

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				14.737.078,67 D	68.246.206,58	69.999.791,65	12.983.493,60 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				12.480.191,99 D	50.935.167,51	52.688.752,58	10.726.606,92 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				12.427.154,13 D	41.655.234,94	43.408.820,01	10.673.569,06 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				12.427.154,13 D	41.655.234,94	43.408.820,01	10.673.569,06 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....</b>				12.427.154,13 D	41.655.234,94	43.408.820,01	10.673.569,06 D
1.1.1.1.1.17.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO.....</b>				443,72 D	0,00	0,00	443,72 D
1.1.1.1.1.17.02.00.00.00	116984	4	CONVÊNIO- CEF -MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 3314).....	1.700.00	P	F	64,69 D	0,00	0,00	64,69 D
	125407	4	CONVÊNIO- CEF -MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 4669).....	1.700.00	P	F	257,19 D	0,00	0,00	257,19 D
	125409	4	CONVÊNIO- CEF -MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 4672).....	1.700.00	P	F	41,91 D	0,00	0,00	41,91 D
	125410	4	CONVÊNIO- CEF -MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 4674).....	1.700.00	P	F	79,93 D	0,00	0,00	79,93 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				2.857.822,93 D	41.594.466,38	41.358.820,01	3.093.469,30 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	78672	4	BANCO DO BRASIL-MOV ( Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 4732690).....	1.899.50	P	F	347.146,55 D	400.026,41	423.537,81	323.635,15 D
	125436	4	BANCO DO BRASIL-MOV ( Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 9732726).....	1.899.50	P	F	65.495,95 D	0,00	57.341,57	8.154,38 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA- MOV.....</b>				269.171,11 D	423.025,63	423.025,63	269.171,11 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	130363	4	CEF - MOV - 3.6291-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 5176).....	1.500.00	P	F	77.174,54 D	0,00	0,00	77.174,54 D
	130364	4	CEF - MOV - 3.6291-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 5178).....	1.704.00	P	F	183.564,82 D	423.025,63	423.025,63	183.564,82 D
	130365	4	CEF - MOV - 3.6291-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 5179).....	1.899.50	P	F	8.431,75 D	0,00	0,00	8.431,75 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			<b>ITAU/SA.....</b>				2.161.785,93 D	40.771.414,34	40.454.915,00	2.478.285,27 D
1.1.1.1.1.19.03.00.10.00	277179	4	ITAU S/A ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46728).....	1.899.50	P	F	96.400,86 D	4.122.682,56	4.132.767,21	86.316,21 D
	277180	4	ITAU S/A ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46729).....	1.704.00	P	F	1.927.865,27 D	34.585.398,39	34.320.402,58	2.192.861,08 D
	277183	4	ITAU S/A ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46698).....	1.500.00	P	F	137.519,80 D	2.063.333,39	2.001.745,21	199.107,98 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00	78703	4	SANTANDER MOV ( Bco: 033 Ag: 3213 Cta: 13000742).....	1.500.00	P	F	3.370,34 D	0,00	0,00	3.370,34 D
	78719	4	SANTANDER MOV ( Bco: 033 Ag: 3213 Cta: 13000744).....	1.500.00	P	F	10.552,83 D	0,00	0,00	10.552,83 D
	78720	4	SANTANDER MOV ( Bco: 033 Ag: 3213 Cta: 13000745).....	1.500.00	P	F	300,22 D	0,00	0,00	300,22 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				9.568.887,48 D	60.768,56	2.050.000,00	7.579.656,04 D
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00	116729	4	BB- 4732690-5 REC PROPRIOS ( APLICAÇÃO FINANCEIRA ) ( Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 4732690).....	1.899.50	P	F	1.321.654,75 D	8.664,79	200.000,00	1.130.319,54 D
1.1.1.1.1.50.07.00.00.00	277182	4	ITAU APL ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46728).....	1.899.50	P	F	8.247.232,73 D	52.103,77	1.850.000,00	6.449.336,50 D
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00			<b>ESTOQUES.....</b>				53.037,86 D	9.279.932,57	9.279.932,57	53.037,86 D
1.1.5.2.0.0.00.00.00.00			<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS.....</b>				1.651,80 D	0,00	0,00	1.651,80 D
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00			<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.651,80 D	0,00	0,00	1,651,80 D
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00	148968	4	PRODUTOS ACABADOS.....	1.500.00	P	P	1.651,80 D	0,00	0,00	1.651,80 D
1.1.5.4.0.0.00.00.00.00			<b>MATÉRIAS-PRIMAS.....</b>				10.437,90 D	0,00	0,00	10.437,90 D
1.1.5.4.1.00.00.00.00.00			<b>MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				10.437,90 D	0,00	0,00	10.437,90 D
1.1.5.4.1.01.00.00.00.00	149168	4	MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS.....	1.500.00	P	P	10.437,90 D	0,00	0,00	10.437,90 D
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00			<b>ALMOXARIFADO.....</b>				40.948,16 D	9.279.932,57	9.279.932,57	40.948,16 D

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	9.279.932,57	9.279.932,57	40.948,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	40.334,00	40.334,00	40.948,16 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79339	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.500,00	P	P	40.948,16 D	40.334,00	40.334,00	40.948,16 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.239.598,57	9.239.598,57	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79358	4	MATERIAL PERMANENTE.....	1.500,00	P	P	0,00	9.239.598,57	9.239.598,57	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.256.886,68 D	17.311.039,07	17.311.039,07	2.256.886,68 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.251.606,57 D	0,00	0,00	2.251.606,57 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				1.829.599,92 D	0,00	0,00	1.829.599,92 D
1.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.829.599,92 D	0,00	0,00	1.829.599,92 D
1.2.1.1.3.02.00.00.00.00	79803	4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	1.500,00	P	P	1.829.599,92 D	0,00	0,00	1.829.599,92 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.1.2.1.98.01.00.00.00	80280	4	CRÉDITOS POR DANOS AO ERÁRIO.....	1.500,00	P	P	422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				5.280,11 D	17.311.039,07	17.311.039,07	5.280,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				10.220.834,96 D	0,00	0,00	10.220.834,96 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.220.834,96 D	0,00	0,00	10.220.834,96 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				3.242.540,15 D	0,00	0,00	3.242.540,15 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	80997	4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.500,00	P	P	3.098.607,21 D	0,00	0,00	3.098.607,21 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	81035	4	FERRAMENTAS.....	1.500,00	P	P	143.932,94 D	0,00	0,00	143.932,94 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.418.233,14 D	0,00	0,00	2.418.233,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116336	4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500,00	P	P	2.418.233,14 D	0,00	0,00	2.418.233,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				1.760.826,61 D	0,00	0,00	1.760.826,61 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80978	4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500,00	P	P	1.760.826,61 D	0,00	0,00	1.760.826,61 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				158.723,18 D	0,00	0,00	158.723,18 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116316	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500,00	P	P	157.867,58 D	0,00	0,00	157.867,58 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	116406	4	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.....	1.500,00	P	P	855,60 D	0,00	0,00	855,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				2.640.511,88 D	0,00	0,00	2.640.511,88 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81016	4	VEICULOS DIVERSOS.....	1.500,00	P	P	2.640.511,88 D	0,00	0,00	2.640.511,88 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				202.100,00 D	17.311.039,07	17.311.039,07	202.100,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.100,00 D	17.311.039,07	17.311.039,07	202.100,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				202.100,00 D	0,00	0,00	202.100,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00			TERRENOS.....				202.100,00 D	0,00	0,00	202.100,00 D
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	81168	4	TERRENOS A CLASSIFICAR.....	1.500,00	P	P	202.100,00 D	0,00	0,00	202.100,00 D

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				0,00	17.311.039,07	17.311.039,07	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	81054	4	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1.500,00	P	P	0,00	17.311.039,07	17.311.039,07	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS.....				10.417.654,85 C	0,00	0,00	10.417.654,85 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS.....				10.417.654,85 C	0,00	0,00	10.417.654,85 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				10.417.654,85 C	0,00	0,00	10.417.654,85 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	81206	4	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	1.899,50	P	P	2.309.833,20 C	0,00	0,00	2.309.833,20 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	81263	4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BIBLIOTECA.....	1.500,00	P	P	77.127,20 C	0,00	0,00	77.127,20 C
1.2.3.8.1.01.07.00.00.00	81320	4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BOMBAS E MOTORES.....	1.500,00	P	P	2.947.506,94 C	0,00	0,00	2.947.506,94 C
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	81339	4	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE COMUNICACÃO.....	1.500,00	P	P	463.570,48 C	0,00	0,00	463.570,48 C
1.2.3.8.1.01.09.00.00.00	129320	4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA -MAQ.E EQUIP.....	1.500,00	P	P	138.825,72 C	0,00	0,00	138.825,72 C
1.2.3.8.1.01.10.00.00.00	129319	4	(-) DEP. ACUMULADA - VEICULOS E CAMINHOS.....	1.500,00	P	P	2.517.723,51 C	0,00	0,00	2.517.723,51 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	129318	4	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	1.500,00	P	P	1.906.053,89 C	0,00	0,00	1.906.053,89 C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	129317	4	(-) DEP.ACUM.MAQ.EQUIP.E FERRAMENTAS.....	1.500,00	P	P	57.013,91 C	0,00	0,00	57.013,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				9.598.551,09 D	48.777.046,34	44.216.153,37	14.159.444,06 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				8.937.767,14 C	44.709.576,20	42.182.418,30	6.410.609,24 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGACÖES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	3.966.157,28	4.010.167,26	44.009,98 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.966.157,28	4.010.167,26	44.009,98 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO.....				0,00	3.966.157,28	4.010.167,26	44.009,98 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.966.157,28	4.010.167,26	44.009,98 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				0,00	3.966.157,28	4.010.167,26	44.009,98 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81701	4	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	0,00	3.966.157,28	4.010.167,26	44.009,98 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				8.757.906,12 C	37.186.939,43	34.615.771,55	6.186.738,24 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.757.906,12 C	37.186.939,43	34.615.771,55	6.186.738,24 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.757.906,12 C	37.186.939,43	34.615.771,55	6.186.738,24 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.757.906,12 C	37.186.939,43	34.615.771,55	6.186.738,24 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				8.757.906,12 C	37.186.939,43	34.615.771,55	6.186.738,24 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82560	4	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500,00	P	F	8.757.906,12 C	37.186.939,43	34.615.771,55	6.186.738,24 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO.....				179.861,02 C	3.556.479,49	3.556.479,49	179.861,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				179.861,02 C	3.556.479,49	3.556.479,49	179.861,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO.....				125.586,07 C	1.959.393,81	1.959.393,81	125.586,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACÖES.....				60.090,12 C	1.959.393,81	1.959.393,81	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNACÖES.....				60.090,12 C	1.959.393,81	1.959.393,81	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.34.00.00			CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS.....				60.090,12 C	1.574.358,80	1.574.358,80	60.090,12 C





EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.34.01.00	115142	4	CSLL.....	1.869,00	P	F	60.090,12 C	1.574.358,80	1.574.358,80	60.090,12 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.46.00.00</b>			<b>REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>385.035,01</b>	<b>385.035,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115778	4	INSS.....	1.869,00	P	F	0,00	385.035,01	385.035,01	0,00
<b>2.1.8.8.1.02.00.00.00.00</b>			<b>GARANTIAS.....</b>				<b>65.495,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.495,95 C</b>
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	116802	4	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	65.495,95 C	0,00	0,00	65.495,95 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>54.274,95 C</b>	<b>1.597.085,68</b>	<b>1.597.085,68</b>	<b>54.274,95 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>54.274,95 C</b>	<b>1.597.085,68</b>	<b>1.597.085,68</b>	<b>54.274,95 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE ISS.....</b>				<b>38.767,82 C</b>	<b>1.095.613,57</b>	<b>1.095.613,57</b>	<b>38.767,82 C</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115112	4	I.S.S.....	1.869,00	P	F	38.767,82 C	1.095.613,57	1.095.613,57	38.767,82 C
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>15.507,13 C</b>	<b>501.472,11</b>	<b>501.472,11</b>	<b>15.507,13 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83152	4	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	15.507,13 C	501.472,11	501.472,11	15.507,13 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>14.853.420,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853.420,37 C</b>
<b>2.2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>14.853.420,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853.420,37 C</b>
<b>2.2.4.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO.....</b>				<b>14.853.420,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853.420,37 C</b>
<b>2.2.4.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....</b>				<b>14.853.420,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853.420,37 C</b>
2.2.4.1.1.04.00.00.00.00	115062	4	PARC.RFB/PGFN-11941(160)-10522(60)-PRT/PERT(120).....	1.500,00	P	P	14.853.420,37 C	0,00	0,00	14.853.420,37 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>33.389.738,60 D</b>	<b>4.067.470,14</b>	<b>2.033.735,07</b>	<b>35.423.473,67 D</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....</b>				<b>0,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11 C</b>
<b>2.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>				<b>0,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11 C</b>
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	84227	4	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
<b>2.3.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESERVAS DE LUCROS.....</b>				<b>762,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,54 C</b>
<b>2.3.5.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....</b>				<b>762,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,54 C</b>
2.3.5.9.1.00.00.00.00.00	85614	4	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		762,54 C	0,00	0,00	762,54 C
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>33.390.501,25 D</b>	<b>4.067.470,14</b>	<b>2.033.735,07</b>	<b>35.424.236,32 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>63.783.044,74 D</b>	<b>4.067.470,14</b>	<b>2.033.735,07</b>	<b>65.816.779,81 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.761.425.593,80 D</b>	<b>4.067.470,14</b>	<b>2.033.735,07</b>	<b>1.763.459.328,87 D</b>
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>638.343.240,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.343.240,93 D</b>
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85899	4	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500,00	P		638.343.240,93 D	0,00	0,00	638.343.240,93 D
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>1.120.999.622,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.999.622,53 D</b>
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85918	4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		1.120.999.622,53 D	0,00	0,00	1.120.999.622,53 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>2.082.730,34 D</b>	<b>4.067.470,14</b>	<b>2.033.735,07</b>	<b>4.116.465,41 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85937	4	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500,00	P		2.082.730,34 D	4.067.470,14	2.033.735,07	4.116.465,41 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>1.701.605.422,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.605.422,73 C</b>

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85975	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		618.321.876,84 C	0,00	0,00	618.321.876,84 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85994	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.083.283.545,89 C	0,00	0,00	1.083.283.545,89 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>3.962.873,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.873,67 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86051	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		57.833,83 C	0,00	0,00	57.833,83 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86070	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		4.020.707,50 D	0,00	0,00	4.020.707,50 D
<b>2.3.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS.....</b>				<b>30.392.543,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.392.543,49 C</b>
<b>2.3.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.392.543,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.392.543,49 C</b>
2.3.7.2.1.02.00.00.00.00	86298	4	PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI.....	1.500,00	P		30.392.543,49 C	0,00	0,00	30.392.543,49 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>66.920.415,88 D</b>	<b>34.100.618,75</b>	<b>493.687,84</b>	<b>100.527.346,79 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>3.594.404,39 D</b>	<b>4.010.167,26</b>	<b>57.748,48</b>	<b>7.546.823,17 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>2.508.801,73 D</b>	<b>3.452.808,66</b>	<b>57.748,48</b>	<b>5.903.861,91 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>114.471,89 D</b>	<b>237.496,96</b>	<b>57.748,48</b>	<b>294.220,37 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>114.471,89 D</b>	<b>237.496,96</b>	<b>57.748,48</b>	<b>294.220,37 D</b>
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	164693	4	SENTENCAS JUDICIAIS.....	1.500,00	P		114.471,89 D	237.496,96	57.748,48	294.220,37 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>2.394.329,84 D</b>	<b>3.215.311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.641,54 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>2.394.329,84 D</b>	<b>3.215.311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.641,54 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>2.394.329,84 D</b>	<b>3.215.311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.641,54 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		2.394.329,84 D	3.215.311,70	0,00	5.609.641,54 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>1.085.602,66 D</b>	<b>542.858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.461,46 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>380.779,94 D</b>	<b>396.968,60</b>	<b>0,00</b>	<b>777.748,54 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>380.779,94 D</b>	<b>396.968,60</b>	<b>0,00</b>	<b>777.748,54 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		380.779,94 D	396.968,60	0,00	777.748,54 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....</b>				<b>704.822,72 D</b>	<b>145.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>850.712,92 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>704.822,72 D</b>	<b>145.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>850.712,92 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	170943	4	FGTS.....	1.500,00	P		704.822,72 D	145.890,20	0,00	850.712,92 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>14.499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.499,80 D</b>
<b>3.1.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....</b>				<b>0,00</b>	<b>14.499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.499,80 D</b>
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87495	4	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		0,00	14.499,80	0,00	14.499,80 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>49.730.817,61 D</b>	<b>23.370.802,09</b>	<b>418.529,59</b>	<b>72.683.090,11 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>40.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.334,00 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>40.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.334,00 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>40.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.334,00 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87913	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.500,00	P		0,00	40.334,00	0,00	40.334,00 D

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS.....</b>				49.730.817,61 D	23.330.468,09	418.529,59	72.642.756,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				49.730.817,61 D	23.330.468,09	418.529,59	72.642.756,11 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				49.730.817,61 D	23.330.468,09	418.529,59	72.642.756,11 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180693	4	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		26.409,98 D	12.403,88	0,00	38.813,86 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180843	4	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		942.906,87 D	1.533.997,83	0,00	2.476.904,70 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180893	4	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E.....	1.500,00	P		21.860,79 D	0,00	44,84	21.815,95 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175693	4	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		40.380,00 D	0,00	0,00	40.380,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182193	4	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		393,56 D	55.853,27	14.684,75	41.562,08 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				7.929.113,17 D	1.707.756,15	0,00	9.636.869,32 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183093	4	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		7.929.113,17 D	1.707.756,15	0,00	9.636.869,32 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	183293	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		7.089,46 D	0,00	0,00	7.089,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183343	4	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		40.762.663,78 D	20.020.456,96	403.800,00	60.379.320,74 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				276.140,39 D	0,00	0,00	276.140,39 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				276.140,39 D	0,00	0,00	276.140,39 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				276.140,39 D	0,00	0,00	276.140,39 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				276.140,39 D	0,00	0,00	276.140,39 D
3.4.2.9.1.01.00.00.00.00	88502	4	JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTOS.....	1.500,00	P		276.140,39 D	0,00	0,00	276.140,39 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				13.145.812,09 D	6.557.767,00	0,00	19.703.579,09 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				13.145.812,09 D	6.557.767,00	0,00	19.703.579,09 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00			<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				13.145.812,09 D	6.557.767,00	0,00	19.703.579,09 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	199268	4	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1.500,00	P		13.145.812,09 D	6.557.767,00	0,00	19.703.579,09 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				173.241,40 D	155.308,25	17.409,77	311.139,88 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				173.241,40 D	155.308,25	17.409,77	311.139,88 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS.....</b>				101.475,85 D	4.080,53	0,00	105.556,38 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				101.475,85 D	4.080,53	0,00	105.556,38 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89661	4	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		101.475,85 D	4.080,53	0,00	105.556,38 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS.....</b>				71.765,55 D	151.227,72	17.409,77	205.583,50 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				71.765,55 D	151.227,72	17.409,77	205.583,50 D
3.7.1.2.1.03.00.00.00.00	199868	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500,00	P		71.765,55 D	151.227,72	17.409,77	205.583,50 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				0,00	6.574,15	0,00	6.574,15 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				0,00	6.574,15	0,00	6.574,15 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				0,00	6.574,15	0,00	6.574,15 D



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	6.574,15	0,00	6.574,15 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91048	4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		0,00	6.574,15	0,00	6.574,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				91.256.045,64 C	0,00	36.414.238,81	127.670.284,45 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				3.775.443,40 C	0,00	2.269.468,97	6.044.912,37 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				3.775.443,40 C	0,00	2.269.468,97	6.044.912,37 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				3.775.443,40 C	0,00	2.269.468,97	6.044.912,37 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				3.775.443,40 C	0,00	2.269.468,97	6.044.912,37 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00			CONCESSAO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PUBL.....				1.746.187,12 C	0,00	1.654.626,05	3.400.813,17 C
4.3.3.1.1.30.01.00.00.00			CONC.DE DIR.REAL DE USO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.746.187,12 C	0,00	1.654.626,05	3.400.813,17 C
4.3.3.1.1.30.01.06.00.00	271193	4	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....	1.899,50	O		1.746.187,12 C	0,00	1.654.626,05	3.400.813,17 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00			OUTRAS VPA PROV.DE PREST.DE SERVIÇOS.....				2.029.256,28 C	0,00	614.842,92	2.644.099,20 C
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO.....				2.029.256,28 C	0,00	614.842,92	2.644.099,20 C
4.3.3.1.1.99.01.03.00.00	116861	4	OUTRAS RECEITAS.....	1.899,50	P		2.029.256,28 C	0,00	614.842,92	2.644.099,20 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				45.124,59 C	0,00	60.768,56	105.893,15 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				45.124,59 C	0,00	60.768,56	105.893,15 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				45.124,59 C	0,00	60.768,56	105.893,15 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				45.124,59 C	0,00	60.768,56	105.893,15 C
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00	277519	4	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....	1.899,99	P		45.124,59 C	0,00	60.768,56	105.893,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				87.435.477,65 C	0,00	34.084.001,28	121.519.478,93 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				87.435.477,65 C	0,00	34.084.001,28	121.519.478,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				87.435.477,65 C	0,00	34.084.001,28	121.519.478,93 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				87.435.477,65 C	0,00	34.084.001,28	121.519.478,93 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				4.500,00 C	0,00	1.800,00	6.300,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00	129533	4	COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....	1.500,00	P		4.500,00 C	0,00	1.800,00	6.300,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				87.430.977,65 C	0,00	34.082.201,28	121.513.178,93 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				87.430.977,65 C	0,00	34.082.201,28	121.513.178,93 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	118181	4	COTA FINANC.RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS.....	1.500,00	P		1.721.690,80 C	0,00	1.861.533,39	3.583.224,19 C
4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	125430	4	COTA FINANC.RECEBIDA-COSIP 0.0.1.37.....	1.751,00	P		6.500.855,87 C	0,00	0,00	6.500.855,87 C
4.5.1.1.2.02.01.14.00.00	129565	4	COTA FINANCEIRA RECEBIDA-ROYALTIES 0.0.1.38.....	1.704,00	P		79.208.430,98 C	0,00	32.220.667,89	111.429.098,87 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				607.703.265,62 D	309.242.539,87	121.483.381,94	795.462.423,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				473.173.539,53 D	309.242.539,87	121.483.381,94	660.932.697,46 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				43.389.982,82 D	0,00	0,00	43.389.982,82 D

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				43.389.982,82 D	0,00	0,00	43.389.982,82 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	262994	4	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		43.389.982,82 D	0,00	0,00	43.389.982,82 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				429.783.556,71 D	309.242.539,87	121.483.381,94	617.542.714,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				373.005.834,58 D	64.312.806,18	67.020.642,87	370.297.997,89 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				373.005.834,58 D	0,00	0,00	373.005.834,58 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	204168	4	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		373.005.834,58 D	0,00	0,00	373.005.834,58 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				4.541.671,23 D	20.534.989,83	0,00	25.076.661,06 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93993	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		4.541.671,23 D	20.534.989,83	0,00	25.076.661,06 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	43.777.816,35	43.777.816,35	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	204268	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		4.541.671,23 D	20.534.989,83	0,00	25.076.661,06 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120280	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		4.541.671,23 C	0,00	23.242.826,52	27.784.497,75 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	118157	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	23.242.826,52	20.534.989,83	2.707.836,69 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				4.541.671,23 C	0,00	23.242.826,52	27.784.497,75 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		4.541.671,23 C	0,00	23.242.826,52	27.784.497,75 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				56.777.722,13 D	244.929.733,69	54.462.739,07	247.244.716,75 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				56.777.722,13 D	244.929.733,69	54.462.739,07	247.244.716,75 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				56.777.722,13 D	244.929.733,69	54.462.739,07	247.244.716,75 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205068	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		56.777.722,13 D	244.929.733,69	54.462.739,07	247.244.716,75 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				134.529.726,09 D	0,00	0,00	134.529.726,09 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				106.453.307,60 D	0,00	0,00	106.453.307,60 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				102.565.481,68 D	0,00	0,00	102.565.481,68 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00	94221	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		102.565.481,68 D	0,00	0,00	102.565.481,68 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				3.887.825,92 D	0,00	0,00	3.887.825,92 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00	94240	4	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		3.887.825,92 D	0,00	0,00	3.887.825,92 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				28.076.418,49 D	0,00	0,00	28.076.418,49 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				26.425.092,48 D	0,00	0,00	26.425.092,48 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00	94335	4	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500,00	O		26.425.092,48 D	0,00	0,00	26.425.092,48 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.651.326,01 D	0,00	0,00	1.651.326,01 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00	94354	4	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		1.651.326,01 D	0,00	0,00	1.651.326,01 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				607.703.265,62 C	524.395.661,20	712.154.819,13	795.462.423,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				473.173.539,53 C	509.387.213,68	697.146.371,61	660.932.697,46 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				43.389.982,82 C	2.330.237,53	2.330.237,53	43.389.982,82 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	94468	4	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		39.569.414,83 C	2.330.237,53	0,00	37.239.177,30 C





EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94487	4	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		3.820.567,99 C	0,00	2.330.237,53	6.150.805,52 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>429.783.556,71 C</b>	<b>507.056.976,15</b>	<b>694.816.134,08</b>	<b>617.542.714,64 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>373.005.834,58 C</b>	<b>387.614.768,18</b>	<b>384.906.931,49</b>	<b>370.297.997,89 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94525	4	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		316.228.112,45 C	268.172.560,21	74.997.728,90	123.053.281,14 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>56.777.722,13 C</b>	<b>119.442.207,97</b>	<b>309.909.202,59</b>	<b>247.244.716,75 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94563	4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		51.739.064,12 C	88.379.334,97	247.399.284,08	210.759.013,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94601	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		1.172.291,09 C	31.062.873,00	33.916.595,90	4.026.013,99 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94620	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		3.866.366,92 C	0,00	28.593.322,61	32.459.689,53 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>56.777.722,13 C</b>	<b>119.442.207,97</b>	<b>309.909.202,59</b>	<b>247.244.716,75 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>56.777.722,13 C</b>	<b>119.442.207,97</b>	<b>309.909.202,59</b>	<b>247.244.716,75 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>56.777.722,13 C</b>	<b>119.442.207,97</b>	<b>309.909.202,59</b>	<b>247.244.716,75 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251368	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		51.739.064,12 C	88.379.334,97	247.399.284,08	210.759.013,23 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251468	4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		1.172.291,09 C	31.062.873,00	33.916.595,90	4.026.013,99 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251518	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		3.866.366,92 C	0,00	28.593.322,61	32.459.689,53 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>134.529.726,09 C</b>	<b>15.008.447,52</b>	<b>15.008.447,52</b>	<b>134.529.726,09 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>106.453.307,60 C</b>	<b>14.956.567,76</b>	<b>14.956.567,76</b>	<b>106.453.307,60 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>60.208.920,69 D</b>	<b>4.918.223,81</b>	<b>515.722,44</b>	<b>64.611.422,06 D</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94772	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		60.208.920,69 D	4.918.223,81	515.722,44	64.611.422,06 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	94810	4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		5.815.904,42 C	10.038.343,95	4.709.342,91	486.903,38 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262910	4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		58.246.323,31 C	0,00	9.522.621,51	67.768.944,82 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>102.565.481,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.565.481,68 C</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116926	4	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		102.565.481,68 C	0,00	0,00	102.565.481,68 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>34.518,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.880,90</b>	<b>243.399,78 C</b>
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94905	4	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		34.518,88 C	0,00	208.880,90	243.399,78 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>28.076.418,49 C</b>	<b>51.879,76</b>	<b>51.879,76</b>	<b>28.076.418,49 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94924	4	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		24.655.381,87 D	51.879,76	0,00	24.707.261,63 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94981	4	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		26.306.707,88 C	0,00	51.879,76	26.358.587,64 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95057	4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		26.425.092,48 C	0,00	0,00	26.425.092,48 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>116.924.608,92 D</b>	<b>81.625.953,24</b>	<b>43.408.820,01</b>	<b>155.141.742,15 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>109.434.293,34 D</b>	<b>45.211.714,43</b>	<b>5.240.996,13</b>	<b>149.405.011,64 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>109.434.293,34 D</b>	<b>45.211.714,43</b>	<b>5.240.996,13</b>	<b>149.405.011,64 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>109.434.293,34 D</b>	<b>45.211.714,43</b>	<b>5.240.996,13</b>	<b>149.405.011,64 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		831.165.880,95 D	41.655.234,94	5.240.996,13	867.580.119,76 D

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207918	4	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		571.937.041,36 C	0,00	0,00	571.937.041,36 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207968	4	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		149.794.546,25 C	3.556.479,49	0,00	146.238.066,76 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>7.490.315,58 D</b>	<b>36.414.238,81</b>	<b>38.167.823,88</b>	<b>5.736.730,51 D</b>
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>7.490.315,58 D</b>	<b>36.414.238,81</b>	<b>38.167.823,88</b>	<b>5.736.730,51 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>7.490.315,58 D</b>	<b>36.414.238,81</b>	<b>38.167.823,88</b>	<b>5.736.730,51 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>7.490.315,58 D</b>	<b>36.414.238,81</b>	<b>38.167.823,88</b>	<b>5.736.730,51 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>7.490.315,58 D</b>	<b>36.414.238,81</b>	<b>38.167.823,88</b>	<b>5.736.730,51 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263138	4	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		7.490.315,58 D	36.414.238,81	38.167.823,88	5.736.730,51 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>116.924.608,92 C</b>	<b>426.345.688,68</b>	<b>464.562.821,91</b>	<b>155.141.742,15 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>109.434.293,34 C</b>	<b>388.177.864,80</b>	<b>428.148.583,10</b>	<b>149.405.011,64 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>109.434.293,34 C</b>	<b>388.177.864,80</b>	<b>428.148.583,10</b>	<b>149.405.011,64 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>109.434.293,34 C</b>	<b>388.177.864,80</b>	<b>428.148.583,10</b>	<b>149.405.011,64 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>90.491.873,05 D</b>	<b>250.170.729,82</b>	<b>96.326.854,91</b>	<b>244.335.747,96 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262784	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		105.455.593,48 D	250.170.729,82	96.117.974,01	259.508.349,29 D
	274083	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899,50	C		2.490.934,12 D	0,00	0,00	2.490.934,12 D
	274078	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,14	C		834.989,88 D	0,00	0,00	834.989,88 D
	274075	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.700,00	C		443,72 C	0,00	0,00	443,72 C
	274070	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.754,00	C		5.204.379,85 D	0,00	0,00	5.204.379,85 D
	274086	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.704,00	C		23.493.580,56 C	0,00	208.880,90	23.702.461,46 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>94.095.625,11 C</b>	<b>93.297.558,78</b>	<b>247.915.006,52</b>	<b>248.713.072,85 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262809	4	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		94.095.625,11 C	93.297.558,78	247.915.006,52	248.713.072,85 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>8.823.402,07 C</b>	<b>44.709.576,20</b>	<b>42.182.418,30</b>	<b>6.296.244,17 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112860	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		8.757.906,12 C	41.153.096,71	38.625.938,81	6.230.748,22 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130418	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		65.495,95 C	3.556.479,49	3.556.479,49	65.495,95 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>97.007.139,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.724.303,37</b>	<b>138.731.442,58 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262834	4	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		80.228.405,04 C	0,00	34.611.344,39	114.839.749,43 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285741	4	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		16.778.734,17 C	0,00	7.112.958,98	23.891.693,15 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>7.490.315,58 C</b>	<b>38.167.823,88</b>	<b>36.414.238,81</b>	<b>5.736.730,51 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>7.490.315,58 C</b>	<b>38.167.823,88</b>	<b>36.414.238,81</b>	<b>5.736.730,51 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>7.490.315,58 C</b>	<b>38.167.823,88</b>	<b>36.414.238,81</b>	<b>5.736.730,51 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>7.490.315,58 C</b>	<b>38.167.823,88</b>	<b>36.414.238,81</b>	<b>5.736.730,51 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>7.490.315,58 C</b>	<b>38.167.823,88</b>	<b>36.414.238,81</b>	<b>5.736.730,51 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263162	4	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		7.490.315,58 C	38.167.823,88	36.414.238,81	5.736.730,51 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>1.492.733.714,66</b>	<b>1.492.733.714,66</b>	<b>0,00 D</b>



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

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

**Antônio Jorge Guimarães da Silva**  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matricula 00748



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Sueli Crespo Da Mota  
•••.512.117-••  
Data: 19/04/2024  
17:15



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Jorge Guimaraes Da Silva  
•••.510.885-••  
Data: 31/07/2024  
11:42



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

ELMIR DE ABREU E SILVA  
•••.539.427-••  
Data: 31/07/2024  
11:43



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior  
•••.749.877-••  
Data: 01/08/2024  
11:24

