

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

CIDENNF

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		5.779.656,32	1.564.150,69	621.840,96	2.185.991,65	-3.593.664,67
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		204.000,00	58.669,12	22.464,65	81.133,77	-122.866,23
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		204.000,00	58.669,12	22.464,65	81.133,77	-122.866,23
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		204.000,00	58.669,12	22.464,65	81.133,77	-122.866,23
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		204.000,00	58.669,12	22.464,65	81.133,77	-122.866,23
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		167.000,00	35.061,63	12.794,56	47.856,19	-119.143,81
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		167.000,00	35.061,63	12.794,56	47.856,19	-119.143,81
1113.03.1.1.00.01	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		167.000,00	35.061,63	12.794,56	47.856,19	-119.143,81
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		37.000,00	23.607,49	9.670,09	33.277,58	-3.722,42
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		37.000,00	23.607,49	9.670,09	33.277,58	-3.722,42
1113.03.4.1.00.01	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		37.000,00	23.607,49	9.670,09	33.277,58	-3.722,42
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		86.000,00	164.100,70	92.004,71	256.105,41	170.105,41
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		86.000,00	164.100,70	92.004,71	256.105,41	170.105,41
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		86.000,00	164.100,70	92.004,71	256.105,41	170.105,41
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		86.000,00	164.100,70	92.004,71	256.105,41	170.105,41
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		86.000,00	164.100,70	92.004,71	256.105,41	170.105,41
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL		86.000,00	164.100,70	92.004,71	256.105,41	170.105,41
1321.01.1.1.01.00	003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL		63.000,00	13.954,46	4.907,33	18.861,79	-44.138,21
1321.01.1.1.02.00	004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ALERJ		7.000,00	9.676,73	2.286,33	11.963,06	4.963,06
1321.01.1.1.03.00	005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - SIM/CIDENNF		16.000,00	4.220,27	1.552,43	5.772,70	-10.227,30
1321.01.1.1.04.00	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GESTÃO AGRO-CIDENNF		0,00	2.288,89	1.186,52	3.475,41	3.475,41
1321.01.1.1.05.00	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - RCPD		0,00	2.646,35	58,06	2.704,41	2.704,41
1321.01.1.1.06.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - AGEVAP		0,00	19.325,74	0,00	19.325,74	19.325,74
1321.01.1.1.07.00	058	REM. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO 923994/2021 - PONTE BOM JESUS		0,00	14,29	4,70	18,99	18,99
1321.01.1.1.08.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 937396/2022		0,00	19.168,00	6.309,45	25.477,45	25.477,45
1321.01.1.1.09.00	060	REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊNIO 950055/2023 - CIDENNF CULTURAL		0,00	49.895,12	10.479,13	60.374,25	60.374,25
1321.01.1.1.10.00	061	REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊNIO 947709/2023-PROJETO AGRO COOP		0,00	4.803,49	4.159,57	8.963,06	8.963,06
1321.01.1.1.11.00	062	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 946647/2023 - PATRULHA		0,00	16.304,19	40.665,31	56.969,50	56.969,50
1321.01.1.1.12.00	064	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 928114/2022 - TOTENS		0,00	12.021,65	9.225,28	21.246,93	21.246,93
1321.01.1.1.13.00	065	REM. DEP. BANCÁRIOS CONVÊNIO 928699/2022 - PORTAIS E TOTENS		0,00	9.779,15	7.504,41	17.283,56	17.283,56
1321.01.1.1.14.00	068	REM.DEP.BANCÁRIOS CONVÊNIO 942323/23 -Distrito de Morangaba		0,00	2,37	47,48	49,85	49,85
1321.01.1.1.15.00	072	REM.DEP.BANCÁRIOS-Convênio nº939337/22-Estradas Vicinais BJI		0,00	0,00	3.618,71	3.618,71	3.618,71
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.489.656,32	1.341.380,87	507.073,91	1.848.454,78	-3.641.201,54
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		5.489.656,32	1.341.380,87	507.073,91	1.848.454,78	-3.641.201,54
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		5.489.656,32	1.341.380,87	507.073,91	1.848.454,78	-3.641.201,54
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.965.658,52	422.178,08	452.673,52	874.851,60	-2.090.806,92
1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS		2.965.658,52	422.178,08	452.673,52	874.851,60	-2.090.806,92

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

CIDENNF

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PÚBLICOS-PRINCIPAL								
1739.50.0.1.00.01	006	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CAMPOS DOS GOYTACAZES		469.913,52	39.886,17	39.886,17	79.772,34	-390.141,18
1739.50.0.1.00.02	007	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CARDOSO MOREIRA		103.990,68	27.214,56	0,00	27.214,56	-76.776,12
1739.50.0.1.00.03	008	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-QUISSAMÃ		103.990,68	8.665,89	0,00	8.665,89	-95.324,79
1739.50.0.1.00.04	009	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃO FIDÉLIS		103.990,68	19.722,44	9.896,20	29.618,64	-74.372,04
1739.50.0.1.00.05	010	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONCEIÇÃO DE MACABU		103.990,68	35.036,67	36.253,34	71.290,01	-32.700,67
1739.50.0.1.00.06	011	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	012	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-ITALVA		103.990,68	8.665,89	36.286,08	44.951,97	-59.038,71
1739.50.0.1.00.08	013	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-BOM JESUS DO ITABAPOANA		103.990,68	27.214,56	0,00	27.214,56	-76.776,12
1739.50.0.1.00.09	014	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CARAPEBUS		103.990,68	34.663,56	36.269,08	70.932,64	-33.058,04
1739.50.0.1.00.10	015	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-MIRACEMA		103.990,68	17.331,78	9.071,52	26.403,30	-77.587,38
1739.50.0.1.00.11	016	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PORCIÚNCULA		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.12	017	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VARRE-SAI		103.990,68	8.665,89	34.663,56	43.329,45	-60.661,23
1739.50.0.1.00.13	018	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MACAÉ		415.931,16	0,00	0,00	0,00	-415.931,16
1739.50.0.1.00.14	019	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITAPERUNA		207.981,60	129.663,63	188.063,82	317.727,45	109.745,85
1739.50.0.1.00.15	020	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CAMBUCI		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.16	021	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - APERIBÉ		103.990,68	0,00	18.143,04	18.143,04	-85.847,64
1739.50.0.1.00.17	022	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃO JOÃO DA BARRA		103.990,68	17.331,78	0,00	17.331,78	-86.658,90
1739.50.0.1.00.18	023	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- ITAOCARA		103.990,68	18.143,04	18.143,04	36.286,08	-67.704,60
1739.50.0.1.00.19	024	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SÃO JOSÉ DE UBÁ		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.20	025	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - NATIVIDADE		103.990,68	0,00	25.997,67	25.997,67	-77.993,01
1739.50.0.1.00.21	026	TRANSF MUN CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SANTO ANTONIO DE PÁDUA		103.990,68	29.972,22	0,00	29.972,22	-74.018,46
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.523.997,80	919.202,79	54.400,39	973.603,18	-1.550.394,62
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		2.523.997,80	919.202,79	54.400,39	973.603,18	-1.550.394,62
1739.99.0.1.01.00		PROGRAMA SIM/CIDENNF - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		428.776,80	57.458,26	54.400,39	111.858,65	-316.918,15
1739.99.0.1.01.01	027	PROGRAMA SIM/CIDENNF - VARRE-SAI		47.848,32	11.962,08	0,00	11.962,08	-35.886,24
1739.99.0.1.01.02	028	PROGRAMA SIM/CIDENNF - CARDOSO MOREIRA		59.345,88	14.836,47	0,00	14.836,47	-44.509,41
1739.99.0.1.01.03	029	PROGRAMA SIM/CIDENNF - QUISSAMÃ		59.345,88	5.293,50	0,00	5.293,50	-54.052,38
1739.99.0.1.01.04	030	PROGRAMA SIM/CIDENNF - CAMBUCI		47.848,32	0,00	0,00	0,00	-47.848,32
1739.99.0.1.01.05	031	PROGRAMA SIM/CIDENNF - BOM JESUS DO ITABAPOANA		47.848,32	0,00	0,00	0,00	-47.848,32
1739.99.0.1.01.06	032	PROGRAMA SIM/CIDENNF - ITALVA		70.843,44	5.903,62	23.614,48	29.518,10	-41.325,34
1739.99.0.1.01.07	033	PROGRAMA SIM/ CIDENNF - SÃO FIDÉLIS		47.848,32	19.462,59	14.836,47	34.299,06	-13.549,26
1739.99.0.1.01.08	034	PROGRAMA SIM/ CIDENNF - CARAPEBUS		47.848,32	0,00	15.949,44	15.949,44	-31.898,88
1739.99.0.1.02.01	035	RCPD ITALVA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.029.221,00	824.388,80	0,00	824.388,80	-1.204.832,20
1739.99.0.1.04.00	036	PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDENNF - OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS		66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
	063	PROGRAMA GESTÃO		0,00	37.355,73	0,00	37.355,73	37.355,73

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

CIDENNF

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.99.0.1.04.01		AGRO/CIDENNF - SÃO JOSÉ DE UBA						
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	297,69	297,69	297,69
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	297,69	297,69	297,69
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	297,69	297,69	297,69
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	0,00	297,69	297,69	297,69
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	0,00	297,69	297,69	297,69
1922.09.0.1.00.01	069	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FOMENTO-RECURSOS LIVRES		0,00	0,00	233,33	233,33	233,33
1922.09.0.1.00.02	070	RESTITUIÇÃO RECURSOS FOMENTO-ALERJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.09.0.1.00.03	071	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-GESTÃO DO AGRO		0,00	0,00	64,36	64,36	64,36
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		22.763.923,56	7.276.925,96	955.000,00	8.231.925,96	-14.531.997,60
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		22.763.923,56	7.276.925,96	955.000,00	8.231.925,96	-14.531.997,60
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.727.958,92	7.271.925,96	955.000,00	8.226.925,96	-14.501.032,96
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.727.958,92	7.271.925,96	955.000,00	8.226.925,96	-14.501.032,96
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.727.958,92	7.271.925,96	955.000,00	8.226.925,96	-14.501.032,96
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		22.727.958,92	7.271.925,96	955.000,00	8.226.925,96	-14.501.032,96
2419.99.0.1.00.01	037	CONVÊNIO Nº 937396/2022 - Patrulha Campos dos Goytacazes		478.846,56	0,00	0,00	0,00	-478.846,56
2419.99.0.1.00.04	038	CONVÊNIO Nº939337/2022-Estradas Vicinais Bom Jesus Itabapoan		4.775.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00	-3.820.000,00
2419.99.0.1.00.05	039	CONVÊNIO Nº 942323/2023 -Estradas Vicinais Campos(Morangaba)		382.000,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
2419.99.0.1.00.06	040	CONVÊNIO Nº 946647/2023 - Patrulha Campos dos Goytacazes		4.263.735,36	4.263.735,36	0,00	4.263.735,36	0,00
2419.99.0.1.00.07	041	CONVÊNIO Nº 947709/2023 - Projeto Interior Agro Coop		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2419.99.0.1.00.08	042	CONVÊNIO Nº 928114/2022-Construção Totens-Caminhos do Açúcar		960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
2419.99.0.1.00.09	043	CONVÊNIO 928699/2022 - Portais e Totens "Caminhos do Açúcar"		3.904.693,00	780.938,60	0,00	780.938,60	-3.123.754,40
2419.99.0.1.00.10	044	CONVÊNIO Nº 955280/2023 - Praça Cristo Redentor de Itaperuna		1.550.246,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.246,00
2419.99.0.1.00.10	067	CONVÊNIO Nº 955280/2023 - Praça Cristo Redentor de Itaperuna		0,00	310.049,20	0,00	310.049,20	310.049,20
2419.99.0.1.00.11	045	CONVÊNIO Nº 955119/2023- Praça e calçada em Itaperuna		4.785.919,00	0,00	0,00	0,00	-4.785.919,00
2419.99.0.1.00.11	066	CONVÊNIO Nº 955119/2023- Praça e calçada em Itaperuna		0,00	957.183,80	0,00	957.183,80	957.183,80
2419.99.0.1.00.12	046	CONVÊNIO Nº 975549/2025 - 2ª EDIÇÃO CIDENNF CULTURAL		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2430.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		35.964,64	5.000,00	0,00	5.000,00	-30.964,64
2439.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		35.964,64	5.000,00	0,00	5.000,00	-30.964,64
2439.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		35.964,64	5.000,00	0,00	5.000,00	-30.964,64
2439.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		35.964,64	5.000,00	0,00	5.000,00	-30.964,64
2439.99.0.1.00.03	047	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº939337/2022- Estradas São Francisco		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2439.99.0.1.00.04	048	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 942323/2023 - Estradas Morangaba		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2439.99.0.1.00.05	049	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº946647/2023-Patrulha Campos Goytaca		4.464,64	0,00	0,00	0,00	-4.464,64
2439.99.0.1.00.06	050	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº947709/2023-Proj.Interior Agro Coop		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2439.99.0.1.00.07	051	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº928114/2022-Totens-Caminhos do Açú		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.08	052	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 928699/2022 - Portais e Totens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.09	053	CONTRAP. CONV.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

CIDENNF

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2439.99.0.1.00.10	054	Nº955280/2023-Praça Cristo Redentor Itaperuna CONTRAP.CONV. Nº955119/2023-Reforma praça calçadão Itaperuna		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.543.579,88	8.841.076,65	1.576.840,96	10.417.917,61	-18.125.662,27
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113220700 - ISS A COMPENSAR					0,00	0,00	0,00	
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					22.330,88	10.643,82	32.974,70	
9028	9028	INSS CIDENNF CULTURAL			22.330,88	10.643,82	32.974,70	
218810108 - ISS					10.887,20	8.641,60	19.528,80	
9017	9017	ISS RETIDO - BOM JESUS			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	ISS CIDENNF CULTURAL - APERIBÉ			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO FRANCISCO			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	ISS CIDENNF CULTURAL - CONCEIÇÃO DE			0,00	3.037,40	3.037,40	
9046	9046	ISS CIDENNF CULTURAL - MACAÉ			7.849,80	2.401,80	10.251,60	
9047	9047	ISS CIDENNF CULTURAL - QUISSAMÃ			3.037,40	3.202,40	6.239,80	
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					24.854,19	4.239,00	29.093,19	
9006	9006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE			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			1.646,85	1.518,70	3.165,55	
9031	9031	ISS CIDENNF CULTURAL - MIRACEMA			6.331,10	0,00	6.331,10	
9032	9032	ISS CIDENNF CULTURAL - CARAPEBUS			4.821,52	0,00	4.821,52	
9033	9033	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO JOSÉ DE U			0,00	2.720,30	2.720,30	
9034	9034	ISS CIDENNF CULTURAL - PORCÍUNCULA			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	ISS CIDENNF CULTURAL - BOM JESUS DO			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	ISS CIDENNF CULTURAL - VARRE-SAI			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	ISS CIDENNF CULTURAL - ITALVA			3.293,70	0,00	3.293,70	

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

CIDENNF

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9039	9039	ISS CIDENNF CULTURAL - ITAOCARA			2.429,92	0,00	2.429,92	
9040	9040	ISS CIDENNF CULTURAL - CAMBUCI			0,00	0,00	0,00	
9041	9041	ISS CIDENNF CULTURAL- ITAPERUNA			0,00	0,00	0,00	
9043	9043	ISS CIDENNF CULTURAL - CARDOSO MOR			6.331,10	0,00	6.331,10	
218820300 - DEPOSITOS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					51.945,90	31.064,06	83.009,96	
9002	9002	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S(			41.361,89	15.092,07	56.453,96	
9003	9003	Funprev-Cardoso Moreira			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S			6.138,25	1.914,42	8.052,67	
9012	9012	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S(			3.597,06	1.194,72	4.791,78	
9019	9019	INSS RETIDO CONSTRUCAO CIVIL - IMTT			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S(			848,70	848,70	1.697,40	
9049	9049	INSS RETIDO REFORMA PRAÇA - ITAPERU			0,00	8.288,94	8.288,94	
9051	9051	INSS RETIDO PRAÇA DO CRISTO - ITAPER			0,00	3.725,21	3.725,21	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	0,00	0,00	
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	14.867,42	14.867,42	
9036	9036	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO FIDÉLIS			0,00	1.214,96	1.214,96	
9050	9050	ISS RETIDO REFORMA PRAÇA - ITAPERUN			0,00	9.419,26	9.419,26	
9052	9052	ISS RETIDO PRAÇA DO CRISTO - ITAPERU			0,00	4.233,20	4.233,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					110.018,17	69.455,90	179.474,07	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.597.391,68

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Aplicação RL	001	106.570 A	672.174,54
APLICAÇÃO ALERJ	001	106.574 A	430.336,08
Aplicação SIM	001	106.576 A	157.860,55
APLICAÇÃO AGEVAP	104	1300105381-9	2.918.825,68
Agro-Cidennf	001	138309-4 A	83.903,18
RCPD ITALVA	001	140121-1 A	4.255,26
Convênio 937396	104	71086-4 A	645.640,80
Convênio 923994/	104	71069-4 A	481,30
Prorrogação Praz	104	71130-5	69,00
Convênio 950055	104	71109-7 A	2.154.101,87
Convênio 947709	104	71110-0	432.946,65
Convênio 947709	104	71110-0 A	531,50
Convênio 946647	104	71108-9 A	4.745,95
Total do Saldo			7.505.872,36

TOTAL GERAL

18.103.264,04

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de ABRIL de 2026

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137
32233059/0001-16 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

CIDENNF

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

SHAYENNE AMARAL FAES DE ARAÚJO
TESOUREIRA

LEILSON DE SOUZA LYRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO