# Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16 Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )



**[UG=1 CIDENNF]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 5.779.656,32 | 6.268.611,97 | 410.623,31 | 6.679.235,28 | 899.578,96 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | | 204.000,00 | 213.422,43 | 11.209,82 | 224.632,25 | 20.632,25 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 204.000,00 | 213.422,43 | 11.209,82 | 224.632,25 | 20.632,25 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS I | | 204.000,00 | 213.422,43 | 11.209,82 | 224.632,25 | 20.632,25 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON | | 204.000,00 | 213.422,43 | 11.209,82 | 224.632,25 | 20.632,25 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON | | 167.000,00 | 92.648,08 | 10.760,01 | 103.408,09 | -63.591,91 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 167.000,00 | 92.648,08 | 10.760,01 | 103.408,09 | -63.591,91 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 167.000,00 | 92.648,08 | 10.760,01 | 103.408,09 | -63.591,91 |
| 1113.03.1.1.00.01 | | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 167.000,00 | 92.648,08 | 10.760,01 | 103.408,09 | -63.591,91 |
| 1113.03.1.1.00.01 | **001** | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 301 - 301 | 167.000,00 | 92.648,08 | 10.760,01 | 103.408,09 | -63.591,91 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 37.000,00 | 120.774,35 | 449,81 | 121.224,16 | 84.224,16 |
| 1113.03.4.1.00.00 | | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | 37.000,00 | 120.774,35 | 449,81 | 121.224,16 | 84.224,16 |
| 1113.03.4.1.00.00 | | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | 37.000,00 | 120.774,35 | 449,81 | 121.224,16 | 84.224,16 |
| 1113.03.4.1.00.01 | | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 37.000,00 | 120.774,35 | 449,81 | 121.224,16 | 84.224,16 |
| 1113.03.4.1.00.01 | **002** | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS - PI | 301 - 301 | 37.000,00 | 120.774,35 | 449,81 | 121.224,16 | 84.224,16 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 86.000,00 | 610.011,25 | 68.049,01 | 678.060,26 | 592.060,26 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 86.000,00 | 610.011,25 | 68.049,01 | 678.060,26 | 592.060,26 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 86.000,00 | 610.011,25 | 68.049,01 | 678.060,26 | 592.060,26 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 86.000,00 | 610.011,25 | 68.049,01 | 678.060,26 | 592.060,26 |
| 1321.01.1.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 86.000,00 | 610.011,25 | 68.049,01 | 678.060,26 | 592.060,26 |
| 1321.01.1.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 86.000,00 | 610.011,25 | 68.049,01 | 678.060,26 | 592.060,26 |
| 1321.01.1.1.01.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 63.000,00 | 45.498,46 | 7.246,39 | 52.744,85 | -10.255,15 |
| 1321.01.1.1.01.00 | **003** | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E | 301 - 301 | 63.000,00 | 45.498,46 | 7.246,39 | 52.744,85 | -10.255,15 |
| 1321.01.1.1.02.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 7.000,00 | 17.361,72 | 833,74 | 18.195,46 | 11.195,46 |
| 1321.01.1.1.02.00 | **004** | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E | 315 - 315 | 7.000,00 | 17.361,72 | 833,74 | 18.195,46 | 11.195,46 |
| 1321.01.1.1.03.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 16.000,00 | 12.623,33 | 1.867,54 | 14.490,87 | -1.509,13 |
| 1321.01.1.1.03.00 | **005** | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E | 318 - 318 | 16.000,00 | 12.623,33 | 1.867,54 | 14.490,87 | -1.509,13 |
| 1321.01.1.1.04.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 6.900,41 | 1.244,71 | 8.145,12 | 8.145,12 |
| 1321.01.1.1.04.00 | **055** | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E | 362 - 362 | 0,00 | 6.900,41 | 1.244,71 | 8.145,12 | 8.145,12 |
| 1321.01.1.1.05.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 5.090,19 | 76,06 | 5.166,25 | 5.166,25 |
| 1321.01.1.1.05.00 | **056** | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E | 332 - 332 | 0,00 | 5.090,19 | 76,06 | 5.166,25 | 5.166,25 |
| 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 E | 316 - 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 | 38,71 | 4,85 | 43,56 | 43,56 |
| 1321.01.1.1.07.00 | **058** | REM. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊN | 351 - 351 | 0,00 | 38,71 | 4,85 | 43,56 | 43,56 |
| 1321.01.1.1.08.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 51.935,42 | 6.507,74 | 58.443,16 | 58.443,16 |
| 1321.01.1.1.08.00 | **059** | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E | 341 - 341 | 0,00 | 51.935,42 | 6.507,74 | 58.443,16 | 58.443,16 |
| 1321.01.1.1.09.00 | | REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊNIO 950055/2 | | 0,00 | 93.602,39 | 5.141,25 | 98.743,64 | 98.743,64 |
| 1321.01.1.1.09.00 | **060** | REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊN | 343 - 343 | 0,00 | 93.602,39 | 5.141,25 | 98.743,64 | 98.743,64 |
| 1321.01.1.1.10.00 | | REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊNIO 947709/2 | | 0,00 | 26.379,11 | 4.228,47 | 30.607,58 | 30.607,58 |
| 1321.01.1.1.10.00 | **061** | REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊN | 349 - 349 | 0,00 | 26.379,11 | 4.228,47 | 30.607,58 | 30.607,58 |
| 1321.01.1.1.11.00 | | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 9 | | 0,00 | 134.409,85 | 1.256,54 | 135.666,39 | 135.666,39 |
| 1321.01.1.1.11.00 | **062** | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C | 347 - 347 | 0,00 | 134.409,85 | 1.256,54 | 135.666,39 | 135.666,39 |
| 1321.01.1.1.12.00 | | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 9 | | 0,00 | 60.025,45 | 9.562,71 | 69.588,16 | 69.588,16 |
| 1321.01.1.1.12.00 | **064** | REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C | 343 - 343 | 0,00 | 60.025,45 | 9.562,71 | 69.588,16 | 69.588,16 |
| 1321.01.1.1.13.00 | | REM. DEP. BANCÁRIOS CONVÊNIO 928699/2 | | 0,00 | 48.817,85 | 7.773,54 | 56.591,39 | 56.591,39 |
| 1321.01.1.1.13.00 | **065** | REM. DEP. BANCÁRIOS CONVÊN | 336 - 336 | 0,00 | 48.817,85 | 7.773,54 | 56.591,39 | 56.591,39 |
| 1321.01.1.1.14.00 | | REM.DEP.BANCÁRIOS CONVÊNIO 942323/23 | | 0,00 | 7.683,86 | 3.038,66 | 10.722,52 | 10.722,52 |
| 1321.01.1.1.14.00 | **068** | REM.DEP.BANCÁRIOS CONVÊNIC | 345 - 345 | 0,00 | 7.683,86 | 3.038,66 | 10.722,52 | 10.722,52 |
| 1321.01.1.1.15.00 | | REM.DEP.BANCÁRIOS-Convênio nº939337/22-I | | 0,00 | 41.411,01 | 9.295,60 | 50.706,61 | 50.706,61 |
| 1321.01.1.1.15.00 | **072** | REM.DEP.BANCÁRIOS-Convênio nº | 338 - 338 | 0,00 | 41.411,01 | 9.295,60 | 50.706,61 | 50.706,61 |
| 1321.01.1.1.16.00 | | REMU. DEP. BANCÁRIOS-CONVÊNIO Nº95511 | | 0,00 | 30.072,92 | 7.485,39 | 37.558,31 | 37.558,31 |
| 1321.01.1.1.16.00 | **076** | REMU. DEP. BANCÁRIOS-CONVÊN | 361 - 361 | 0,00 | 30.072,92 | 7.485,39 | 37.558,31 | 37.558,31 |
| 1321.01.1.1.17.00 | | REM. DEP. BANCÁRIOS-CONVÊNIO Nº 95528( | | 0,00 | 8.820,12 | 2.195,40 | 11.015,52 | 11.015,52 |
| 1321.01.1.1.17.00 | **077** | REM. DEP. BANCÁRIOS-CONVÊNI | 359 - 359 | 0,00 | 8.820,12 | 2.195,40 | 11.015,52 | 11.015,52 |
| 1321.01.1.1.18.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 14,71 | 290,42 | 305,13 | 305,13 |
| 1321.01.1.1.18.00 | **080** | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E | 301 - 301 | 0,00 | 14,71 | 290,42 | 305,13 | 305,13 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 0,00 | 8.520,01 | 63.900,00 | 72.420,01 | 72.420,01 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS | | 0,00 | 8.520,01 | 63.900,00 | 72.420,01 | 72.420,01 |
| 1611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS | | 0,00 | 8.520,01 | 63.900,00 | 72.420,01 | 72.420,01 |
| 1611.02.0.0.00.00 | | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS | | 0,00 | 8.520,01 | 63.900,00 | 72.420,01 | 72.420,01 |
| 1611.02.0.0.00.00 | | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS | | 0,00 | 8.520,01 | 63.900,00 | 72.420,01 | 72.420,01 |
| 1611.02.0.1.00.00 | | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL | | 0,00 | 8.520,01 | 63.900,00 | 72.420,01 | 72.420,01 |
| 1611.02.0.1.01.00 | | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–CONCURSO C | | 0,00 | 8.520,01 | 63.900,00 | 72.420,01 | 72.420,01 |
| 1611.02.0.1.01.00 | **079** | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–CC | 301 - 301 | 0,00 | 8.520,01 | 63.900,00 | 72.420,01 | 72.420,01 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 5.489.656,32 | 5.436.357,04 | 267.442,62 | 5.703.799,66 | 214.143,34 |
| 1730.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU | | 5.489.656,32 | 5.436.357,04 | 267.442,62 | 5.703.799,66 | 214.143,34 |
| 1739.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 5.489.656,32 | 5.436.357,04 | 267.442,62 | 5.703.799,66 | 214.143,34 |
| 1739.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓ | | 2.965.658,52 | 1.852.733,00 | 164.824,04 | 2.017.557,04 | -948.101,48 |
| 1739.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓ | | 2.965.658,52 | 1.852.733,00 | 164.824,04 | 2.017.557,04 | -948.101,48 |
| 1739.50.0.1.00.00 | | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PR | | 2.965.658,52 | 1.852.733,00 | 164.824,04 | 2.017.557,04 | -948.101,48 |
| 1739.50.0.1.00.00 | | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PR | | 2.965.658,52 | 1.852.733,00 | 164.824,04 | 2.017.557,04 | -948.101,48 |

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1739.50.0.1.00.01 | | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA | | 469.913,52 | 239.317,02 | 121.871,05 | 361.188,07 | -108.725,45 |
| 1739.50.0.1.00.01 | 006 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 469.913,52 | 239.317,02 | 121.871,05 | 361.188,07 | -108.725,45 |
| 1739.50.0.1.00.02 | | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA | | 103.990,68 | 63.500,64 | 9.071,52 | 72.572,16 | -31.418,52 |
| 1739.50.0.1.00.02 | 007 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 103.990,68 | 63.500,64 | 9.071,52 | 72.572,16 | -31.418,52 |
| 1739.50.0.1.00.03 | | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-QU | | 103.990,68 | 34.309,48 | 0,00 | 34.309,48 | -69.681,20 |
| 1739.50.0.1.00.03 | 008 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 103.990,68 | 34.309,48 | | 34.309,48 | -69.681,20 |
| 1739.50.0.1.00.04 | | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃ | | 103.990,68 | 69.203,44 | 18.562,09 | 87.765,53 | -16.225,15 |
| 1739.50.0.1.00.04 | 009 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 103.990,68 | 69.203,44 | 18.562,09 | 87.765,53 | -16.225,15 |
| 1739.50.0.1.00.05 | | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CO | | 103.990,68 | 121.101,74 | 0,00 | 121.101,74 | 17.111,06 |
| 1739.50.0.1.00.05 | 010 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 103.990,68 | 121.101,74 | | 121.101,74 | 17.111,06 |
| 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 | 81.238,05 | 0,00 | 81.238,05 | -22.752,63 |
| 1739.50.0.1.00.07 | 012 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 103.990,68 | 81.238,05 | | 81.238,05 | -22.752,63 |
| 1739.50.0.1.00.08 | | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-BO | | 103.990,68 | 63.500,64 | 9.071,52 | 72.572,16 | -31.418,52 |
| 1739.50.0.1.00.08 | 013 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 103.990,68 | 63.500,64 | 9.071,52 | 72.572,16 | -31.418,52 |
| 1739.50.0.1.00.09 | | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA | | 103.990,68 | 107.218,72 | 0,00 | 107.218,72 | 3.228,04 |
| 1739.50.0.1.00.09 | 014 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 103.990,68 | 107.218,72 | | 107.218,72 | 3.228,04 |
| 1739.50.0.1.00.10 | | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-MIF | | 103.990,68 | 118.082,94 | 0,00 | 118.082,94 | 14.092,26 |
| 1739.50.0.1.00.10 | 015 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 103.990,68 | 118.082,94 | | 118.082,94 | 14.092,26 |
| 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 | 101.804,67 | 0,00 | 101.804,67 | -2.186,01 |
| 1739.50.0.1.00.12 | 017 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 103.990,68 | 101.804,67 | | 101.804,67 | -2.186,01 |
| 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 | 366.975,49 | -92.727,60 | 274.247,89 | 66.266,29 |
| 1739.50.0.1.00.14 | 019 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 207.981,60 | 366.975,49 | -92.727,60 | 274.247,89 | 66.266,29 |
| 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 | 72.572,16 | 9.071,52 | 81.643,68 | -22.347,00 |
| 1739.50.0.1.00.16 | 021 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 103.990,68 | 72.572,16 | 9.071,52 | 81.643,68 | -22.347,00 |
| 1739.50.0.1.00.17 | | TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃO | | 103.990,68 | 89.903,94 | 9.071,52 | 98.975,46 | -5.015,22 |
| 1739.50.0.1.00.17 | 022 | TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚB301 | - 301 | 103.990,68 | 89.903,94 | 9.071,52 | 98.975,46 | -5.015,22 |
| 1739.50.0.1.00.18 | | TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- ITA( | | 103.990,68 | 72.572,16 | 9.071,52 | 81.643,68 | -22.347,00 |
| 1739.50.0.1.00.18 | 023 | TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚB301 | - 301 | 103.990,68 | 72.572,16 | 9.071,52 | 81.643,68 | -22.347,00 |
| 1739.50.0.1.00.19 | | TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SÃC | | 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 | 87.875,79 | 71.760,90 | 159.636,69 | 55.646,01 |
| 1739.50.0.1.00.20 | 025 | TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚ301 | - 301 | 103.990,68 | 87.875,79 | 71.760,90 | 159.636,69 | 55.646,01 |
| 1739.50.0.1.00.21 | | TRANSF MUN CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SAN | | 103.990,68 | 112.268,94 | 0,00 | 112.268,94 | 8.278,26 |
| 1739.50.0.1.00.21 | 026 | TRANSF MUN CONSÓRCIOS PÚBL301 | - 301 | 103.990,68 | 112.268,94 | | 112.268,94 | 8.278,26 |
| 1739.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 2.523.997,80 | 3.583.624,04 | 102.618,58 | 3.686.242,62 | 1.162.244,82 |
| 1739.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 2.523.997,80 | 3.583.624,04 | 102.618,58 | 3.686.242,62 | 1.162.244,82 |
| 1739.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | | 2.523.997,80 | 3.583.624,04 | 102.618,58 | 3.686.242,62 | 1.162.244,82 |
| 1739.99.0.1.01.00 | | PROGRAMA SIM/CIDENNF - OUTRAS TRANSF | | 428.776,80 | 238.680,07 | 9.890,98 | 248.571,05 | -180.205,75 |
| 1739.99.0.1.01.01 | | PROGRAMA SIM/CIDENNF - VARRE-SAI | | 47.848,32 | 55.823,04 | 0,00 | 55.823,04 | 7.974,72 |
| 1739.99.0.1.01.01 | 027 | PROGRAMA SIM/CIDENNF - VARR318 | - 318 | 47.848,32 | 55.823,04 | | 55.823,04 | 7.974,72 |
| 1739.99.0.1.01.02 | | PROGRAMA SIM/CIDENNF - CARDOSO MORE | | 59.345,88 | 34.618,43 | 4.945,49 | 39.563,92 | -19.781,96 |
| 1739.99.0.1.01.02 | 028 | PROGRAMA SIM/CIDENNF - CARD318 | - 318 | 59.345,88 | 34.618,43 | 4.945,49 | 39.563,92 | -19.781,96 |
| 1739.99.0.1.01.03 | | PROGRAMA SIM/CIDENNF - QUISSAMÃ | | 59.345,88 | 20.130,07 | 0,00 | 20.130,07 | -39.215,81 |
| 1739.99.0.1.01.03 | 029 | PROGRAMA SIM/CIDENNF - QUIS318 | - 318 | 59.345,88 | 20.130,07 | | 20.130,07 | -39.215,81 |
| 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 | 53.132,58 | 0,00 | 53.132,58 | -17.710,86 |
| 1739.99.0.1.01.06 | 032 | PROGRAMA SIM/CIDENNF - ITALV318 | - 318 | 70.843,44 | 53.132,58 | | 53.132,58 | -17.710,86 |
| 1739.99.0.1.01.07 | | PROGRAMA SIM/ CIDENNF - SÃO FIDÉLIS | | 47.848,32 | 59.026,51 | 4.945,49 | 63.972,00 | 16.123,68 |
| 1739.99.0.1.01.07 | 033 | PROGRAMA SIM/ CIDENNF - SÃO I318 | - 318 | 47.848,32 | 59.026,51 | 4.945,49 | 63.972,00 | 16.123,68 |
| 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 - CAR/318 | - 318 | 47.848,32 | 15.949,44 | | 15.949,44 | -31.898,88 |
| 1739.99.0.1.02.01 | | RCPD ITALVA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS D | | 2.029.221,00 | 3.019.514,24 | 0,00 | 3.019.514,24 | 990.293,24 |
| 1739.99.0.1.02.01 | 035 | RCPD ITALVA - OUTRAS TRANSFE332 | - 332 | 2.029.221,00 | 3.019.514,24 | | 3.019.514,24 | 990.293,24 |
| 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 | 204.049,12 | 92.727,60 | 296.776,72 | 296.776,72 |
| 1739.99.0.1.04.02 | 073 | PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDE362 | - 362 | 0,00 | 204.049,12 | 92.727,60 | 296.776,72 | 296.776,72 |
| 1739.99.0.1.04.03 | | PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDENNF - ITAO( | | 0,00 | 28.924,19 | 0,00 | 28.924,19 | 28.924,19 |
| 1739.99.0.1.04.03 | 074 | PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDE362 | - 362 | 0,00 | 28.924,19 | | 28.924,19 | 28.924,19 |

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1739.99.0.1.04.04 | | PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDENNF - CARD | | 0,00 | 55.100,69 | 0,00 | 55.100,69 | 55.100,69 |
| 1739.99.0.1.04.04 | 075 | PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDE | 362 - 362 | 0,00 | 55.100,69 | | 55.100,69 | 55.100,69 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 301,24 | 21,86 | 323,10 | 323,10 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI | | 0,00 | 301,24 | 21,86 | 323,10 | 323,10 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 301,24 | 21,86 | 323,10 | 323,10 |
| 1922.09.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO | | 0,00 | 301,24 | 21,86 | 323,10 | 323,10 |
| 1922.09.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO | | 0,00 | 301,24 | 21,86 | 323,10 | 323,10 |
| 1922.09.0.1.00.00 | | RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL | | 0,00 | 301,24 | 21,86 | 323,10 | 323,10 |
| 1922.09.0.1.00.00 | | RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL | | 0,00 | 301,24 | 21,86 | 323,10 | 323,10 |
| 1922.09.0.1.00.01 | | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FOMENTO-REC | | 0,00 | 236,88 | 21,86 | 258,74 | 258,74 |
| 1922.09.0.1.00.01 | 069 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FOI | 301 - 301 | 0,00 | 236,88 | 21,86 | 258,74 | 258,74 |
| 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 FOMEN | 315 - 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-GE | 362 - 362 | 0,00 | 64,36 | | 64,36 | 64,36 |
| 2000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 22.763.923,56 | 8.545.463,72 | 0,00 | 8.545.463,72 | -14.218.459,84 |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 22.763.923,56 | 8.545.463,72 | 0,00 | 8.545.463,72 | -14.218.459,84 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | 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.-P | | 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.-P | | 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 - Patrul | 341 - 341 | 478.846,56 | 0,00 | | 0,00 | -478.846,56 |
| 2419.99.0.1.00.04 | | CONVÊNIO Nº939337/2022-Estradas Vicinais Bo | | 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-Estrada | 338 - 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 -Estrad | 345 - 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 - Patrul | 347 - 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 - Projet | 349 - 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-Constru | 334 - 334 | 960.019,00 | 960.019,00 | | 960.019,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.00.09 | | CONVÊNIO 928699/2022 - Portais e Totens "Ca | | 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 e | 336 - 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 - Praça | 359 - 359 | 1.550.246,00 | 0,00 | | 0,00 | -1.550.246,00 |
| 2419.99.0.1.00.10 | 067 | CONVÊNIO Nº 955280/2023 - Praça | 359 - 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- Praça | 361 - 361 | 4.785.919,00 | 0,00 | | 0,00 | -4.785.919,00 |
| 2419.99.0.1.00.11 | 066 | CONVÊNIO Nº 955119/2023- Praça | 361 - 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 ED | 363 - 363 | 1.150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -1.150.000,00 |
| 2430.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU | | 35.964,64 | 5.501,84 | 0,00 | 5.501,84 | -30.462,80 |
| 2439.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 35.964,64 | 5.501,84 | 0,00 | 5.501,84 | -30.462,80 |
| 2439.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 35.964,64 | 5.501,84 | 0,00 | 5.501,84 | -30.462,80 |
| 2439.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 35.964,64 | 5.501,84 | 0,00 | 5.501,84 | -30.462,80 |
| 2439.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | | 35.964,64 | 5.501,84 | 0,00 | 5.501,84 | -30.462,80 |
| 2439.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | | 35.964,64 | 5.501,84 | 0,00 | 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 Nº9 | 337 - 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 9 | 344 - 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 Nº9 | 346 - 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 Nº9 | 348 - 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 Nº9 | 333 - 333 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | -5.000,00 |
| 2439.99.0.1.00.08 | | CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 928699/2022 - P | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2439.99.0.1.00.08 | 052 | CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 928 | 335 - 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-F | 360 - 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 | 501,84 | 0,00 | 501,84 | 501,84 |
| 2439.99.0.1.00.12 | 078 | CONTRAP.CONV – Nº.971922/2024 | 364 - 364 | 0,00 | 501,84 | | 501,84 | 501,84 |

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 28.543.579,88 | 14.814.075,69 | 410.623,31 | 15.224.699,00 | -13.318.880,88 |
| 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 | | | 115.251,84 | 14.558,97 | | 129.810,81 |
| 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 | | | 9.938,76 | 1.159,81 | | 11.098,57 |
| 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 | | | 48.739,24 | | | 48.739,24 |
| 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 - PORCÍUNCULA | | | 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 | | | 6.331,10 | | | 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 - AGR | | | 7.709,28 | 1.721,06 | | 9.430,34 |
| 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 |

# Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16 Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )



**[UG=1 CIDENNF]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 198,00 | | | 198,00 |
| 9055 | 9999.00.0.0.00.53 | ISS CIDENNF CULTURAL - CAMPOS DOS GOYTACAZE | | | 2.832,66 | | | 2.832,66 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 287.379,84 | 17.439,84 | | 304.819,68 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.529.518,68

| 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

**TOTAL GERAL** 23.035.391,04

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA:01759313726 Assinado de forma digital por CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA:01759313726 Dados: 2026.10.22 16:57:09 -03'00'

TAMIRES SILVA SOPELETTO ROCHA:13658432705 Assinado de forma digital por TAMIRES SILVA SOPELETTO ROCHA:13658432705 Dados: 2026.10.22 16:57:31 -03'00'

SHAYENNE AMARAL FAES DE ARAUJO CABRAL:11058162730 Assinado de forma digital por SHAYENNE AMARAL FAES DE ARAUJO CABRAL:11058162730 Dados: 2026.11.03 16:51:50 -03'00'

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de SETEMBRO de 2026

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

LEILSON DE SOUZA LYRA:07439554710 Assinado de forma digital por LEILSON DE SOUZA LYRA:07439554710 Dados: 2026.10.22 16:58:11 -03'00'

LEILSON DE SOUZA LYRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

SHAYENNE AMARAL FAES DE AR/
TESOUREIRA