

**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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
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 | | | ATIVO..... | | | | 11.922.523,17 D | 167.035.982,30 | 164.221.426,80 | 14.737.078,67 D |
| 1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 9.665.636,49 D | 103.996.316,24 | 101.181.760,74 | 12.480.191,99 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 9.612.598,63 D | 103.894.251,67 | 101.079.696,17 | 12.427.154,13 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 9.612.598,63 D | 103.894.251,67 | 101.079.696,17 | 12.427.154,13 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -..... | | | | 9.612.598,63 D | 103.894.251,67 | 101.079.696,17 | 12.427.154,13 D |
| 1.1.1.1.1.17.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO..... | | | | 443,72 D | 115.072,53 | 115.072,53 | 443,72 D |
| 1.1.1.1.1.17.02.00.00 | 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 |
| | 125405 | 4 | CONVÊNIO- CEF -MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 4655)..... | 1.700.00 | P | F | 0,00 | 115.072,53 | 115.072,53 | 0,00 |
| | 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 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..... | | | | 3.888.392,02 D | 99.934.054,55 | 100.964.623,64 | 2.857.822,93 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00 | 78672 | 4 | BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 4732690)..... | 1.899.50 | P | F | 166.331,46 D | 350.000,00 | 169.184,91 | 347.146,55 D |
| | 125436 | 4 | BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 9732726)..... | 1.899.50 | P | F | 65.495,95 D | 0,00 | 0,00 | 65.495,95 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00 | | | CAIXA ECONÔMICA- MOV..... | | | | 289.314,20 D | 3.788.899,82 | 3.809.042,91 | 269.171,11 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00 | 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 | 203.707,91 D | 1.126.225,00 | 1.146.368,09 | 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 | 2.662.674,82 | 2.662.674,82 | 8.431,75 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00 | | | ITAÚ/SA..... | | | | 3.353.027,02 D | 95.795.154,73 | 96.986.395,82 | 2.161.785,93 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.10 | 277179 | 4 | ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46728)..... | 1.899.50 | P | F | 403.484,37 D | 6.875.543,40 | 7.182.626,91 | 96.400,86 D |
| | 277180 | 4 | ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46729)..... | 1.704.00 | P | F | 2.722.932,34 D | 80.692.564,66 | 81.487.631,73 | 1.927.865,27 D |
| | 277183 | 4 | ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46698)..... | 1.500.00 | P | F | 226.610,31 D | 1.726.190,80 | 1.815.281,31 | 137.519,80 D |
| | 277184 | 4 | ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46731)..... | 1.751.00 | P | F | 0,00 | 6.500.855,87 | 6.500.855,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.06.00.00 | 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 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..... | | | | 5.723.762,89 D | 3.845.124,59 | 0,00 | 9.568.887,48 D |
| 1.1.1.1.1.50.05.00.00 | 116729 | 4 | BB- 4732690-5 REC PROPRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 4732690)..... | 1.899.50 | P | F | 1.310.123,17 D | 11.531,58 | 0,00 | 1.321.654,75 D |
| 1.1.1.1.1.50.07.00.00 | 277182 | 4 | ITAÚ APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46728)..... | 1.899.50 | P | F | 4.413.639,72 D | 3.833.593,01 | 0,00 | 8.247.232,73 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00 | | | ESTOQUES..... | | | | 53.037,86 D | 102.064,57 | 102.064,57 | 53.037,86 D |
| 1.1.5.2.0.00.00.00.00 | | | PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS..... | | | | 1.651,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.651,80 D |
| 1.1.5.2.1.00.00.00.00 | | | PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1,651,80 D | 0,00 | 0,00 | 1,651,80 D |
| 1.1.5.2.1.01.00.00.00 | 148968 | 4 | PRODUTOS ACABADOS..... | 1.500.00 | P | P | 1,651,80 D | 0,00 | 0,00 | 1,651,80 D |
| 1.1.5.4.0.00.00.00.00 | | | MATÉRIAS-PRIMAS..... | | | | 10.437,90 D | 0,00 | 0,00 | 10.437,90 D |
| 1.1.5.4.1.00.00.00.00 | | | MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 10.437,90 D | 0,00 | 0,00 | 10.437,90 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.1.5.4.1.01.00.00.00.00 | 149168 | 4 | MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS..... | 1.500,00 | P | P | 10.437,90 D | 0,00 | 0,00 | 10.437,90 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | | | ALMOXARIFADO..... | | | | 40.948,16 D | 102.064,57 | 102.064,57 | 40.948,16 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 40.948,16 D | 102.064,57 | 102.064,57 | 40.948,16 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 40.948,16 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 40.948,16 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | | | MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 102.064,57 | 102.064,57 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00 | 79358 | 4 | MATERIAL PERMANENTE..... | 1.500,00 | P | P | 0,00 | 102.064,57 | 102.064,57 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | | | 2.256.886,68 D | 63.039.666,06 | 63.039.666,06 | 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 | 63.039.666,06 | 63.039.666,06 | 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 BIBLIOGRÁFICO..... | 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 | 63.039.666,06 | 63.039.666,06 | 202.100,00 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 202.100,00 D | 63.039.666,06 | 63.039.666,06 | 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 |

**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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00 | | | 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 |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 | | | DEMAIS BENS IMÓVEIS..... | | | | 0,00 | 63.039.666,06 | 63.039.666,06 | 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 | 63.039.666,06 | 63.039.666,06 | 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 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 11.922.523,17 C | 111.200.899,89 | 89.679.825,63 | 9.598.551,09 D |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 28.278.371,54 C | 109.020.430,03 | 89.679.825,63 | 8.937.767,14 C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGACÖES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP..... | | | | 1.242.624,89 C | 7.381.632,13 | 6.139.007,24 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 1.242.624,89 C | 7.381.632,13 | 6.139.007,24 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO..... | | | | 1.242.624,89 C | 7.381.632,13 | 6.139.007,24 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 1.242.624,89 C | 7.381.632,13 | 6.139.007,24 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F)..... | | | | 1.242.624,89 C | 7.381.632,13 | 6.139.007,24 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 | 81701 | 4 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES..... | 1.500,00 | P | F | 1.242.624,89 C | 7.381.632,13 | 6.139.007,24 | 0,00 |
| 2.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO..... | | | | 0,00 | 97.739,52 | 97.739,52 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO..... | | | | 0,00 | 97.739,52 | 97.739,52 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACÃO..... | | | | 0,00 | 97.739,52 | 97.739,52 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS..... | | | | 0,00 | 97.739,52 | 97.739,52 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (F)..... | | | | 0,00 | 97.739,52 | 97.739,52 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 | 82104 | 4 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS..... | 1.500,00 | P | F | 0,00 | 97.739,52 | 97.739,52 | 0,00 |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO..... | | | | 26.833.793,60 C | 92.953.317,28 | 74.877.429,80 | 8.757.906,12 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 26.833.793,60 C | 92.953.317,28 | 74.877.429,80 | 8.757.906,12 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 26.833.793,60 C | 92.953.317,28 | 74.877.429,80 | 8.757.906,12 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 26.833.793,60 C | 92.953.317,28 | 74.877.429,80 | 8.757.906,12 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR..... | | | | 26.833.793,60 C | 92.953.317,28 | 74.877.429,80 | 8.757.906,12 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | 82560 | 4 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)..... | 1.500,00 | P | F | 26.833.793,60 C | 92.953.317,28 | 74.877.429,80 | 8.757.906,12 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 201.953,05 C | 8.587.741,10 | 8.565.649,07 | 179.861,02 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 201.953,05 C | 8.587.741,10 | 8.565.649,07 | 179.861,02 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 147.678,10 C | 5.037.546,03 | 5.015.454,00 | 125.586,07 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 82.182,15 C | 5.037.546,03 | 5.015.454,00 | 60.090,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 82.182,15 C | 5.037.546,03 | 5.015.454,00 | 60.090,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.34.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS..... | | | | 60.090,12 C | 3.895.120,75 | 3.895.120,75 | 60.090,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.34.01.00 | 115142 | 4 | CSLL..... | 1.869,00 | P | F | 60.090,12 C | 3.895.120,75 | 3.895.120,75 | 60.090,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.46.00.00 | | | REGIME GERAL DE PREVIDENCIA..... | | | | 22.092,03 C | 1.142.425,28 | 1.120.333,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.46.01.00 | 115778 | 4 | INSS..... | 1.869,00 | P | F | 22.092,03 C | 1.142.425,28 | 1.120.333,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.00.00.00.00 | | | GARANTIAS..... | | | | 65.495,95 C | 0,00 | 0,00 | 65.495,95 C |
| 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 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA..... | | | | 54.274,95 C | 3.550.195,07 | 3.550.195,07 | 54.274,95 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES - INTRA..... | | | | 54.274,95 C | 3.550.195,07 | 3.550.195,07 | 54.274,95 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | | | RETENCOES DE ISS..... | | | | 38.767,82 C | 2.263.118,59 | 2.263.118,59 | 38.767,82 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.01.00.00 | 115112 | 4 | I.S.S..... | 1.869,00 | P | F | 38.767,82 C | 2.263.118,59 | 2.263.118,59 | 38.767,82 C |
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 | | | RETENCOES DE IRRF..... | | | | 15.507,13 C | 1.287.076,48 | 1.287.076,48 | 15.507,13 C |
| 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 | 1.287.076,48 | 1.287.076,48 | 15.507,13 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE..... | | | | 14.951.159,89 C | 97.739,52 | 0,00 | 14.853.420,37 C |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO..... | | | | 14.951.159,89 C | 97.739,52 | 0,00 | 14.853.420,37 C |
| 2.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO..... | | | | 14.951.159,89 C | 97.739,52 | 0,00 | 14.853.420,37 C |
| 2.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CON..... | | | | 14.951.159,89 C | 97.739,52 | 0,00 | 14.853.420,37 C |
| 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 | 14.951.159,89 C | 97.739,52 | 0,00 | 14.853.420,37 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 31.307.008,26 D | 2.082.730,34 | 0,00 | 33.389.738,60 D |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL..... | | | | 0,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,11 C |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL..... | | | | 0,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,11 C |
| 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 |
| 2.3.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESERVAS DE LUCROS..... | | | | 762,54 C | 0,00 | 0,00 | 762,54 C |
| 2.3.5.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS RESERVAS DE LUCRO..... | | | | 762,54 C | 0,00 | 0,00 | 762,54 C |
| 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 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 31.307.770,91 D | 2.082.730,34 | 0,00 | 33.390.501,25 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 61.700.314,40 D | 2.082.730,34 | 0,00 | 63.783.044,74 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.759.342.863,46 D | 2.082.730,34 | 0,00 | 1.761.425.593,80 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | | | | 638.343.240,93 D | 0,00 | 0,00 | 638.343.240,93 D |
| 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 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 1.120.999.622,53 D | 0,00 | 0,00 | 1.120.999.622,53 D |
| 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 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 0,00 | 2.082.730,34 | 0,00 | 2.082.730,34 D |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 | 85937 | 4 | AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 2.082.730,34 | 0,00 | 2.082.730,34 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS..... | | | | 1.701.605.422,73 C | 0,00 | 0,00 | 1.701.605.422,73 C |
| 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 |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U..... | | | | 3.962.873,67 D | 0,00 | 0,00 | 3.962.873,67 D |
| 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 |
| 2.3.7.2.0.00.00.00.00.00 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS..... | | | | 30.392.543,49 C | 0,00 | 0,00 | 30.392.543,49 C |
| 2.3.7.2.1.00.00.00.00.00 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 30.392.543,49 C | 0,00 | 0,00 | 30.392.543,49 C |
| 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 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA..... | | | | 0,00 | 69.750.660,09 | 2.830.244,21 | 66.920.415,88 D |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS..... | | | | 0,00 | 3.594.404,39 | 0,00 | 3.594.404,39 D |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL..... | | | | 0,00 | 2.508.801,73 | 0,00 | 2.508.801,73 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 0,00 | 114.471,89 | 0,00 | 114.471,89 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 0,00 | 114.471,89 | 0,00 | 114.471,89 D |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | 164693 | 4 | SENTENÇAS JUDICIAIS..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 114.471,89 | 0,00 | 114.471,89 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 0,00 | 2.394.329,84 | 0,00 | 2.394.329,84 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 0,00 | 2.394.329,84 | 0,00 | 2.394.329,84 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | | | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS..... | | | | 0,00 | 2.394.329,84 | 0,00 | 2.394.329,84 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 164743 | 4 | VENCIMENTOS E SALARIOS..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 2.394.329,84 | 0,00 | 2.394.329,84 D |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS..... | | | | 0,00 | 1.085.602,66 | 0,00 | 1.085.602,66 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS..... | | | | 0,00 | 380.779,94 | 0,00 | 380.779,94 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 380.779,94 | 0,00 | 380.779,94 D |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | 170193 | 4 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 380.779,94 | 0,00 | 380.779,94 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS..... | | | | 0,00 | 704.822,72 | 0,00 | 704.822,72 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 704.822,72 | 0,00 | 704.822,72 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | 170943 | 4 | FGTS..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 704.822,72 | 0,00 | 704.822,72 D |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO..... | | | | 0,00 | 50.990.696,27 | 1.259.878,66 | 49.730.817,61 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
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 | | | SERVIÇOS..... | | | | 0,00 | 50.990.696,27 | 1.259.878,66 | 49.730.817,61 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | | | | 0,00 | 50.990.696,27 | 1.259.878,66 | 49.730.817,61 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | | | | 0,00 | 50.990.696,27 | 1.259.878,66 | 49.730.817,61 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 180693 | 4 | COMUNICAÇÃO..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 26.409,98 | 0,00 | 26.409,98 D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 180843 | 4 | SERVIÇOS DE APOIO..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 1.885.813,74 | 942.906,87 | 942.906,87 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 180893 | 4 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 22.352,58 | 491,79 | 21.860,79 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 175693 | 4 | LOCAÇÕES..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 40.380,00 | 0,00 | 40.380,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 182193 | 4 | SERVIÇOS BANCARIOS..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 393,56 | 0,00 | 393,56 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS..... | | | | 0,00 | 7.929.113,17 | 0,00 | 7.929.113,17 D |
| 3.3.2.3.1.51.02.00.00.00 | 183093 | 4 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 7.929.113,17 | 0,00 | 7.929.113,17 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 183293 | 4 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 7.089,46 | 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 | | 0,00 | 41.079.143,78 | 316.480,00 | 40.762.663,78 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 0,00 | 276.140,39 | 0,00 | 276.140,39 D |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 0,00 | 276.140,39 | 0,00 | 276.140,39 D |
| 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 0,00 | 276.140,39 | 0,00 | 276.140,39 D |
| 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 276.140,39 | 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 | | 0,00 | 276.140,39 | 0,00 | 276.140,39 D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE..... | | | | 0,00 | 14.631.777,35 | 1.485.965,26 | 13.145.812,09 D |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS..... | | | | 0,00 | 14.631.777,35 | 1.485.965,26 | 13.145.812,09 D |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 14.631.777,35 | 1.485.965,26 | 13.145.812,09 D |
| 3.6.5.0.1.07.00.00.00.00 | 199268 | 4 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 14.631.777,35 | 1.485.965,26 | 13.145.812,09 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRIBUTÁRIAS..... | | | | 0,00 | 257.641,69 | 84.400,29 | 173.241,40 D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA..... | | | | 0,00 | 257.641,69 | 84.400,29 | 173.241,40 D |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS..... | | | | 0,00 | 101.475,85 | 0,00 | 101.475,85 D |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 101.475,85 | 0,00 | 101.475,85 D |
| 3.7.1.1.1.01.00.00.00.00 | 89661 | 4 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 101.475,85 | 0,00 | 101.475,85 D |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | TAXAS..... | | | | 0,00 | 156.165,84 | 84.400,29 | 71.765,55 D |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 156.165,84 | 84.400,29 | 71.765,55 D |
| 3.7.1.2.1.03.00.00.00.00 | 199868 | 4 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..... | 1.500,00 | P | | 0,00 | 156.165,84 | 84.400,29 | 71.765,55 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 0,00 | 0,00 | 91.256.045,64 | 91.256.045,64 C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 3.775.443,40 | 3.775.443,40 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI..... | | | | 0,00 | 0,00 | 3.775.443,40 | 3.775.443,40 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE..... | | | | 0,00 | 0,00 | 3.775.443,40 | 3.775.443,40 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..... | | | | 0,00 | 0,00 | 3.775.443,40 | 3.775.443,40 C |
| 4.3.3.1.1.30.00.00.00.00 | | | CONCESSAO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PUBL..... | | | | 0,00 | 0,00 | 1.746.187,12 | 1.746.187,12 C |
| 4.3.3.1.1.30.01.00.00.00 | | | CONC.DE DIR.REAL DE USO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 0,00 | 1.746.187,12 | 1.746.187,12 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 | 0,00 | 0,00 | 1.746.187,12 | 1.746.187,12 C |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 | | | OUTRAS VPA PROV.DE PREST.DE SERVIÇOS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 2.029.256,28 | 2.029.256,28 C |
| 4.3.3.1.1.99.01.00.00.00 | | | RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 0,00 | 2.029.256,28 | 2.029.256,28 C |
| 4.3.3.1.1.99.01.03.00.00 | 116861 | 4 | OUTRAS RECEITAS..... | 1.899.50 | | P | 0,00 | 0,00 | 2.029.256,28 | 2.029.256,28 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 45.124,59 | 45.124,59 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... | | | | 0,00 | 0,00 | 45.124,59 | 45.124,59 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 45.124,59 | 45.124,59 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... | | | | 0,00 | 0,00 | 45.124,59 | 45.124,59 C |
| 4.4.5.2.1.04.00.00.00.00 | 277519 | 4 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... | 1.899.99 | | P | 0,00 | 0,00 | 45.124,59 | 45.124,59 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 87.435.477,65 | 87.435.477,65 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 87.435.477,65 | 87.435.477,65 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... | | | | 0,00 | 0,00 | 87.435.477,65 | 87.435.477,65 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... | | | | 0,00 | 0,00 | 87.435.477,65 | 87.435.477,65 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA..... | | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 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 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | | | REPASSES FINANCEIROS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 87.430.977,65 | 87.430.977,65 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | | | TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA..... | | | | 0,00 | 0,00 | 87.430.977,65 | 87.430.977,65 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | 118181 | 4 | COTA FINANC.RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS..... | 1.500.00 | | P | 0,00 | 0,00 | 1.721.690,80 | 1.721.690,80 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 | 0,00 | 0,00 | 6.500.855,87 | 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 | 0,00 | 0,00 | 79.208.430,98 | 79.208.430,98 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 134.529.726,09 D | 615.789.127,38 | 142.615.587,85 | 607.703.265,62 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ORÇAMENTO APROVADO..... | | | | 0,00 | 486.798.553,22 | 13.625.013,69 | 473.173.539,53 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | PREVISÃO DA RECEITA..... | | | | 0,00 | 43.389.982,82 | 0,00 | 43.389.982,82 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA..... | | | | 0,00 | 43.389.982,82 | 0,00 | 43.389.982,82 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 262994 | 4 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA..... | 1.500.00 | | O | 0,00 | 43.389.982,82 | 0,00 | 43.389.982,82 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA..... | | | | 0,00 | 443.408.570,40 | 13.625.013,69 | 429.783.556,71 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 0,00 | 386.630.848,27 | 13.625.013,69 | 373.005.834,58 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO INICIAL..... | | | | 0,00 | 373.005.834,58 | 0,00 | 373.005.834,58 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 204168 | 4 | CREDITO INICIAL..... | 1.500.00 | | O | 0,00 | 373.005.834,58 | 0,00 | 373.005.834,58 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO..... | | | | 0,00 | 4.541.671,23 | 0,00 | 4.541.671,23 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 93993 | 4 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 4.541.671,23 | 0,00 | 4.541.671,23 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | | | | 0,00 | 9.083.342,46 | 9.083.342,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 204268 | 4 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 4.541.671,23 | 0,00 | 4.541.671,23 D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | 120280 | 4 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 0,00 | 4.541.671,23 | 4.541.671,23 C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 118157 | 4 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 4.541.671,23 | 4.541.671,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | | | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO..... | | | | 0,00 | 0,00 | 4.541.671,23 | 4.541.671,23 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 119053 | 4 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 0,00 | 4.541.671,23 | 4.541.671,23 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 0,00 | 56.777.722,13 | 0,00 | 56.777.722,13 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO..... | | | | 0,00 | 56.777.722,13 | 0,00 | 56.777.722,13 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO..... | | | | 0,00 | 56.777.722,13 | 0,00 | 56.777.722,13 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 205068 | 4 | EMISSAO DE EMPENHOS..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 56.777.722,13 | 0,00 | 56.777.722,13 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 134.529.726,09 D | 128.990.574,16 | 128.990.574,16 | 134.529.726,09 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS..... | | | | 106.453.307,60 D | 102.565.481,68 | 102.565.481,68 | 106.453.307,60 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS..... | | | | 0,00 | 102.565.481,68 | 0,00 | 102.565.481,68 D |
| 5.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 94221 | 4 | RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 102.565.481,68 | 0,00 | 102.565.481,68 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 3.887.825,92 D | 0,00 | 0,00 | 3.887.825,92 D |
| 5.3.1.2.0.01.00.00.00.00 | 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 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | 94316 | 4 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..... | 1.500,00 | O | | 102.565.481,68 D | 0,00 | 102.565.481,68 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 28.076.418,49 D | 26.425.092,48 | 26.425.092,48 | 28.076.418,49 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS..... | | | | 0,00 | 26.425.092,48 | 0,00 | 26.425.092,48 D |
| 5.3.2.1.0.01.00.00.00.00 | 94335 | 4 | RP PROCESSADOS INSCRITOS..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 26.425.092,48 | 0,00 | 26.425.092,48 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 1.651.326,01 D | 0,00 | 0,00 | 1.651.326,01 D |
| 5.3.2.2.0.01.00.00.00.00 | 94354 | 4 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1.500,00 | O | | 1.651.326,01 D | 0,00 | 0,00 | 1.651.326,01 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 94411 | 4 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..... | 1.500,00 | O | | 26.425.092,48 D | 0,00 | 26.425.092,48 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 134.529.726,09 C | 250.341.685,91 | 723.515.225,44 | 607.703.265,62 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 0,00 | 82.950.011,21 | 556.123.550,74 | 473.173.539,53 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA..... | | | | 0,00 | 3.820.567,99 | 47.210.550,81 | 43.389.982,82 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 94468 | 4 | RECEITA A REALIZAR..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 3.820.567,99 | 43.389.982,82 | 39.569.414,83 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 94487 | 4 | RECEITA REALIZADA..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 0,00 | 3.820.567,99 | 3.820.567,99 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 0,00 | 79.129.443,22 | 508.912.999,93 | 429.783.556,71 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 0,00 | 70.224.418,29 | 443.230.252,87 | 373.005.834,58 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 94525 | 4 | CRÉDITO DISPONÍVEL..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 61.319.393,36 | 377.547.505,81 | 316.228.112,45 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | CREDITO UTILIZADO..... | | | | 0,00 | 8.905.024,93 | 65.682.747,06 | 56.777.722,13 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | 94563 | 4 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 5.038.658,01 | 56.777.722,13 | 51.739.064,12 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | 94601 | 4 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 3.866.366,92 | 5.038.658,01 | 1.172.291,09 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | 94620 | 4 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 0,00 | 3.866.366,92 | 3.866.366,92 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 0,00 | 8.905.024,93 | 65.682.747,06 | 56.777.722,13 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | | | EMISSAO DE EMPENHO..... | | | | 0,00 | 8.905.024,93 | 65.682.747,06 | 56.777.722,13 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO..... | | | | 0,00 | 8.905.024,93 | 65.682.747,06 | 56.777.722,13 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | 251368 | 4 | EMPENHOS A LIQUIDAR..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 5.038.658,01 | 56.777.722,13 | 51.739.064,12 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 | 251468 | 4 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 3.866.366,92 | 5.038.658,01 | 1.172.291,09 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 | 251518 | 4 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 0,00 | 3.866.366,92 | 3.866.366,92 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 134.529.726,09 C | 167.391.674,70 | 167.391.674,70 | 134.529.726,09 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS..... | | | | 106.453.307,60 C | 141.084.966,82 | 141.084.966,82 | 106.453.307,60 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR..... | | | | 3.887.825,92 C | 73.467.695,06 | 9.370.948,45 | 60.208.920,69 D |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.00.00.00 | 94772 | 4 | RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR..... | 1.500,00 | O | | 3.887.825,92 C | 73.467.695,06 | 9.370.948,45 | 60.208.920,69 D |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | 94810 | 4 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 67.617.271,76 | 73.433.176,18 | 5.815.904,42 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | 262910 | 4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 0,00 | 58.246.323,31 | 58.246.323,31 C |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..... | | | | 102.565.481,68 C | 0,00 | 0,00 | 102.565.481,68 C |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS..... | | | | 0,00 | 0,00 | 34.518,88 | 34.518,88 C |
| 6.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 | 94905 | 4 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 0,00 | 34.518,88 | 34.518,88 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 28.076.418,49 C | 26.306.707,88 | 26.306.707,88 | 28.076.418,49 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | 94924 | 4 | RP PROCESSADOS A PAGAR..... | 1.500,00 | O | | 1.651.326,01 C | 26.306.707,88 | 0,00 | 24.655.381,87 D |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | 94981 | 4 | RP PROCESSADOS PAGOS..... | 1.500,00 | O | | 0,00 | 0,00 | 26.306.707,88 | 26.306.707,88 C |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DEVEDORES..... | | | | 14.288.358,71 D | 203.715.946,38 | 101.079.696,17 | 116.924.608,92 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 9.612.598,63 D | 112.459.900,74 | 12.638.206,03 | 109.434.293,34 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 9.612.598,63 D | 112.459.900,74 | 12.638.206,03 | 109.434.293,34 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 9.612.598,63 D | 112.459.900,74 | 12.638.206,03 | 109.434.293,34 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | 98154 | 4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 1.500,00 | C | | 739.909.835,31 D | 103.894.251,67 | 12.638.206,03 | 831.165.880,95 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | 207918 | 4 | RECURSOS VINCULADOS..... | 1.500,00 | O | | 571.937.041,36 C | 0,00 | 0,00 | 571.937.041,36 C |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | 207968 | 4 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS..... | 1.500,00 | O | | 158.360.195,32 C | 8.565.649,07 | 0,00 | 149.794.546,25 C |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 4.675.760,08 D | 91.256.045,64 | 88.441.490,14 | 7.490.315,58 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DIVERSOS..... | | | | 4.675.760,08 D | 91.256.045,64 | 88.441.490,14 | 7.490.315,58 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 : 01/01/2024 A 31/01/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | | | | 4.675.760,08 D | 91.256.045,64 | 88.441.490,14 | 7.490.315,58 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | | | | 4.675.760,08 D | 91.256.045,64 | 88.441.490,14 | 7.490.315,58 D |
| 7.9.9.3.1.01.00.00.00.00 | | | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | | | | 4.675.760,08 D | 91.256.045,64 | 88.441.490,14 | 7.490.315,58 D |
| 7.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263138 | 4 | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | 1.501,00 | C | | 4.675.760,08 D | 91.256.045,64 | 88.441.490,14 | 7.490.315,58 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDITORES..... | | | | 14.288.358,71 C | 342.741.859,03 | 445.378.109,24 | 116.924.608,92 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 9.612.598,63 C | 254.300.368,89 | 354.122.063,60 | 109.434.293,34 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 9.612.598,63 C | 254.300.368,89 | 354.122.063,60 | 109.434.293,34 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 9.612.598,63 C | 254.300.368,89 | 354.122.063,60 | 109.434.293,34 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 125.004.715,44 D | 69.415.928,16 | 103.928.770,55 | 90.491.873,05 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 262784 | 4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 1.500,00 | C | | 139.933.916,99 D | 69.415.928,16 | 103.894.251,67 | 105.455.593,48 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 | | 23.459.061,68 C | 0,00 | 34.518,88 | 23.493.580,56 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO..... | | | | 106.453.307,60 C | 78.506.353,07 | 66.148.670,58 | 94.095.625,11 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 262809 | 4 | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO..... | 1.500,00 | C | | 106.453.307,60 C | 78.506.353,07 | 66.148.670,58 | 94.095.625,11 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..... | | | | 28.164.006,47 C | 106.378.087,66 | 87.037.483,26 | 8.823.402,07 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 112860 | 4 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO..... | 1.500,00 | C | | 28.076.418,49 C | 97.790.346,56 | 78.471.834,19 | 8.757.906,12 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 130418 | 4 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES..... | 1.500,00 | C | | 87.587,98 C | 8.587.741,10 | 8.565.649,07 | 65.495,95 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | | | DDR - UTILIZADA..... | | | | 0,00 | 0,00 | 97.007.139,21 | 97.007.139,21 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 262834 | 4 | DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM..... | 1.500,00 | C | | 374.656,00 C | 0,00 | 79.853.749,04 | 80.228.405,04 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 285741 | 4 | DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG..... | 1.500,00 | C | | 374.656,00 D | 0,00 | 17.153.390,17 | 16.778.734,17 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 4.675.760,08 C | 88.441.490,14 | 91.256.045,64 | 7.490.315,58 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDITORES DIVERSOS..... | | | | 4.675.760,08 C | 88.441.490,14 | 91.256.045,64 | 7.490.315,58 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 4.675.760,08 C | 88.441.490,14 | 91.256.045,64 | 7.490.315,58 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 4.675.760,08 C | 88.441.490,14 | 91.256.045,64 | 7.490.315,58 C |
| 8.9.9.3.1.01.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 4.675.760,08 C | 88.441.490,14 | 91.256.045,64 | 7.490.315,58 C |
| 8.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263162 | 4 | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | 1.501,00 | C | | 4.675.760,08 C | 88.441.490,14 | 91.256.045,64 | 7.490.315,58 C |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 0,00 D | 1.760.576.160,98 | 1.760.576.160,98 | 0,00 C |

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
16:45



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Jorge Guimaraes Da Silva
•••.510.885-••
Data: 31/07/2024
11:50



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

ELMIR DE ABREU E SILVA
•••.539.427-••
Data: 31/07/2024
12:02



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
•••.749.877-••
Data: 01/08/2024
11:23

