EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987
CNPJ: 32.104.465/0001-89
NITEROI - RJ
21 26202035

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2024 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : EMUSA
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				43.389.982,82	0,00	2.928.987,02	24.165.380,09	19.224.602,73	55,69
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				18.832.851,00	0,00	1.790.826,58	13.841.329,79	4.991.521,21	73,50
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				18.832.851,00	0,00	1.788.267,84	13.741.123,12	5.091.727,88	72,96
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				354.516,00	0,00	82.148,92	515.248,62	-160.732,62	145,34
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				354.516,00	0,00	82.148,92	515.248,62	-160.732,62	145,34
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				354.516,00	0,00	82.148,92	515.248,62	-160.732,62	145,34
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				354.516,00	0,00	82.148,92	515.248,62	-160.732,62	145,34
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC				354.516,00	0,00	82.148,92	515.248,62	-160.732,62	145,34
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECUR NÃO VI	0	164002	1.899.99	354.516,00	0,00	82.148,92	515.248,62	-160.732,62	145,34
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCE				18.478.335,00	0,00	1.706.118,92	13.225.874,50	5.252.460,50	71,58
4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS				18.478.335,00	0,00	1.706.118,92	13.225.874,50	5.252.460,50	71,58
4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS				18.478.335,00	0,00	1.706.118,92	13.225.874,50	5.252.460,50	71,58
4.1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRIN				18.478.335,00	0,00	1.706.118,92	13.225.874,50	5.252.460,50	71,58
4.1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	OUTORGA ÁGUAS DE NITEROI	0	160156	1.899.50	18.478.335,00	0,00	1.706.118,92	13.225.874,50	5.252.460,50	71,58
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00	2.558,74	100.206,67	-100.206,67	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00	2.558,74	100.206,67	-100.206,67	0,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				0,00	0,00	2.558,74	100.206,67	-100.206,67	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				0,00	0,00	2.558,74	100.206,67	-100.206,67	0,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS				0,00	0,00	2.558,74	100.206,67	-100.206,67	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL				0,00	0,00	2.558,74	100.206,67	-100.206,67	0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS	0	164003	1.899.50	0,00	0,00	2.558,74	100.206,67	-100.206,67	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				24.557.131,82	0,00	1.138.160,44	10.324.050,30	14.233.081,52	42,04
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				24.557.131,82	0,00	1.138.160,44	10.324.050,30	14.233.081,52	42,04
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				24.557.131,82	0,00	1.138.160,44	10.324.050,30	14.233.081,52	42,04
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				24.557.131,82	0,00	1.138.160,44	10.324.050,30	14.233.081,52	42,04
4.7.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				24.557.131,82	0,00	1.138.160,44	10.324.050,30	14.233.081,52	42,04
4.7.9.9.9.99.2.0.00.00.00	PARCELAMENTO CADPREV 133/16				24.557.131,82	0,00	1.138.160,44	10.324.050,30	14.233.081,52	42,04
4.7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS				24.557.131,82	0,00	1.138.160,44	10.324.050,30	14.233.081,52	42,04
4.7.9.9.9.99.2.1.01.00.00	OUTRASRECEITAS - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0	160098	1.749.50	24.557.131,82	0,00	1.138.160,44	10.324.050,30	14.233.081,52	42,04
	TOTAL				**43.389.982,82**	**0,00**	**2.928.987,02**	**24.165.380,09**	**19.224.602,73**	**55,69**

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Presidente
Portaria n°. 0536/2023.

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748