

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 de 05

[UG=1 CIDENNF]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
		1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.	5.779.656,32	0,00	967.334,59	967.334,59	-4.812.321,73
		1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	204.000,00	0,00	24.394,09	24.394,09	-179.605,91
		1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	204.000,00	0,00	24.394,09	24.394,09	-179.605,91
		1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS I	204.000,00	0,00	24.394,09	24.394,09	-179.605,91
		1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	204.000,00	0,00	24.394,09	24.394,09	-179.605,91
		1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	167.000,00	0,00	9.511,38	9.511,38	-157.488,62
		1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	167.000,00	0,00	9.511,38	9.511,38	-157.488,62
		1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	167.000,00	0,00	9.511,38	9.511,38	-157.488,62
		1113.03.1.1.00.01		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	167.000,00	0,00	9.511,38	9.511,38	-157.488,62
1113.03.1.1.00.01	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	301 - 301	167.000,00	0,00	9.511,38	9.511,38	-157.488,62	
		1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	37.000,00	0,00	14.882,71	14.882,71	-22.117,29
		1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	37.000,00	0,00	14.882,71	14.882,71	-22.117,29
		1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	37.000,00	0,00	14.882,71	14.882,71	-22.117,29
		1113.03.4.1.00.01		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	37.000,00	0,00	14.882,71	14.882,71	-22.117,29
1113.03.4.1.00.01	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS - P301	301 - 301	37.000,00	0,00	14.882,71	14.882,71	-22.117,29	
		1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	0,00	60.831,04	60.831,04	-25.168,96
		1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	86.000,00	0,00	60.831,04	60.831,04	-25.168,96
		1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	86.000,00	0,00	60.831,04	60.831,04	-25.168,96
		1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.000,00	0,00	60.831,04	60.831,04	-25.168,96
		1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.000,00	0,00	60.831,04	60.831,04	-25.168,96
		1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.000,00	0,00	60.831,04	60.831,04	-25.168,96
		1321.01.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.000,00	0,00	6.109,00	6.109,00	-56.891,00
1321.01.1.1.01.00	003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E301	301 - 301	63.000,00	0,00	6.109,00	6.109,00	-56.891,00	
		1321.01.1.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	3.813,81	3.813,81	-3.186,19
1321.01.1.1.02.00	004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E315	315 - 315	7.000,00	0,00	3.813,81	3.813,81	-3.186,19	
		1321.01.1.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.000,00	0,00	1.405,21	1.405,21	-14.594,79
1321.01.1.1.03.00	005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E318	318 - 318	16.000,00	0,00	1.405,21	1.405,21	-14.594,79	
		1321.01.1.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	755,34	755,34	755,34
1321.01.1.1.04.00	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E362	362 - 362	0,00	0,00	755,34	755,34	755,34	
		1321.01.1.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.529,76	2.529,76	2.529,76
1321.01.1.1.05.00	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E332	332 - 332	0,00	0,00	2.529,76	2.529,76	2.529,76	
		1321.01.1.1.06.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19.325,74	19.325,74	19.325,74
1321.01.1.1.06.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E316	316 - 316	0,00	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	0,00	4,88	4,88	4,88
1321.01.1.1.07.00	058	REM. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊN351	351 - 351	0,00	0,00	4,88	4,88	4,88	
		1321.01.1.1.08.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.544,17	6.544,17	6.544,17
1321.01.1.1.08.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E341	341 - 341	0,00	0,00	6.544,17	6.544,17	6.544,17	
		1321.01.1.1.09.00		REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊNIO 950055/2	0,00	0,00	20.289,64	20.289,64	20.289,64
1321.01.1.1.09.00	060	REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊN343	343 - 343	0,00	0,00	20.289,64	20.289,64	20.289,64	
		1321.01.1.1.10.00		REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊNIO 947709/2	0,00	0,00	5,39	5,39	5,39
1321.01.1.1.10.00	061	REM. DEP. BANCÁRIOS- CONVÊN349	349 - 349	0,00	0,00	5,39	5,39	5,39	
		1321.01.1.1.11.00		REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 9	0,00	0,00	48,10	48,10	48,10
1321.01.1.1.11.00	062	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C347	347 - 347	0,00	0,00	48,10	48,10	48,10	
		1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.489.656,32	0,00	882.109,46	882.109,46	-4.607.546,86
		1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SI	5.489.656,32	0,00	882.109,46	882.109,46	-4.607.546,86
		1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	5.489.656,32	0,00	882.109,46	882.109,46	-4.607.546,86
		1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓ	2.965.658,52	0,00	32.964,57	32.964,57	-2.932.693,95
		1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓ	2.965.658,52	0,00	32.964,57	32.964,57	-2.932.693,95
		1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PR	2.965.658,52	0,00	32.964,57	32.964,57	-2.932.693,95
		1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PR	2.965.658,52	0,00	32.964,57	32.964,57	-2.932.693,95
		1739.50.0.1.00.01		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA	469.913,52	0,00	0,00	0,00	-469.913,52
1739.50.0.1.00.01	006	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA	301 - 301	469.913,52	0,00	0,00	0,00	-469.913,52	
		1739.50.0.1.00.02		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.02	007	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA	301 - 301	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68	
		1739.50.0.1.00.03		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-QU	103.990,68	0,00	8.665,89	8.665,89	-95.324,79
1739.50.0.1.00.03	008	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-QU	301 - 301	103.990,68	0,00	8.665,89	8.665,89	-95.324,79	
		1739.50.0.1.00.04		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃ	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.04	009	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃ	301 - 301	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68	
		1739.50.0.1.00.05		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CO	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.05	010	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CO	301 - 301	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68	
		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 PÚBLICOS-S. I	301 - 301	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68	
		1739.50.0.1.00.07		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-ITA	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.07	012	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-ITA	301 - 301	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68	
		1739.50.0.1.00.08		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-BO	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.08	013	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-BO	301 - 301	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68	
		1739.50.0.1.00.09		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.09	014	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CA	301 - 301	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68	
		1739.50.0.1.00.10		TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-MIF	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.10	015	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-MIF	301 - 301	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68	
		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 PÚBLICOS - PO	301 - 301	103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68	

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 05

[UG=1 CIDENNF]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	1739.50.0.1.00.12	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - V/		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.12	017	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 301		103.990,68	0,00		0,00	-103.990,68
	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 PÚBLICOS - 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	0,00	0,00	0,00	-207.981,60
1739.50.0.1.00.14	019	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 301		207.981,60	0,00		0,00	-207.981,60
	1739.50.0.1.00.15	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.15	020	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 301		103.990,68	0,00		0,00	-103.990,68
	1739.50.0.1.00.16	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - AI		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.16	021	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 301		103.990,68	0,00		0,00	-103.990,68
	1739.50.0.1.00.17	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃO		103.990,68	0,00	17.331,78	17.331,78	-86.658,90
1739.50.0.1.00.17	022	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 301		103.990,68	0,00	17.331,78	17.331,78	-86.658,90
	1739.50.0.1.00.18	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- ITA		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.18	023	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 301		103.990,68	0,00		0,00	-103.990,68
	1739.50.0.1.00.19	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SÁ		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.19	024	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 301		103.990,68	0,00		0,00	-103.990,68
	1739.50.0.1.00.20	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - N		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.20	025	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 301		103.990,68	0,00		0,00	-103.990,68
	1739.50.0.1.00.21	TRANSF MUN CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SAN		103.990,68	0,00	6.966,90	6.966,90	-97.023,78
1739.50.0.1.00.21	026	TRANSF MUN CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 301		103.990,68	0,00	6.966,90	6.966,90	-97.023,78
	1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO		2.523.997,80	0,00	849.144,89	849.144,89	-1.674.852,91
	1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO		2.523.997,80	0,00	849.144,89	849.144,89	-1.674.852,91
	1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		2.523.997,80	0,00	849.144,89	849.144,89	-1.674.852,91
	1739.99.0.1.01.00	PROGRAMA SIM/CIDENNF - OUTRAS TRANSF		428.776,80	0,00	24.756,09	24.756,09	-404.020,71
	1739.99.0.1.01.01	PROGRAMA SIM/CIDENNF - VARRE-SAI		47.848,32	0,00	0,00	0,00	-47.848,32
1739.99.0.1.01.01	027	PROGRAMA SIM/CIDENNF - VARR318 - 318		47.848,32	0,00		0,00	-47.848,32
	1739.99.0.1.01.02	PROGRAMA SIM/CIDENNF - CARDOSO MORE		59.345,88	0,00	0,00	0,00	-59.345,88
1739.99.0.1.01.02	028	PROGRAMA SIM/CIDENNF - CARD318 - 318		59.345,88	0,00		0,00	-59.345,88
	1739.99.0.1.01.03	PROGRAMA SIM/CIDENNF - QUISSAMÃ		59.345,88	0,00	5.293,50	5.293,50	-54.052,38
1739.99.0.1.01.03	029	PROGRAMA SIM/CIDENNF - QUISS318 - 318		59.345,88	0,00	5.293,50	5.293,50	-54.052,38
	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 J318 - 318		47.848,32	0,00		0,00	-47.848,32
	1739.99.0.1.01.06	PROGRAMA SIM/CIDENNF - ITALVA		70.843,44	0,00	0,00	0,00	-70.843,44
1739.99.0.1.01.06	032	PROGRAMA SIM/CIDENNF - ITALV318 - 318		70.843,44	0,00		0,00	-70.843,44
	1739.99.0.1.01.07	PROGRAMA SIM/ CIDENNF - SÃO FIDÉLIS		47.848,32	0,00	19.462,59	19.462,59	-28.385,73
1739.99.0.1.01.07	033	PROGRAMA SIM/ CIDENNF - SÃO F318 - 318		47.848,32	0,00	19.462,59	19.462,59	-28.385,73
	1739.99.0.1.01.08	PROGRAMA SIM/ CIDENNF - CARAPEBUS		47.848,32	0,00	0,00	0,00	-47.848,32
1739.99.0.1.01.08	034	PROGRAMA SIM/ CIDENNF - CAR318 - 318		47.848,32	0,00		0,00	-47.848,32
	1739.99.0.1.02.01	RCPD ITALVA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS I		2.029.221,00	0,00	824.388,80	824.388,80	-1.204.832,20
1739.99.0.1.02.01	035	RCPD ITALVA - OUTRAS TRANSFER332 - 332		2.029.221,00	0,00	824.388,80	824.388,80	-1.204.832,20
	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
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		22.763.923,56	0,00	0,00	0,00	-22.763.923,56
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		22.763.923,56	0,00	0,00	0,00	-22.763.923,56
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		22.727.958,92	0,00	0,00	0,00	-22.727.958,92
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE S		22.727.958,92	0,00	0,00	0,00	-22.727.958,92
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNI		22.727.958,92	0,00	0,00	0,00	-22.727.958,92
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNI		22.727.958,92	0,00	0,00	0,00	-22.727.958,92
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-F		22.727.958,92	0,00	0,00	0,00	-22.727.958,92
	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 Si		4.775.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.775.000,00
2419.99.0.1.00.04	038	CONVÊNIO Nº939337/2022-Estrada338 - 338		4.775.000,00	0,00		0,00	-4.775.000,00
	2419.99.0.1.00.05	CONVÊNIO Nº 942323/2023 -Estradas Vicinais C		382.000,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
2419.99.0.1.00.05	039	CONVÊNIO Nº 942323/2023 -Estrad345 - 345		382.000,00	0,00		0,00	-382.000,00
	2419.99.0.1.00.06	CONVÊNIO Nº 946647/2023 - Patrulha Campos		4.263.735,36	0,00	0,00	0,00	-4.263.735,36
2419.99.0.1.00.06	040	CONVÊNIO Nº 946647/2023 - Patrul347 - 347		4.263.735,36	0,00		0,00	-4.263.735,36
	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	0,00	0,00	0,00	-960.019,00
2419.99.0.1.00.08	042	CONVÊNIO Nº 928114/2022-Constru334 - 334		960.019,00	0,00		0,00	-960.019,00
	2419.99.0.1.00.09	CONVÊNIO 928699/2022 - Portais e Totens "Car		3.904.693,00	0,00	0,00	0,00	-3.904.693,00
2419.99.0.1.00.09	043	CONVÊNIO 928699/2022 - Portais e336 - 336		3.904.693,00	0,00		0,00	-3.904.693,00
	2419.99.0.1.00.10	CONVÊNIO Nº 955280/2023 - Praça Cristo Rede		1.550.246,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.246,00
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
	2419.99.0.1.00.11	CONVÊNIO Nº 955119/2023- Praça e calçada		4.785.919,00	0,00	0,00	0,00	-4.785.919,00
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
	2419.99.0.1.00.12	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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

[UG=1 CIDENNF]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SI	35.964,64	0,00	0,00	0,00	-35.964,64
		2439.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO:	35.964,64	0,00	0,00	0,00	-35.964,64
		2439.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO:	35.964,64	0,00	0,00	0,00	-35.964,64
		2439.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO:	35.964,64	0,00	0,00	0,00	-35.964,64
		2439.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	35.964,64	0,00	0,00	0,00	-35.964,64
		2439.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	35.964,64	0,00	0,00	0,00	-35.964,64
		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	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.04	048	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 9344 - 344		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
		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 - F	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-I358 - 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.543.579,88	0,00	967.334,59	967.334,59	-27.576.245,29
--------------------	---------------	------	------------	------------	----------------

SUPRIMENTO MUNICIPAL	0,00
TOTAL GERAL	967.334,59

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de JANEIRO de 2026

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

SHAYENNE AMARAL FAES DE AR
TESOUREIRA

LEILSON DE SOUZA LYRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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				12.635,35		12.635,35
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				2.286,01		2.286,01
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				1.207,62		1.207,62
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						0,00
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				9.209,20		9.209,20
9031	9999.00.0.0.00.29	ISS CIDENNF CULTURAL - MIRACEMA				3.293,70		3.293,70
9032	9999.00.0.0.00.30	ISS CIDENNF CULTURAL - CARAPEBUS				2.766,96		2.766,96
9033	9999.00.0.0.00.31	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO JOSÉ DE UBÁ						0,00
9034	9999.00.0.0.00.32	ISS CIDENNF CULTURAL - PORCIUNCULA						0,00
9035	9999.00.0.0.00.33	ISS CIDENNF CULTURAL - BOM JESUS DO ITABAPOAM						0,00
9036	9999.00.0.0.00.34	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO FIDÉLIS						0,00
9037	9999.00.0.0.00.35	ISS CIDENNF CULTURAL - VARRE-SAI						0,00
9038	9999.00.0.0.00.36	ISS CIDENNF CULTURAL - ITALVA				3.293,70		3.293,70
9039	9999.00.0.0.00.37	ISS CIDENNF CULTURAL - ITAOCARA						0,00
9040	9999.00.0.0.00.38	ISS CIDENNF CULTURAL - CAMBUCI						0,00
9041	9999.00.0.0.00.39	ISS CIDENNF CULTURAL- ITAPERUNA						0,00
9042	9999.00.0.0.00.40	ISS CIDENNF CULTURAL - APERIBÉ						0,00
9043	9999.00.0.0.00.41	ISS CIDENNF CULTURAL - CARDOSO MOREIRA				3.293,70		3.293,70
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						0,00
9046	9999.00.0.0.00.44	ISS CIDENNF CULTURAL - MACAÉ				3.293,70		3.293,70
9047	9999.00.0.0.00.45	ISS CIDENNF CULTURAL - QUISSAMÃ						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	41.279,94		41.279,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.008.614,53**

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

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 05 de 05

[UG=1 CIDENNF]

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