

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CIDENNF

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		9.370.204,52	6.450.008,17	358.142,03	6.808.150,20	-2.562.054,32
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		177.500,00	136.376,99	19.101,95	155.478,94	-22.021,06
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		177.500,00	136.376,99	19.101,95	155.478,94	-22.021,06
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		177.500,00	136.376,99	19.101,95	155.478,94	-22.021,06
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		177.500,00	136.376,99	19.101,95	155.478,94	-22.021,06
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		142.000,00	111.344,17	11.392,12	122.736,29	-19.263,71
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		142.000,00	111.344,17	11.392,12	122.736,29	-19.263,71
1113.03.1.1.00.01	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		142.000,00	111.344,17	11.392,12	122.736,29	-19.263,71
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		35.500,00	25.032,82	7.709,83	32.742,65	-2.757,35
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		35.500,00	25.032,82	7.709,83	32.742,65	-2.757,35
1113.03.4.1.00.01	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		35.500,00	25.032,82	7.709,83	32.742,65	-2.757,35
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		117.600,00	426.093,50	68.702,04	494.795,54	377.195,54
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		117.600,00	426.093,50	68.702,04	494.795,54	377.195,54
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		117.600,00	426.093,50	68.702,04	494.795,54	377.195,54
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		117.600,00	426.093,50	68.702,04	494.795,54	377.195,54
1321.01.0.1.00.00	003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		70.000,00	42.147,79	5.736,62	47.884,41	-22.115,59
1321.01.0.1.02.00	004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL DA ALERJ		40.000,00	101.729,78	9.610,30	111.340,08	71.340,08
1321.01.0.1.05.00	005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PROGRAMA SIM/CIDENNF		7.500,00	10.951,98	1.282,10	12.234,08	4.734,08
1321.01.0.1.06.00	052	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – AGEVAP		0,00	140.842,91	19.235,66	160.078,57	160.078,57
1321.01.0.1.16.00	051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – RCPD ITALIA		0,00	1.446,66	136,90	1.583,56	1.583,56
1321.01.0.1.17.00	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 937396/2022		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.17.00	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 937396/2022		0,00	10.834,56	1.598,34	12.432,90	12.432,90
1321.01.0.1.18.00	050	REMUNERAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONV. 923994/21-PONTE BOM JESUS		0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
1321.01.0.1.19.00	053	REM. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO 923994/2021 - PONTE BOM JESUS		0,00	31,57	0,00	31,57	31,57
1321.01.0.1.20.00	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONVÊNIO 950055/2023		0,00	118.005,14	31.051,20	149.056,34	149.056,34
1321.01.0.1.21.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 947709/2023		0,00	10,38	5,13	15,51	15,51
1321.01.0.1.22.00	058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 946647/2023		0,00	92,71	45,79	138,50	138,50
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.075.104,52	5.887.287,79	270.126,75	6.157.414,54	-2.917.689,98
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.820.637,00	3.119.280,00	0,00	3.119.280,00	-701.357,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.820.637,00	3.119.280,00	0,00	3.119.280,00	-701.357,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.820.637,00	3.119.280,00	0,00	3.119.280,00	-701.357,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		3.820.637,00	3.119.280,00	0,00	3.119.280,00	-701.357,00
1719.99.0.1.00.01	007	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- CONVÊNIO 950055/2023		3.343.137,00	3.119.280,00	0,00	3.119.280,00	-223.857,00
1719.99.0.1.00.02	008	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- CONVÊNIO Nº 947709/2023		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		5.254.467,52	2.768.007,79	270.126,75	3.038.134,54	-2.216.332,98
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		5.254.467,52	2.768.007,79	270.126,75	3.038.134,54	-2.216.332,98
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.965.658,52	1.017.247,01	251.302,92	1.268.549,93	-1.697.108,59

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CIDENNF

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		2.965.658,52	1.017.247,01	251.302,92	1.268.549,93	-1.697.108,59
1739.50.0.1.00.01	009	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CAMPOS DOS GOYTACAZES		469.913,52	0,00	0,00	0,00	-469.913,52
1739.50.0.1.00.02	010	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CARDOSO MOREIRA		103.990,68	60.661,23	8.665,89	69.327,12	-34.663,56
1739.50.0.1.00.03	011	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-QUISSAMÃ		103.990,68	43.329,45	17.331,78	60.661,23	-43.329,45
1739.50.0.1.00.04	012	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃO FIDÉLIS		103.990,68	69.327,12	8.665,89	77.993,01	-25.997,67
1739.50.0.1.00.05	013	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONCEIÇÃO DE MACABU		103.990,68	34.663,56	17.331,78	51.995,34	-51.995,34
1739.50.0.1.00.06	014	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-S. FRANCISCO DO ITABAPOANA		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.07	015	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-ITALVA		103.990,68	77.284,85	8.665,89	85.950,74	-18.039,94
1739.50.0.1.00.08	016	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-BOM JESUS DO ITABAPOANA		103.990,68	34.663,56	34.663,56	69.327,12	-34.663,56
1739.50.0.1.00.09	017	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CARAPÉBUS		103.990,68	77.629,93	0,00	77.629,93	-26.360,75
1739.50.0.1.00.10	018	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-MIRACEMA		103.990,68	110.178,01	17.331,78	127.509,79	23.519,11
1739.50.0.1.00.11	019	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PORCIÚNCULA		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.12	020	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VARRE-SAI		103.990,68	42.975,37	8.665,89	51.641,26	-52.349,42
1739.50.0.1.00.13	021	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MACAÉ		415.931,16	103.982,79	103.982,79	207.965,58	-207.965,58
1739.50.0.1.00.14	022	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITAPERUNA		207.981,60	69.327,20	0,00	69.327,20	-138.654,40
1739.50.0.1.00.15	023	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CAMBUCI		103.990,68	16.623,62	0,00	16.623,62	-87.367,06
1739.50.0.1.00.16	024	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - APERIBÉ		103.990,68	68.973,04	8.665,89	77.638,93	-26.351,75
1739.50.0.1.00.17	025	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃO JOÃO DA BARRA		103.990,68	69.327,12	0,00	69.327,12	-34.663,56
1739.50.0.1.00.18	026	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- ITAOCARA		103.990,68	69.327,12	8.665,89	77.993,01	-25.997,67
1739.50.0.1.00.19	027	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SÃO JOSÉ DE UBÁ		103.990,68	68.973,04	8.665,89	77.638,93	-26.351,75
1739.50.0.1.00.20	028	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - NATIVIDADE		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.21	029	TRANSF MUN CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SANTO ANTONIO DE PÁDUA		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.288.809,00	1.750.760,78	18.823,83	1.769.584,61	-519.224,39
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		2.288.809,00	1.750.760,78	18.823,83	1.769.584,61	-519.224,39
1739.99.0.1.00.07	030	OUTRAS TRANSF.MUN. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 950055/2023		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1739.99.0.1.00.08	031	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS- CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 947709		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1739.99.0.1.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS – PROGRAMA SIM/CIDENNF		254.088,00	134.086,38	18.823,83	152.910,21	-101.177,79
1739.99.0.1.01.01	032	OUT. TRANSF DOS MUNICÍPIOS – PROGRAMA SIM/CIDENNF -VARRE-SAI		31.761,00	18.596,19	3.987,36	22.583,55	-9.177,45
1739.99.0.1.01.02	033	OUT TRANSF MUNICÍPIOS–PROGRAMA SIM/CIDENNF - CARDOSO MOREIRA		31.761,00	34.618,43	4.945,49	39.563,92	7.802,92
1739.99.0.1.01.03	034	OUT. TRANSF DOS MUNICÍPIOS–PROGRAMA SIM/CIDENNF - QUISSAMÃ		31.761,00	0,00	0,00	0,00	-31.761,00
1739.99.0.1.01.04	035	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS- PROJETO SIM/CIDENNF - CAMBUCI		31.761,00	0,00	0,00	0,00	-31.761,00
1739.99.0.1.01.05	036	OUT. TRANSF.MUN.-PROJETO		31.761,00	0,00	0,00	0,00	-31.761,00

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CIDENNF

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.99.0.1.01.06	037	SIM/CIDENNF BOM JESUS DO ITABAPOANA OUTRAS TRANSF DOS MUNICÍPIOS – PROJETO		31.761,00	47.677,54	5.903,62	53.581,16	21.820,16
1739.99.0.1.01.07	038	SIM/CIDENNF - ITALVA OUT TRANSF DOS MUNICÍPIOS-PROJETO SIM/		31.761,00	2.635,95	0,00	2.635,95	-29.125,05
1739.99.0.1.01.08	039	CIDENNF - SÃO FIDELIS OUT TRANSF DOS MUNICÍPIOS-PROJETO SIM/		31.761,00	30.558,27	3.987,36	34.545,63	2.784,63
1739.99.0.1.02.01	040	CIDENNF - CARAPEBUS RCPD ITALVA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.029.221,00	1.616.674,40	0,00	1.616.674,40	-412.546,60
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	249,89	211,29	461,18	461,18
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	249,89	211,29	461,18	461,18
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	249,89	211,29	461,18	461,18
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	249,89	211,29	461,18	461,18
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	249,89	211,29	461,18	461,18
1922.09.0.1.00.01	055	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	249,89	211,29	461,18	461,18
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.868.950,56	0,00	0,00	0,00	-11.868.950,56
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.868.950,56	0,00	0,00	0,00	-11.868.950,56
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.846.950,56	0,00	0,00	0,00	-11.846.950,56
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.846.950,56	0,00	0,00	0,00	-11.846.950,56
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.846.950,56	0,00	0,00	0,00	-11.846.950,56
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		11.846.950,56	0,00	0,00	0,00	-11.846.950,56
2419.99.0.1.00.01	041	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.- CONVÊNIO Nº 937396/2022		478.846,56	0,00	0,00	0,00	-478.846,56
2419.99.0.1.00.03	042	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.- CONVÊNIO Nº 923994/2021		481.104,00	0,00	0,00	0,00	-481.104,00
2419.99.0.1.00.04	043	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.- CONVÊNIO Nº 939337/2022		4.775.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.775.000,00
2419.99.0.1.00.05	044	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.- CONVÊNIO Nº 942323/2023		382.000,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
2419.99.0.1.00.06	045	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.- CONVÊNIO Nº 946647/2023		5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.730.000,00
2430.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2439.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2439.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2439.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2439.99.0.1.00.02	046	OUTRAS TRANSF.MUN.- CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 923994/2021		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.03	047	OUTRAS TRANSF.MUN.- CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 939337/2022		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2439.99.0.1.00.04	048	OUTRAS TRANSF.MUN.- CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 942323/2023		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.05	049	OUTRAS TRANSF.MUN.- CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 946647/2023		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.239.155,08	6.450.008,17	358.142,03	6.808.150,20	-14.431.004,88
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113220700 - ISS A COMPENSAR					0,00	0,00	0,00	

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CIDENNF

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	ISS RETIDO - VARRE-SAI			0,00	0,00	0,00	
113250100 - ISS A COMPENSAR					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	ISS RETIDO - SÃO FIDÉLIS			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	ISS RETIDO - MIRACEMA			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	ISS RETIDO - CARDOSO MOREIRA			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	ISS RETIDO - CONCEIÇÃO DE MACABU			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISS RETIDO - IMTT			0,00	0,00	0,00	
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	7.439,96	7.439,96	
9028	9028	INSS CIDENNF CULTURAL			0,00	7.439,96	7.439,96	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	ISS RETIDO - BOM JESUS			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Sindicato - Cardoso Moreira			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	Depósito Indevido			0,00	0,00	0,00	
218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	PIS - CIDENNF CULTURAL			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	COFINS - CIDENNF CULTURAL			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	CSLL - CIDENNF CULTURAL			0,00	0,00	0,00	
218820108 - ISS					0,00	10.659,27	10.659,27	
9006	9006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	ISS RETIDO- ITALVA			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	ISS RETIDO - NATIVIDADE			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	ISS RETIDO - QUISSAMÃ			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	ISS RETIDO - ITAOCARA			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	ISS CIDENNF CULTURAL - SAO JOAO DA B			0,00	1.590,04	1.590,04	
9031	9031	ISS CIDENNF CULTURAL - MIRACEMA			0,00	3.180,08	3.180,08	
9032	9032	ISS CIDENNF CULTURAL - CARAPEBUS			0,00	2.544,07	2.544,07	
9033	9033	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO JOSÉ DE U			0,00	3.345,08	3.345,08	
9034	9034	ISS RETIDO - PORCÍUNCULA			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	ISS RETIDO - BOM JESUS DO ITABAPOANA			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	ISS RETIDO - VARRE-SAI			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	ISS RETIDO - ITALVA			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	ISS RETIDO - ITAOCARA			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	ISS RETIDO - CAMBUCI			0,00	0,00	0,00	
9041	9041	ISS RETIDO - ITAPERUNA			0,00	0,00	0,00	
218820300 - DEPOSITOS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					137.315,63	16.754,88	154.070,51	
9002	9002	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S			93.064,36	10.569,35	103.633,71	
9003	9003	Funprev-Cardoso Moreira			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S			33.844,79	4.977,91	38.822,70	
9012	9012	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S			10.406,48	1.207,62	11.614,10	
9019	9019	INSS RETIDO CONSTRUCAO CIVIL - IMTT			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	0,00	0,00	

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137
32233059/0001-16 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
CIDENNF

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9001	9001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9036	9036	ISS RETIDO - SÃO FIDÉLIS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					137.315,63	34.854,11	172.169,74	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.980.319,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Aplicação RL	001	106.570 A	945.166,99
APLICAÇÃO ALERJ	001	106.574 A	1.962.878,25
Aplicação SIM	001	106.576 A	172.241,08
APLICAÇÃO AGEVAP	104	1300105381-9	2.700.546,68
Contrapartida	001	140.120-3 A	1,93
RCPD ITALVA	001	140121-1 A	2.778,67
Convênio 937396	104	71086-4 A	147.790,48
Convênio 923994/	104	71069-4 A	430,60
Prorrogação Praz	104	71130-5	1.700,00
Total do Saldo			5.933.534,68

TOTAL GERAL 12.913.854,62

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de SETEMBRO de 2025

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

TAMIRES S. SOPELETTI ROCHA
CONTADOR GERAL - CRC: 138444/O/RJ

SHAYENNE AMARAL FAES DE ARAÚJO
TESOUREIRA

LEILSON DE SOUZA LYRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO