

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

CIDENNF

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		9.370.204,52	7.009.498,61	497.073,88	7.506.572,49	-1.863.632,03
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		177.500,00	175.241,29	17.000,50	192.241,79	14.741,79
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		177.500,00	175.241,29	17.000,50	192.241,79	14.741,79
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		177.500,00	175.241,29	17.000,50	192.241,79	14.741,79
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		177.500,00	175.241,29	17.000,50	192.241,79	14.741,79
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		142.000,00	134.558,61	13.779,51	148.338,12	6.338,12
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		142.000,00	134.558,61	13.779,51	148.338,12	6.338,12
1113.03.1.1.00.01	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		142.000,00	134.558,61	13.779,51	148.338,12	6.338,12
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		35.500,00	40.682,68	3.220,99	43.903,67	8.403,67
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		35.500,00	40.682,68	3.220,99	43.903,67	8.403,67
1113.03.4.1.00.01	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		35.500,00	40.682,68	3.220,99	43.903,67	8.403,67
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		117.600,00	559.409,74	56.735,79	616.145,53	498.545,53
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		117.600,00	559.409,74	56.735,79	616.145,53	498.545,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		117.600,00	559.409,74	56.735,79	616.145,53	498.545,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		117.600,00	559.409,74	56.735,79	616.145,53	498.545,53
1321.01.0.1.00.00	003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		70.000,00	54.211,87	5.909,20	60.121,07	-9.878,93
1321.01.0.1.02.00	004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL DA ALERJ		40.000,00	118.979,41	5.409,87	124.389,28	84.389,28
1321.01.0.1.05.00	005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PROGRAMA SIM/CIDENNF		7.500,00	13.432,34	1.030,29	14.462,63	6.962,63
1321.01.0.1.06.00	052	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – AGEVAP		0,00	179.329,45	19.435,42	198.764,87	198.764,87
1321.01.0.1.16.00	051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – RCPD ITALIA		0,00	1.626,69	34,70	1.661,39	1.661,39
1321.01.0.1.17.00	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 937396/2022		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.17.00	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 937396/2022		0,00	14.188,18	1.480,52	15.668,70	15.668,70
1321.01.0.1.18.00	050	REMUNERAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONV. 923994/21-PONTE BOM JESUS		0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
1321.01.0.1.19.00	053	REM. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO 923994/2021 - PONTE BOM JESUS		0,00	36,69	4,31	41,00	41,00
1321.01.0.1.20.00	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONVÊNIO 950055/2023		0,00	177.395,00	23.284,45	200.679,45	200.679,45
1321.01.0.1.21.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 947709/2023		0,00	21,16	4,76	25,92	25,92
1321.01.0.1.22.00	058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 946647/2023		0,00	188,93	42,54	231,47	231,47
1321.01.0.1.23.00	064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GESTÃO AGRO-CIDENNF		0,00	0,00	99,73	99,73	99,73
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.075.104,52	6.274.385,13	423.337,59	6.697.722,72	-2.377.381,80
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.820.637,00	3.119.280,00	0,00	3.119.280,00	-701.357,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.820.637,00	3.119.280,00	0,00	3.119.280,00	-701.357,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.820.637,00	3.119.280,00	0,00	3.119.280,00	-701.357,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		3.820.637,00	3.119.280,00	0,00	3.119.280,00	-701.357,00
1719.99.0.1.00.01	007	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- CONVÊNIO 950055/2023		3.343.137,00	3.119.280,00	0,00	3.119.280,00	-223.857,00
1719.99.0.1.00.02	008	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- CONVÊNIO Nº 947709/2023		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		5.254.467,52	3.155.105,13	423.337,59	3.578.442,72	-1.676.024,80

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

CIDENNF

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		5.254.467,52	3.155.105,13	423.337,59	3.578.442,72	-1.676.024,80
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.965.658,52	1.355.208,83	330.779,69	1.685.988,52	-1.279.670,00
1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		2.965.658,52	1.355.208,83	330.779,69	1.685.988,52	-1.279.670,00
1739.50.0.1.00.01	009	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CAMPOS DOS GOYTACAZES		469.913,52	0,00	0,00	0,00	-469.913,52
1739.50.0.1.00.02	010	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CARDOSO MOREIRA		103.990,68	77.993,01	8.665,89	86.658,90	-17.331,78
1739.50.0.1.00.03	011	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-QUISSAMÃ		103.990,68	60.661,23	0,00	60.661,23	-43.329,45
1739.50.0.1.00.04	012	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃO FIDÉLIS		103.990,68	86.658,90	8.665,89	95.324,79	-8.665,89
1739.50.0.1.00.05	013	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONCEIÇÃO DE MACABU		103.990,68	77.993,01	0,00	77.993,01	-25.997,67
1739.50.0.1.00.06	014	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-S. FRANCISCO DO ITABAPOANA		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.07	015	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-ITALVA		103.990,68	94.616,63	8.665,89	103.282,52	-708,16
1739.50.0.1.00.08	016	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-BOM JESUS DO ITABAPOANA		103.990,68	69.327,12	17.331,78	86.658,90	-17.331,78
1739.50.0.1.00.09	017	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CARAPÉBUS		103.990,68	77.629,93	0,00	77.629,93	-26.360,75
1739.50.0.1.00.10	018	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-MIRACEMA		103.990,68	127.509,79	0,00	127.509,79	23.519,11
1739.50.0.1.00.11	019	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PORCIÚNCULA		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.50.0.1.00.12	020	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - VARRE-SAI		103.990,68	51.641,26	0,00	51.641,26	-52.349,42
1739.50.0.1.00.13	021	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MACAÉ		415.931,16	207.965,58	207.965,58	415.931,16	0,00
1739.50.0.1.00.14	022	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITAPERUNA		207.981,60	69.327,20	17.331,80	86.659,00	-121.322,60
1739.50.0.1.00.15	023	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CAMBUCI		103.990,68	16.623,62	0,00	16.623,62	-87.367,06
1739.50.0.1.00.16	024	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - APERIBÉ		103.990,68	94.970,71	8.665,89	103.636,60	-354,08
1739.50.0.1.00.17	025	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃO JOÃO DA BARRA		103.990,68	77.993,01	8.665,89	86.658,90	-17.331,78
1739.50.0.1.00.18	026	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- ITAOCARA		103.990,68	86.658,90	8.665,89	95.324,79	-8.665,89
1739.50.0.1.00.19	027	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SÃO JOSÉ DE UBÁ		103.990,68	77.638,93	0,00	77.638,93	-26.351,75
1739.50.0.1.00.20	028	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - NATIVIDADE		103.990,68	0,00	36.155,19	36.155,19	-67.835,49
1739.50.0.1.00.21	029	TRANSF MUN CONSÓRCIOS PÚBLICOS- SANTO ANTONIO DE PÁDUA		103.990,68	0,00	0,00	0,00	-103.990,68
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.288.809,00	1.799.896,30	92.557,90	1.892.454,20	-396.354,80
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		2.288.809,00	1.799.896,30	92.557,90	1.892.454,20	-396.354,80
1739.99.0.1.00.07	030	OUTRAS TRANSF.MUN. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 950055/2023		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1739.99.0.1.00.08	031	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS- CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 947709		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1739.99.0.1.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS – PROGRAMA SIM/CIDENNF		254.088,00	183.221,90	30.311,69	213.533,59	-40.554,41
1739.99.0.1.01.01	032	OUT. TRANSF DOS MUNICÍPIOS – PROGRAMA SIM/CIDENNF -VARRE-SAI		31.761,00	22.583,55	0,00	22.583,55	-9.177,45
1739.99.0.1.01.02	033	OUT TRANSF MUNICÍPIOS–PROGRAMA SIM/CIDENNF - CARDOSO MOREIRA		31.761,00	44.509,41	4.945,49	49.454,90	17.693,90
1739.99.0.1.01.03	034	OUT. TRANSF DOS MUNICÍPIOS–PROGRAMA SIM/CIDENNF - QUISSAMÃ		31.761,00	0,00	0,00	0,00	-31.761,00
1739.99.0.1.01.04	035	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS- PROJETO SIM/CIDENNF - CAMBUCI		31.761,00	0,00	0,00	0,00	-31.761,00

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

CIDENNF

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.99.0.1.01.05	036	OUT. TRANSF.MUN.-PROJETO SIM/CIDENNF BOM JESUS DO ITABAPOANA		31.761,00	0,00	0,00	0,00	-31.761,00
1739.99.0.1.01.06	037	OUTRAS TRANSF DOS MUNICÍPIOS – PROJETO SIM/CIDENNF - ITALVA		31.761,00	59.484,78	5.903,62	65.388,40	33.627,40
1739.99.0.1.01.07	038	OUT TRANSF DOS MUNICÍPIOS-PROJETO SIM/ CIDENNF - SÃO FIDELIS		31.761,00	22.098,53	19.462,58	41.561,11	9.800,11
1739.99.0.1.01.08	039	OUT TRANSF DOS MUNICÍPIOS-PROJETO SIM/ CIDENNF - CARAPEBUS		31.761,00	34.545,63	0,00	34.545,63	2.784,63
1739.99.0.1.02.01	040	RCPD ITALVA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.029.221,00	1.616.674,40	0,00	1.616.674,40	-412.546,60
1739.99.0.1.04.00	062	PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDENNF - ITAOCARA		0,00	0,00	45.948,00	45.948,00	45.948,00
1739.99.0.1.04.01	063	PROGRAMA GESTÃO AGRO/CIDENNF - SÃO JOSÉ DE UBA		0,00	0,00	16.298,21	16.298,21	16.298,21
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	462,45	0,00	462,45	462,45
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	462,45	0,00	462,45	462,45
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	462,45	0,00	462,45	462,45
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	462,45	0,00	462,45	462,45
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	462,45	0,00	462,45	462,45
1922.09.0.1.00.01	055	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	461,18	0,00	461,18	461,18
1922.09.0.1.00.02	061	RESTITUIÇÃO RECURSOS FOMENTO-ALERJ		0,00	1,27	0,00	1,27	1,27
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.868.950,56	4.623,00	0,00	4.623,00	-11.864.327,56
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.868.950,56	4.623,00	0,00	4.623,00	-11.864.327,56
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.846.950,56	0,00	0,00	0,00	-11.846.950,56
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.846.950,56	0,00	0,00	0,00	-11.846.950,56
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.846.950,56	0,00	0,00	0,00	-11.846.950,56
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		11.846.950,56	0,00	0,00	0,00	-11.846.950,56
2419.99.0.1.00.01	041	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.- CONVÊNIO Nº 937396/2022		478.846,56	0,00	0,00	0,00	-478.846,56
2419.99.0.1.00.03	042	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.- CONVÊNIO Nº 923994/2021		481.104,00	0,00	0,00	0,00	-481.104,00
2419.99.0.1.00.04	043	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.- CONVÊNIO Nº 939337/2022		4.775.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.775.000,00
2419.99.0.1.00.05	044	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.- CONVÊNIO Nº 942323/2023		382.000,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
2419.99.0.1.00.06	045	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.- CONVÊNIO Nº 946647/2023		5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.730.000,00
2430.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		22.000,00	4.623,00	0,00	4.623,00	-17.377,00
2439.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00	4.623,00	0,00	4.623,00	-17.377,00
2439.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00	4.623,00	0,00	4.623,00	-17.377,00
2439.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		22.000,00	4.623,00	0,00	4.623,00	-17.377,00
2439.99.0.1.00.02	046	OUTRAS TRANSF.MUN.- CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 923994/2021		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.03	047	OUTRAS TRANSF.MUN.- CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 939337/2022		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2439.99.0.1.00.04	048	OUTRAS TRANSF.MUN.- CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 942323/2023		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2439.99.0.1.00.05	049	OUTRAS TRANSF.MUN.- CONTRAPARTIDA CONVÊNIO Nº 946647/2023		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2439.99.0.1.00.07	059	Contrapartida Conv.		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

CIDENNF

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2439.99.0.1.00.08	060	955119/2023-Praça Cristo Redentor Itaper Contrapartida Convênio 955280/2023 - Reforma Praça Itaperuna		0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	1.123,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.239.155,08	7.014.121,61	497.073,88	7.511.195,49	-13.727.959,59
					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					20.561,64	4.088,48	24.650,12	
9028	9028	INSS CIDENNF CULTURAL			20.561,64	4.088,48	24.650,12	
218810108 - ISS					0,00	3.293,70	3.293,70	
9017	9017	ISS RETIDO - BOM JESUS			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	ISS CIDENNF CULTURAL - APERIBÉ			0,00	3.293,70	3.293,70	
9044	9044	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO FRANCISCO			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	ISS CIDENNF CULTURAL - CONCEIÇÃO DE			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Sindicato - Cardoso Moreira			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	Depósito Indevido			0,00	0,00	0,00	
218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	PIS - CIDENNF CULTURAL			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	COFINS - CIDENNF CULTURAL			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	CSLL - CIDENNF CULTURAL			0,00	0,00	0,00	
218820108 - ISS					28.957,99	2.330,15	31.288,14	
9006	9006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUEF			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			1.590,04	2.330,15	3.920,19	
9031	9031	ISS CIDENNF CULTURAL - MIRACEMA			3.180,08	0,00	3.180,08	
9032	9032	ISS CIDENNF CULTURAL - CARAPEBUS			2.544,07	0,00	2.544,07	
9033	9033	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO JOSÉ DE U			3.345,08	0,00	3.345,08	
9034	9034	ISS CIDENNF CULTURAL - PORCIUNCULA			3.180,08	0,00	3.180,08	
9035	9035	ISS CIDENNF CULTURAL - BOM JESUS DO			3.180,08	0,00	3.180,08	
9037	9037	ISS CIDENNF CULTURAL - VARRE-SAI			1.908,05	0,00	1.908,05	
9038	9038	ISS CIDENNF CULTURAL - ITALVA			3.180,08	0,00	3.180,08	
9039	9039	ISS CIDENNF CULTURAL - ITAOCARA			2.544,07	0,00	2.544,07	
9040	9040	ISS CIDENNF CULTURAL - CAMBUCI			3.345,08	0,00	3.345,08	

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
CIDENNF

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9041	9041	ISS CIDENNF CULTURAL- ITAPERUNA			961,28	0,00	961,28	
9043	9043	ISS CIDENNF CULTURAL - CARDOSO MOR			0,00	0,00	0,00	
218820300 - DEPOSITOS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					170.944,26	17.157,92	188.102,18	
9002	9002	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S			114.750,98	11.574,92	126.325,90	
9003	9003	Funprev-Cardoso Moreira			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S			43.371,56	4.375,38	47.746,94	
9012	9012	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S			12.821,72	1.207,62	14.029,34	
9019	9019	INSS RETIDO CONSTRUCAO CIVIL - IMTT			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	0,00	0,00	
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					1.272,03	0,00	1.272,03	
9036	9036	ISS CIDENNF CULTURAL - SÃO FIDÉLIS			1.272,03	0,00	1.272,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					221.735,92	26.870,25	248.606,17	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.759.801,66

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 13.693.336,34

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de NOVEMBRO de 2025

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

SHAYENNE AMARAL FAES DE ARAÚJO
TESOUREIRA

LEILSON DE SOUZA LYRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO