma digital por  
 ANA PAULA DE CAMPOS  
 SIMAO:16284969830  
 Dados: 2023.03.24 06:09:32  
 -03'00'

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
 CONTADORA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.737.618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>45.076,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.792,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.749,24</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.249,24</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.737.618,02	0,00	45.076,22	0,00	26.792,56	0,00	1.665.749,24	13.500,00	0,00	1.652.249,24
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.737.618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>45.076,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.792,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.749,24</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.249,24</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO PUBL AGENCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA. Emissão: 24/03/2023, às 05:59:09.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

CLAUDIO  
SCALLI:06091233866  
Assinado de forma digital por  
CLAUDIO SCALLI:06091233866  
Dados: 2023.03.24 10:59:45  
-03'00'

ANA PAULA DE  
CAMPOS  
SIMAO:16284969830  
Assinado de forma digital por  
ANA PAULA DE CAMPOS  
SIMAO:16284969830  
Dados: 2023.03.24 06:03:39  
-03'00'

CLAUDIO SCALLI  
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
CONTADORA