

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 01 de 05

[UG=1 CIDENNF]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		5.779.656,32	4.124.436,59	1.230.281,36	5.354.717,95	-424.938,37
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI		204.000,00	146.063,36	44.652,77	190.716,13	-13.283,87
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		204.000,00	146.063,36	44.652,77	190.716,13	-13.283,87
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS I		204.000,00	146.063,36	44.652,77	190.716,13	-13.283,87
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		204.000,00	146.063,36	44.652,77	190.716,13	-13.283,87
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		167.000,00	70.223,06	12.397,09	82.620,15	-84.379,85
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		167.000,00	70.223,06	12.397,09	82.620,15	-84.379,85
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		167.000,00	70.223,06	12.397,09	82.620,15	-84.379,85
1113.03.1.1.00.01		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		167.000,00	70.223,06	12.397,09	82.620,15	-84.379,85
1113.03.1.1.00.01	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	301 - 301	167.000,00	70.223,06	12.397,09	82.620,15	-84.379,85
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		37.000,00	75.840,30	32.255,68	108.095,98	71.095,98
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		37.000,00	75.840,30	32.255,68	108.095,98	71.095,98
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		37.000,00	75.840,30	32.255,68	108.095,98	71.095,98
1113.03.4.1.00.01		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		37.000,00	75.840,30	32.255,68	108.095,98	71.095,98
1113.03.4.1.00.01	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS - P301 - 301		37.000,00	75.840,30	32.255,68	108.095,98	71.095,98
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		86.000,00	445.352,23	91.698,09	537.050,32	451.050,32
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		86.000,00	445.352,23	91.698,09	537.050,32	451.050,32
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		86.000,00	445.352,23	91.698,09	537.050,32	451.050,32
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		86.000,00	445.352,23	91.698,09	537.050,32	451.050,32
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		86.000,00	445.352,23	91.698,09	537.050,32	451.050,32
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		86.000,00	445.352,23	91.698,09	537.050,32	451.050,32
1321.01.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		63.000,00	31.508,95	7.240,39	38.749,34	-24.250,66
1321.01.1.1.01.00	003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E301 - 301		63.000,00	31.508,95	7.240,39	38.749,34	-24.250,66
1321.01.1.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.000,00	15.166,71	1.223,21	16.389,92	9.389,92
1321.01.1.1.02.00	004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E315 - 315		7.000,00	15.166,71	1.223,21	16.389,92	9.389,92
1321.01.1.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.000,00	9.061,74	1.874,06	10.935,80	-5.064,20
1321.01.1.1.03.00	005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E318 - 318		16.000,00	9.061,74	1.874,06	10.935,80	-5.064,20
1321.01.1.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	5.056,71	374,96	5.431,67	5.431,67
1321.01.1.1.04.00	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E362 - 362		0,00	5.056,71	374,96	5.431,67	5.431,67
1321.01.1.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3.506,80	965,00	4.471,80	4.471,80
1321.01.1.1.05.00	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E332 - 332		0,00	3.506,80	965,00	4.471,80	4.471,80
1321.01.1.1.06.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	19.325,74	0,00	19.325,74	19.325,74
1321.01.1.1.06.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E316 - 316		0,00	19.325,74		19.325,74	19.325,74
1321.01.1.1.07.00		REM. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO 923994/2		0,00	28,49	5,36	33,85	33,85
1321.01.1.1.07.00	058	REM. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊN351 - 351		0,00	28,49	5,36	33,85	33,85
1321.01.1.1.08.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	38.220,43	7.191,08	45.411,51	45.411,51
1321.01.1.1.08.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E341 - 341		0,00	38.220,43	7.191,08	45.411,51	45.411,51
1321.01.1.1.09.00		REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊNIO 950055/2		0,00	80.137,17	8.054,63	88.191,80	88.191,80
1321.01.1.1.09.00	060	REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊN343 - 343		0,00	80.137,17	8.054,63	88.191,80	88.191,80
1321.01.1.1.10.00		REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊNIO 947709/2		0,00	17.363,99	4.740,80	22.104,79	22.104,79
1321.01.1.1.10.00	061	REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊN349 - 349		0,00	17.363,99	4.740,80	22.104,79	22.104,79
1321.01.1.1.11.00		REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 9		0,00	112.065,19	16.556,73	128.621,92	128.621,92
1321.01.1.1.11.00	062	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C347 - 347		0,00	112.065,19	16.556,73	128.621,92	128.621,92
1321.01.1.1.12.00		REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 9		0,00	39.878,89	10.560,09	50.438,98	50.438,98
1321.01.1.1.12.00	064	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C343 - 343		0,00	39.878,89	10.560,09	50.438,98	50.438,98
1321.01.1.1.13.00		REM. DEP. BANCÁRIOS CONVÊNIO 928699/2		0,00	32.439,94	8.585,07	41.025,01	41.025,01
1321.01.1.1.13.00	065	REM. DEP. BANCÁRIOS CONVÊN336 - 336		0,00	32.439,94	8.585,07	41.025,01	41.025,01
1321.01.1.1.14.00		REM.DEP.BANCÁRIOS CONVÊNIO 942323/23		0,00	1.279,91	3.357,73	4.637,64	4.637,64
1321.01.1.1.14.00	068	REM.DEP.BANCÁRIOS CONVÊN345 - 345		0,00	1.279,91	3.357,73	4.637,64	4.637,64
1321.01.1.1.15.00		REM.DEP.BANCÁRIOS-Convênio nº939337/22-I		0,00	21.820,66	10.271,67	32.092,33	32.092,33
1321.01.1.1.15.00	072	REM.DEP.BANCÁRIOS-Convênio nº338 - 338		0,00	21.820,66	10.271,67	32.092,33	32.092,33
1321.01.1.1.16.00		REMU. DEP. BANCÁRIOS-CONVÊNIO Nº95511		0,00	14.297,56	8.271,39	22.568,95	22.568,95
1321.01.1.1.16.00	076	REMU. DEP. BANCÁRIOS-CONVÊN361 - 361		0,00	14.297,56	8.271,39	22.568,95	22.568,95
1321.01.1.1.17.00		REM. DEP. BANCÁRIOS-CONVÊNIO Nº 955280		0,00	4.193,35	2.425,92	6.619,27	6.619,27
1321.01.1.1.17.00	077	REM. DEP. BANCÁRIOS-CONVÊN359 - 359		0,00	4.193,35	2.425,92	6.619,27	6.619,27
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.489.656,32	3.532.723,31	1.093.930,50	4.626.653,81	-863.002,51
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SI		5.489.656,32	3.532.723,31	1.093.930,50	4.626.653,81	-863.002,51
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO:		5.489.656,32	3.532.723,31	1.093.930,50	4.626.653,81	-863.002,51
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓ		2.965.658,52	1.366.683,04	199.200,04	1.565.883,08	-1.399.775,44
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓ		2.965.658,52	1.366.683,04	199.200,04	1.565.883,08	-1.399.775,44
1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PR		2.965.658,52	1.366.683,04	199.200,04	1.565.883,08	-1.399.775,44
1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PR		2.965.658,52	1.366.683,04	199.200,04	1.565.883,08	-1.399.775,44
1739.50.0.1.00.01		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA		469.913,52	199.430,85	0,00	199.430,85	-270.482,67
1739.50.0.1.00.01	006	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA		469.913,52	199.430,85		199.430,85	-270.482,67
1739.50.0.1.00.02		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA		103.990,68	54.429,12	9.071,52	63.500,64	-40.490,04
1739.50.0.1.00.02	007	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA		103.990,68	54.429,12	9.071,52	63.500,64	-40.490,04
1739.50.0.1.00.03		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-QU		103.990,68	8.665,89	16.977,70	25.643,59	-78.347,09
1739.50.0.1.00.03	008	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-QU		103.990,68	8.665,89	16.977,70	25.643,59	-78.347,09
1739.50.0.1.00.04		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃ		103.990,68	49.411,04	9.896,20	59.307,24	-44.683,44
1739.50.0.1.00.04	009	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃ		103.990,68	49.411,04	9.896,20	59.307,24	-44.683,44
1739.50.0.1.00.05		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CO		103.990,68	102.991,44	18.110,30	121.101,74	17.111,06
1739.50.0.1.00.05	010	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CO		103.990,68	102.991,44	18.110,30	121.101,74	17.111,06

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 02 de 05

[UG=1 CIDENNF]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.00.06		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-S. I		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.06	011	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 - 301		103.990,68	0,00		0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.07		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-ITA		103.990,68	63.095,01	9.071,52	72.166,53	-31.824,15
1739.50.0.1.00.07	012	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 - 301		103.990,68	63.095,01	9.071,52	72.166,53	-31.824,15
1739.50.0.1.00.08		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-BO		103.990,68	45.357,60	18.143,04	63.500,64	-40.490,04
1739.50.0.1.00.08	013	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 - 301		103.990,68	45.357,60	18.143,04	63.500,64	-40.490,04
1739.50.0.1.00.09		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA		103.990,68	70.932,64	27.214,56	98.147,20	-5.843,48
1739.50.0.1.00.09	014	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 - 301		103.990,68	70.932,64	27.214,56	98.147,20	-5.843,48
1739.50.0.1.00.10		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-MIF		103.990,68	62.689,38	18.143,04	80.832,42	-23.158,26
1739.50.0.1.00.10	015	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 - 301		103.990,68	62.689,38	18.143,04	80.832,42	-23.158,26
1739.50.0.1.00.11		TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PO		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.11	016	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚB301 - 301		103.990,68	0,00		0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.12		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - V.		103.990,68	47.375,55	9.071,52	56.447,07	-47.543,61
1739.50.0.1.00.12	017	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 - 301		103.990,68	47.375,55	9.071,52	56.447,07	-47.543,61
1739.50.0.1.00.13		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - M		415.931,16	0,00	0,00	0,00	-415.931,16
1739.50.0.1.00.13	018	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 - 301		415.931,16	0,00		0,00	-415.931,16
1739.50.0.1.00.14		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - IT		207.981,60	342.351,47	0,00	342.351,47	134.369,87
1739.50.0.1.00.14	019	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 - 301		207.981,60	342.351,47		342.351,47	134.369,87
1739.50.0.1.00.15		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C.		103.990,68	16.623,62	0,00	16.623,62	-87.367,06
1739.50.0.1.00.15	020	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 - 301		103.990,68	16.623,62		16.623,62	-87.367,06
1739.50.0.1.00.16		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - AI		103.990,68	36.286,08	27.214,56	63.500,64	-40.490,04
1739.50.0.1.00.16	021	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 - 301		103.990,68	36.286,08	27.214,56	63.500,64	-40.490,04
1739.50.0.1.00.17		TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃO		103.990,68	62.689,38	18.143,04	80.832,42	-23.158,26
1739.50.0.1.00.17	022	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚB301 - 301		103.990,68	62.689,38	18.143,04	80.832,42	-23.158,26
1739.50.0.1.00.18		TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- ITA		103.990,68	45.357,60	9.071,52	54.429,12	-49.561,56
1739.50.0.1.00.18	023	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚB301 - 301		103.990,68	45.357,60	9.071,52	54.429,12	-49.561,56
1739.50.0.1.00.19		TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SÃO		103.990,68	34.663,56	0,00	34.663,56	-69.327,12
1739.50.0.1.00.19	024	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚB301 - 301		103.990,68	34.663,56		34.663,56	-69.327,12
1739.50.0.1.00.20		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - N.		103.990,68	53.212,23	0,00	53.212,23	-50.778,45
1739.50.0.1.00.20	025	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 - 301		103.990,68	53.212,23		53.212,23	-50.778,45
1739.50.0.1.00.21		TRANSF MUN CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SAN		103.990,68	71.120,58	9.071,52	80.192,10	-23.798,58
1739.50.0.1.00.21	026	TRANSF MUN CONSÓRCIOS PÚB301 - 301		103.990,68	71.120,58	9.071,52	80.192,10	-23.798,58
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO:		2.523.997,80	2.166.040,27	894.730,46	3.060.770,73	536.772,93
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO:		2.523.997,80	2.166.040,27	894.730,46	3.060.770,73	536.772,93
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		2.523.997,80	2.166.040,27	894.730,46	3.060.770,73	536.772,93
1739.99.0.1.01.00		PROGRAMA SIM/CIDENNF - OUTRAS TRANSF		428.776,80	165.300,91	29.672,64	194.973,55	-233.803,25
1739.99.0.1.01.01		PROGRAMA SIM/CIDENNF - VARRE-SAI		47.848,32	23.924,16	3.987,36	27.911,52	-19.936,80
1739.99.0.1.01.01	027	PROGRAMA SIM/CIDENNF - VARR318 - 318		47.848,32	23.924,16	3.987,36	27.911,52	-19.936,80
1739.99.0.1.01.02		PROGRAMA SIM/CIDENNF - CARDOSO MORE		59.345,88	29.672,94	4.945,19	34.618,13	-24.727,75
1739.99.0.1.01.02	028	PROGRAMA SIM/CIDENNF - CARD318 - 318		59.345,88	29.672,94	4.945,19	34.618,13	-24.727,75
1739.99.0.1.01.03		PROGRAMA SIM/CIDENNF - QUISSAMÃ		59.345,88	5.293,50	9.890,98	15.184,48	-44.161,40
1739.99.0.1.01.03	029	PROGRAMA SIM/CIDENNF - QUI318 - 318		59.345,88	5.293,50	9.890,98	15.184,48	-44.161,40
1739.99.0.1.01.04		PROGRAMA SIM/CIDENNF - CAMBUCI		47.848,32	0,00	0,00	0,00	-47.848,32
1739.99.0.1.01.04	030	PROGRAMA SIM/CIDENNF - CAMB318 - 318		47.848,32	0,00		0,00	-47.848,32
1739.99.0.1.01.05		PROGRAMA SIM/CIDENNF - BOM JESUS DO I		47.848,32	0,00	0,00	0,00	-47.848,32
1739.99.0.1.01.05	031	PROGRAMA SIM/CIDENNF - BOM.318 - 318		47.848,32	0,00		0,00	-47.848,32
1739.99.0.1.01.06		PROGRAMA SIM/CIDENNF - ITALVA		70.843,44	41.325,34	5.903,62	47.228,96	-23.614,48
1739.99.0.1.01.06	032	PROGRAMA SIM/CIDENNF - ITALV318 - 318		70.843,44	41.325,34	5.903,62	47.228,96	-23.614,48
1739.99.0.1.01.07		PROGRAMA SIM/ CIDENNF - SÃO FIDÉLIS		47.848,32	49.135,53	4.945,49	54.081,02	6.232,70
1739.99.0.1.01.07	033	PROGRAMA SIM/ CIDENNF - SÃO I318 - 318		47.848,32	49.135,53	4.945,49	54.081,02	6.232,70
1739.99.0.1.01.08		PROGRAMA SIM/ CIDENNF - CARAPEBUS		47.848,32	15.949,44	0,00	15.949,44	-31.898,88
1739.99.0.1.01.08	034	PROGRAMA SIM/ CIDENNF - CAR318 - 318		47.848,32	15.949,44		15.949,44	-31.898,88
1739.99.0.1.02.01		RCPD ITALVA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E		2.029.221,00	1.918.597,60	825.818,97	2.744.416,57	715.195,57
1739.99.0.1.02.01	035	RCPD ITALVA - OUTRAS TRANSFE332 - 332		2.029.221,00	1.918.597,60	825.818,97	2.744.416,57	715.195,57
1739.99.0.1.04.00		PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDENNF - OUTF		66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
1739.99.0.1.04.00	036	PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDE362 - 362		66.000,00	0,00		0,00	-66.000,00
1739.99.0.1.04.01		PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDENNF - SÃO ,		0,00	37.355,73	0,00	37.355,73	37.355,73
1739.99.0.1.04.01	063	PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDE362 - 362		0,00	37.355,73		37.355,73	37.355,73
1739.99.0.1.04.02		PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDENNF - ITAPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.99.0.1.04.02	073	PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDE362 - 362		0,00	0,00		0,00	0,00
1739.99.0.1.04.03		PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDENNF - ITAO		0,00	22.123,92	6.800,27	28.924,19	28.924,19
1739.99.0.1.04.03	074	PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDE362 - 362		0,00	22.123,92	6.800,27	28.924,19	28.924,19
1739.99.0.1.04.04		PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDENNF - CAR		0,00	22.662,11	32.438,58	55.100,69	55.100,69
1739.99.0.1.04.04	075	PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDE362 - 362		0,00	22.662,11	32.438,58	55.100,69	55.100,69
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	297,69	0,00	297,69	297,69
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		0,00	297,69	0,00	297,69	297,69
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	297,69	0,00	297,69	297,69
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	297,69	0,00	297,69	297,69
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	297,69	0,00	297,69	297,69
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	297,69	0,00	297,69	297,69
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	297,69	0,00	297,69	297,69
1922.09.0.1.00.01		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FOMENTO-REC		0,00	233,33	0,00	233,33	233,33

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 03 de 05

[UG=1 CIDENNF]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.09.0.1.00.01	069	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FOI301 - 301		0,00	233,33		233,33	233,33
1922.09.0.1.00.02		RESTITUIÇÃO RECURSOS FOMENTO-ALERJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.09.0.1.00.02	070	RESTITUIÇÃO RECURSOS FOMEN315 - 315		0,00	0,00		0,00	0,00
1922.09.0.1.00.03		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-GESTÃO DO A		0,00	64,36	0,00	64,36	64,36
1922.09.0.1.00.03	071	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-GE362 - 362		0,00	64,36		64,36	64,36
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		22.763.923,56	8.544.961,88	501,84	8.545.463,72	-14.218.459,84
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		22.763.923,56	8.544.961,88	501,84	8.545.463,72	-14.218.459,84
2410.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		22.727.958,92	8.539.961,88	0,00	8.539.961,88	-14.187.997,04
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE S		22.727.958,92	8.539.961,88	0,00	8.539.961,88	-14.187.997,04
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNI		22.727.958,92	8.539.961,88	0,00	8.539.961,88	-14.187.997,04
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNI		22.727.958,92	8.539.961,88	0,00	8.539.961,88	-14.187.997,04
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-F		22.727.958,92	8.539.961,88	0,00	8.539.961,88	-14.187.997,04
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-F		22.727.958,92	8.539.961,88	0,00	8.539.961,88	-14.187.997,04
2419.99.0.1.00.01		CONVÊNIO Nº 937396/2022 - Patrulha Campos		478.846,56	0,00	0,00	0,00	-478.846,56
2419.99.0.1.00.01	037	CONVÊNIO Nº 937396/2022 - Patrul341 - 341		478.846,56	0,00		0,00	-478.846,56
2419.99.0.1.00.04		CONVÊNIO Nº939337/2022-Estradas Vicinais Br		4.775.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00	-3.820.000,00
2419.99.0.1.00.04	038	CONVÊNIO Nº939337/2022-Estrada338 - 338		4.775.000,00	955.000,00		955.000,00	-3.820.000,00
2419.99.0.1.00.05		CONVÊNIO Nº 942323/2023 -Estradas Vicinais C		382.000,00	313.035,92	0,00	313.035,92	-68.964,08
2419.99.0.1.00.05	039	CONVÊNIO Nº 942323/2023 -Estrad345 - 345		382.000,00	313.035,92		313.035,92	-68.964,08
2419.99.0.1.00.06		CONVÊNIO Nº 946647/2023 - Patrulha Campos		4.263.735,36	4.263.735,36	0,00	4.263.735,36	0,00
2419.99.0.1.00.06	040	CONVÊNIO Nº 946647/2023 - Patrul347 - 347		4.263.735,36	4.263.735,36		4.263.735,36	0,00
2419.99.0.1.00.07		CONVÊNIO Nº 947709/2023 - Projeto Interior Ag		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2419.99.0.1.00.07	041	CONVÊNIO Nº 947709/2023 - Projet349 - 349		477.500,00	0,00		0,00	-477.500,00
2419.99.0.1.00.08		CONVÊNIO Nº 928114/2022-Construção Totens-		960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
2419.99.0.1.00.08	042	CONVÊNIO Nº 928114/2022-Constr334 - 334		960.019,00	960.019,00		960.019,00	0,00
2419.99.0.1.00.09		CONVÊNIO 928699/2022 - Portais e Totens "Cai		3.904.693,00	780.938,60	0,00	780.938,60	-3.123.754,40
2419.99.0.1.00.09	043	CONVÊNIO 928699/2022 - Portais e336 - 336		3.904.693,00	780.938,60		780.938,60	-3.123.754,40
2419.99.0.1.00.10		CONVÊNIO Nº 955280/2023 - Praça Cristo Rede		1.550.246,00	310.049,20	0,00	310.049,20	-1.240.196,80
2419.99.0.1.00.10	044	CONVÊNIO Nº 955280/2023 - Praça359 - 359		1.550.246,00	0,00		0,00	-1.550.246,00
2419.99.0.1.00.10	067	CONVÊNIO Nº 955280/2023 - Praça359 - 359		0,00	310.049,20		310.049,20	310.049,20
2419.99.0.1.00.11		CONVÊNIO Nº 955119/2023- Praça e calçadão		4.785.919,00	957.183,80	0,00	957.183,80	-3.828.735,20
2419.99.0.1.00.11	045	CONVÊNIO Nº 955119/2023- Praça361 - 361		4.785.919,00	0,00		0,00	-4.785.919,00
2419.99.0.1.00.11	066	CONVÊNIO Nº 955119/2023- Praça361 - 361		0,00	957.183,80		957.183,80	957.183,80
2419.99.0.1.00.12		CONVÊNIO Nº 975549/2025 - 2ª EDIÇÃO CIDEI		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2419.99.0.1.00.12	046	CONVÊNIO Nº 975549/2025 - 2ª ED363 - 363		1.150.000,00	0,00		0,00	-1.150.000,00
2430.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SL		35.964,64	5.000,00	501,84	5.501,84	-30.462,80
2439.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO:		35.964,64	5.000,00	501,84	5.501,84	-30.462,80
2439.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO:		35.964,64	5.000,00	501,84	5.501,84	-30.462,80
2439.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO:		35.964,64	5.000,00	501,84	5.501,84	-30.462,80
2439.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		35.964,64	5.000,00	501,84	5.501,84	-30.462,80
2439.99.0.1.00.03		CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº939337/2022-		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2439.99.0.1.00.03	047	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº9337 - 337		6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00
2439.99.0.1.00.04		CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 942323/2023		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2439.99.0.1.00.04	048	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 9344 - 344		5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
2439.99.0.1.00.05		CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº946647/2023-		4.464,64	0,00	0,00	0,00	-4.464,64
2439.99.0.1.00.05	049	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº9346 - 346		4.464,64	0,00		0,00	-4.464,64
2439.99.0.1.00.06		CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº947709/2023-		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2439.99.0.1.00.06	050	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº9348 - 348		500,00	0,00		0,00	-500,00
2439.99.0.1.00.07		CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº928114/2022-		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.07	051	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº9333 - 333		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.08		CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 928699/2022 - F		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.08	052	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 928335 - 335		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.09		CONTRAP. CONV. Nº955280/2023-Praça Cristo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.09	053	CONTRAP. CONV. Nº955280/2023-358 - 358		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.10		CONTRAP.CONV. Nº955119/2023-Reforma praç		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.10	054	CONTRAP.CONV. Nº955119/2023-F360 - 360		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.12		CONTRAP.CONV - Nº.971922/2024 - Adequaçã		0,00	0,00	501,84	501,84	501,84
2439.99.0.1.00.12	078	CONTRAP.CONV - Nº.971922/2024364 - 364		0,00	0,00	501,84	501,84	501,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

28.543.579,88

12.669.398,47

1.230.783,20

13.900.181,67

-14.643.398,21

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 04 de 05

[UG=1 CIDENNF]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.00.0.0.00.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						0,00
9002	9999.00.0.0.00.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			85.026,13	15.677,32		100.703,45
9003	9999.00.0.0.00.03	Funprev-Cardoso Moreira						0,00
9004	9999.00.0.0.00.04	Sindicato - Cardoso Moreira						0,00
9005	9999.00.0.0.00.05	Depósito Indevido						0,00
9006	9999.00.0.0.00.06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA						0,00
9007	9999.00.0.0.00.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDO ESP						0,00
9008	9999.00.0.0.00.08	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			10.639,54			10.639,54
9009	9999.00.0.0.00.09	ISS RETIDO - SÃO FIDÉLIS						0,00
9010	9999.00.0.0.00.10	CAUÇÕES						0,00
9011	9999.00.0.0.00.11	ISS RETIDO - MIRACEMA						0,00
9012	9999.00.0.0.00.12	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - SIM			7.597,32	1.995,42		9.592,74
9013	9999.00.0.0.00.13	ISS RETIDO - CARDOSO MOREIRA						0,00
9014	9999.00.0.0.00.14	ISS RETIDO - CONCEIÇÃO DE MACABU						0,00
9015	9999.00.0.0.00.15	DEPÓSITOS JUDICIAIS						0,00
9016	9999.00.0.0.00.16	ISS RETIDO - VARRE-SAI						0,00
9017	9999.00.0.0.00.17	ISS RETIDO - BOM JESUS						0,00
9018	9999.00.0.0.00.18	ISS RETIDO - IMTT						0,00
9019	9999.00.0.0.00.19	INSS RETIDO CONSTRUCAO CIVIL - IMTT						0,00
9020	9999.00.0.0.00.20	ISS RETIDO- ITALVA						0,00
9021	9999.00.0.0.00.21	ISS RETIDO - NATIVIDADE						0,00
9022	9999.00.0.0.00.22	ISS RETIDO - QUISSAMÃ						0,00
9023	9999.00.0.0.00.23	ISS RETIDO - ITAOCARA						0,00
9024	9999.00.0.0.00.24	ISS CIDENNF CULTURAL - SAO JOAO DA BARRA			3.165,55			3.165,55
9025	9999.00.0.0.00.25	PIS - CIDENNF CULTURAL						0,00
9029	9999.00.0.0.00.26	COFINS - CIDENNF CULTURAL						0,00
9030	9999.00.0.0.00.27	CSLL - CIDENNF CULTURAL						0,00
9028	9999.00.0.0.00.28	INSS CIDENNF CULTURAL			32.974,70	12.747,68		45.722,38
9031	9999.00.0.0.00.29	ISS CIDENNF CULTURAL - MIRACEMA			6.331,10			6.331,10
9032	9999.00.0.0.00.30	ISS CIDENNF CULTURAL - CARAPEBUS			4.821,52			4.821,52
9033	9999.00.0.0.00.31	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO JOSÉ DE UBÁ			2.720,30			2.720,30
9034	9999.00.0.0.00.32	ISS CIDENNF CULTURAL - PORCIUNCULA				3.037,40		3.037,40
9035	9999.00.0.0.00.33	ISS CIDENNF CULTURAL - BOM JESUS DO ITABAPOAN				3.202,40		3.202,40
9036	9999.00.0.0.00.34	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO FIDÉLIS			1.214,96			1.214,96
9037	9999.00.0.0.00.35	ISS CIDENNF CULTURAL - VARRE-SAI				1.822,44		1.822,44
9038	9999.00.0.0.00.36	ISS CIDENNF CULTURAL - ITALVA			3.293,70	3.037,40		6.331,10
9039	9999.00.0.0.00.37	ISS CIDENNF CULTURAL - ITAOCARA			2.429,92			2.429,92
9040	9999.00.0.0.00.38	ISS CIDENNF CULTURAL - CAMBUCI						0,00
9041	9999.00.0.0.00.39	ISS CIDENNF CULTURAL- ITAPERUNA				1.214,96		1.214,96
9042	9999.00.0.0.00.40	ISS CIDENNF CULTURAL - APERIBÉ				3.037,40		3.037,40
9043	9999.00.0.0.00.41	ISS CIDENNF CULTURAL - CARDOSO MOREIRA			6.331,10			6.331,10
9044	9999.00.0.0.00.42	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO FRANCISCO DE ITABAI						0,00
9045	9999.00.0.0.00.43	ISS CIDENNF CULTURAL - CONCEIÇÃO DE MACABU			3.037,40			3.037,40
9046	9999.00.0.0.00.44	ISS CIDENNF CULTURAL - MACAÉ			10.251,60			10.251,60
9047	9999.00.0.0.00.45	ISS CIDENNF CULTURAL - QUISSAMÃ			6.239,80			6.239,80
9048	9999.00.0.0.00.46	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - AGF			4.267,16	1.721,06		5.988,22
9049	9999.00.0.0.00.47	INSS RETIDO REFORMA PRAÇA - ITAPERUNA			8.288,94			8.288,94
9050	9999.00.0.0.00.48	ISS RETIDO REFORMA PRAÇA - ITAPERUNA			9.419,26			9.419,26
9051	9999.00.0.0.00.49	INSS RETIDO PRAÇA DO CRISTO - ITAPERUNA			3.725,21			3.725,21
9052	9999.00.0.0.00.50	ISS RETIDO PRAÇA DO CRISTO - ITAPERUNA			4.233,20			4.233,20
9053	9999.00.0.0.00.51	ISS CIDENNF CULTURAL - SANTO ANTÔNIO DE PADU				1.214,96		1.214,96
9054	9999.00.0.0.00.52	ISS RETIDO AGROCOP - CAMPOS DOS GOYTACAZES						0,00
9055	9999.00.0.0.00.53	ISS CIDENNF CULTURAL - CAMPOS DOS GOYTACAZE						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					216.008,41	48.708,44		264.716,85
					=====			

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

[UG=1 CIDENNF]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								14.164.898,52
Saldo do Exercício Anterior								
Agro-Cidennf		001	138309-4 A				83.903,18	
APLICAÇÃO ALERJ		001	106.574 A				430.336,08	
Aplicação RL		001	106.570 A				672.174,54	
Aplicação SIM		001	106.576 A				157.860,55	
RCPD ITALVA		001	140121-1 A				4.255,26	
APLICAÇÃO AGEVAP		104	1300105381-9				2.918.825,68	
Convênio 950055		104	71109-7 A				2.154.101,87	
Convênio 923994/		104	71069-4 A				481,30	
Convênio 937396		104	71086-4 A				645.640,80	
Convênio 946647		104	71108-9 A				4.745,95	
Convênio 947709		104	71110-0				432.946,65	
Convênio 947709		104	71110-0 A				531,50	
Prorrogação Praz		104	71130-5				69,00	
TOTAL DO SALDO								7.505.872,36

SUPRIMENTO MUNICIPAL

0,00

=====

21.670.770,88

TOTAL GERAL

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de JULHO de 2026

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

SHAYENNE AMARAL FAES DE AR
TESOUREIRA

LEILSON DE SOUZA LYRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO