

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CIDENNF

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		9.370.204,52	6.808.150,20	201.348,41	7.009.498,61	-2.360.705,91
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		177.500,00	155.478,94	19.762,35	175.241,29	-2.258,71
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		177.500,00	155.478,94	19.762,35	175.241,29	-2.258,71
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		177.500,00	155.478,94	19.762,35	175.241,29	-2.258,71
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		177.500,00	155.478,94	19.762,35	175.241,29	-2.258,71
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		142.000,00	122.736,29	11.822,32	134.558,61	-7.441,39
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		142.000,00	122.736,29	11.822,32	134.558,61	-7.441,39
1113.03.1.1.00.01	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		142.000,00	122.736,29	11.822,32	134.558,61	-7.441,39
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		35.500,00	32.742,65	7.940,03	40.682,68	5.182,68
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		35.500,00	32.742,65	7.940,03	40.682,68	5.182,68
1113.03.4.1.00.01	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		35.500,00	32.742,65	7.940,03	40.682,68	5.182,68
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		117.600,00	494.795,54	64.614,20	559.409,74	441.809,74
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		117.600,00	494.795,54	64.614,20	559.409,74	441.809,74
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		117.600,00	494.795,54	64.614,20	559.409,74	441.809,74
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		117.600,00	494.795,54	64.614,20	559.409,74	441.809,74
1321.01.0.1.00.00	003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		70.000,00	47.884,41	6.327,46	54.211,87	-15.788,13
1321.01.0.1.02.00	004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL DA ALERJ		40.000,00	111.340,08	7.639,33	118.979,41	78.979,41
1321.01.0.1.05.00	005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PROGRAMA SIM/CIDENNF		7.500,00	12.234,08	1.198,26	13.432,34	5.932,34
1321.01.0.1.06.00	052	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – AGEVAP		0,00	160.078,57	19.250,88	179.329,45	179.329,45
1321.01.0.1.16.00	051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – RCPD ITALIA		0,00	1.583,56	43,13	1.626,69	1.626,69
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	12.432,90	1.755,28	14.188,18	14.188,18
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	31,57	5,12	36,69	36,69
1321.01.0.1.20.00	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONVÊNIO 950055/2023		0,00	149.056,34	28.338,66	177.395,00	177.395,00
1321.01.0.1.21.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 947709/2023		0,00	15,51	5,65	21,16	21,16
1321.01.0.1.22.00	058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO 946647/2023		0,00	138,50	50,43	188,93	188,93
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.075.104,52	6.157.414,54	116.970,59	6.274.385,13	-2.800.719,39
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	3.038.134,54	116.970,59	3.155.105,13	-2.099.362,39
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		5.254.467,52	3.038.134,54	116.970,59	3.155.105,13	-2.099.362,39
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.965.658,52	1.268.549,93	86.658,90	1.355.208,83	-1.610.449,69

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CIDENNF

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		2.965.658,52	1.268.549,93	86.658,90	1.355.208,83	-1.610.449,69
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	69.327,12	8.665,89	77.993,01	-25.997,67
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	77.993,01	8.665,89	86.658,90	-17.331,78
1739.50.0.1.00.05	013	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONCEIÇÃO DE MACABU		103.990,68	51.995,34	25.997,67	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	85.950,74	8.665,89	94.616,63	-9.374,05
1739.50.0.1.00.08	016	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-BOM JESUS DO ITABAPOANA		103.990,68	69.327,12	0,00	69.327,12	-34.663,56
1739.50.0.1.00.09	017	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CARAPEBUS		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	0,00	207.965,58	-207.965,58
1739.50.0.1.00.14	022	TRANSF MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ITAPERUNA		207.981,60	69.327,20	0,00	69.327,20	-138.654,40
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	77.638,93	17.331,78	94.970,71	-9.019,97
1739.50.0.1.00.17	025	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SÃO JOÃO DA BARRA		103.990,68	69.327,12	8.665,89	77.993,01	-25.997,67
1739.50.0.1.00.18	026	TRANS MUN A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- ITAOCARA		103.990,68	77.993,01	8.665,89	86.658,90	-17.331,78
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	0,00	0,00	-103.990,68
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	1.769.584,61	30.311,69	1.799.896,30	-488.912,70
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		2.288.809,00	1.769.584,61	30.311,69	1.799.896,30	-488.912,70
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	152.910,21	30.311,69	183.221,90	-70.866,10
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	39.563,92	4.945,49	44.509,41	12.748,41
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
1739.99.0.1.01.05	036	OUT. TRANSF.MUN.-PROJETO		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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CIDENNF

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1739.99.0.1.01.06	037	SIM/CIDENNF BOM JESUS DO ITABAPOANA OUTRAS TRANSF DOS MUNICÍPIOS – PROJETO		31.761,00	53.581,16	5.903,62	59.484,78	27.723,78
1739.99.0.1.01.07	038	SIM/CIDENNF - ITALVA OUT TRANSF DOS MUNICÍPIOS-PROJETO SIM/		31.761,00	2.635,95	19.462,58	22.098,53	-9.662,47
1739.99.0.1.01.08	039	CIDENNF - SÃO FIDELIS OUT TRANSF DOS MUNICÍPIOS-PROJETO SIM/		31.761,00	34.545,63	0,00	34.545,63	2.784,63
1739.99.0.1.02.01	040	CIDENNF - CARAPEBUS RCPD ITALVA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.029.221,00	1.616.674,40	0,00	1.616.674,40	-412.546,60
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	461,18	1,27	462,45	462,45
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	461,18	1,27	462,45	462,45
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	461,18	1,27	462,45	462,45
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	461,18	1,27	462,45	462,45
1922.09.0.1.00.00		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	461,18	1,27	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	0,00	1,27	1,27	1,27
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.868.950,56	0,00	4.623,00	4.623,00	-11.864.327,56
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.868.950,56	0,00	4.623,00	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	0,00	4.623,00	4.623,00	-17.377,00
2439.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00	0,00	4.623,00	4.623,00	-17.377,00
2439.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00	0,00	4.623,00	4.623,00	-17.377,00
2439.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		22.000,00	0,00	4.623,00	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. 955119/2023-Praça Cristo Redentor Itaper		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2439.99.0.1.00.08	060	Contrapartida Convênio 955280/2023 - Reforma Praça Itaperuna		0,00	0,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CIDENNF

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.239.155,08	6.808.150,20	205.971,41	7.014.121,61	-14.225.033,47
					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					7.439,96	13.121,68	20.561,64	
9028	9028	INSS CIDENNF CULTURAL			7.439,96	13.121,68	20.561,64	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	ISS RETIDO - BOM JESUS			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					10.659,27	18.298,72	28.957,99	
9006	9006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER			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	0,00	1.590,04	
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 RETIDO - PORCÚNCULA			0,00	3.180,08	3.180,08	
9035	9035	ISS RETIDO - BOM JESUS DO ITABAPOANA			0,00	3.180,08	3.180,08	
9037	9037	ISS RETIDO - VARRE-SAI			0,00	1.908,05	1.908,05	
9038	9038	ISS RETIDO - ITALVA			0,00	3.180,08	3.180,08	
9039	9039	ISS RETIDO - ITAOCARA			0,00	2.544,07	2.544,07	
9040	9040	ISS RETIDO - CAMBUCI			0,00	3.345,08	3.345,08	
9041	9041	ISS RETIDO - ITAPERUNA			0,00	961,28	961,28	
218820300 - DEPOSITOS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					154.070,51	16.873,75	170.944,26	
9002	9002	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S(			103.633,71	11.117,27	114.750,98	

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense
 RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137
 32233059/0001-16 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CIDENNF

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9003	9003	Funprev-Cardoso Moreira			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S			38.822,70	4.548,86	43.371,56	
9012	9012	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S			11.614,10	1.207,62	12.821,72	
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					0,00	1.272,03	1.272,03	
9036	9036	ISS RETIDO - SÃO FIDÉLIS			0,00	1.272,03	1.272,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					172.169,74	49.566,18	221.735,92	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
7.235.857,53

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
 13.169.392,21

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de OUTUBRO 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	