

**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 : 01/07/2024 A 31/07/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				14.079.389,80 D	126.850.905,03	128.287.158,65	12.643.136,18 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				11.822.503,12 D	70.431.770,55	71.868.024,17	10.386.249,50 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				11.769.465,26 D	70.131.101,01	71.850.380,19	10.050.186,08 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				11.769.465,26 D	70.131.101,01	71.850.380,19	10.050.186,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....</b>				11.769.465,26 D	70.131.101,01	71.850.380,19	10.050.186,08 D
1.1.1.1.1.17.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS.....</b>				443,72 D	0,00	0,00	443,72 D
1.1.1.1.1.17.02.00.00	116984	4	CONVÊNIOS- 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	CONVÊNIOS- 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	CONVÊNIOS- 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	CONVÊNIOS- 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			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				2.840.203,13 D	69.050.467,35	71.397.790,71	492.879,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	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
	78672	4	BANCO DO BRASIL-MOV ( Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 4732690).....	1.899.50	P	F	58.477,72 D	250.000,00	263.373,43	45.104,29 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA- MOV.....</b>				267.570,08 D	911.126,43	1.163.637,18	15.059,33 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	16.523,98	93.698,52	0,00
	130364	4	CEF - MOV - 3.6291-1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 5178).....	1.704.00	P	F	181.963,79 D	894.602,45	1.061.506,91	15.059,33 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	8.431,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00			<b>ITAU/SA.....</b>				2.434.435,99 D	67.889.340,92	69.956.556,71	367.220,20 D
1.1.1.1.1.19.03.00.10	277183	4	ITAU S/A ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46698).....	1.501.00	P	F	349.394,85 D	2.436.404,11	2.498.078,32	287.720,64 D
	277180	4	ITAU S/A ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46729).....	1.704.00	P	F	2.017.279,87 D	61.140.903,58	63.134.831,32	23.352,13 D
	277179	4	ITAU S/A ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46728).....	1.899.50	P	F	67.761,27 D	4.312.033,23	4.323.647,07	56.147,43 D
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	3.370,34	0,00
	78720	4	SANTANDER MOV ( Bco: 033 Ag: 3213 Cta: 13000745).....	1.500.00	P	F	300,22 D	0,00	300,22	0,00
	78719	4	SANTANDER MOV ( Bco: 033 Ag: 3213 Cta: 13000744).....	1.500.00	P	F	10.552,83 D	0,00	10.552,83	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				8.928.818,41 D	1.080.633,66	452.589,48	9.556.862,59 D
1.1.1.1.1.50.05.00.00	116729	4	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA ( Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 4732690).....	1.899.50	P	F	1.103.213,90 D	9.029,97	0,00	1.112.243,87 D
1.1.1.1.1.50.07.00.00	277182	4	ITAU APL ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46728).....	1.899.50	P	F	7.825.604,51 D	1.071.603,69	452.589,48	8.444.618,72 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				0,00	297.969,54	16.523,98	281.445,56 D
1.1.3.5.00.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....</b>				0,00	297.969,54	16.523,98	281.445,56 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				0,00	297.969,54	16.523,98	281.445,56 D
1.1.3.5.1.05.00.00.00			<b>VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL.....</b>				0,00	297.969,54	16.523,98	281.445,56 D
1.1.3.5.1.05.42.00.00	294857	4	VALORES APREEND DECISÃO JUDICIAL - FONTE 501.00.....	1.501.00	P	F	0,00	198.139,86	16.523,98	181.615,88 D
1.1.3.5.1.05.44.00.00	294859	4	VALORES APREEND DECISÃO JUDICIAL - FONTE 899.....	1.899.99	P	F	0,00	8.431,75	0,00	8.431,75 D
1.1.3.5.1.05.45.00.00	294869	4	VALORES APREEND DECISÃO JUDICIAL - FONTE 500.14.....	1.500.14	P	F	0,00	91.397,93	0,00	91.397,93 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			<b>ESTOQUES.....</b>				53.037,86 D	2.700,00	1.120,00	54.617,86 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.2.0.00.00.00.00			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
1.1.5.4.1.01.00.00.00	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			ALMOXARIFADO.....				40.948,16 D	2.700,00	1.120,00	42.528,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	2.700,00	1.120,00	42.528,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	1.120,00	1.120,00	40.948,16 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00	79339	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.500,00	P	P	40.948,16 D	1.120,00	1.120,00	40.948,16 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00	79358	4	MATERIAL PERMANENTE.....	1.500,00	P	P	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.256.886,68 D	56.419.134,48	56.419.134,48	2.256.886,68 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			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			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			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	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			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			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			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	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			IMOBILIZADO.....				5.280,11 D	56.419.134,48	56.419.134,48	5.280,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			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			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			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	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	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			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	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			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	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			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	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	116406	4	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.....	1.500,00	P	P	855,60 D	0,00	0,00	855,60 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			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	56.419.134,48	56.419.134,48	202.100,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.100,00 D	56.419.134,48	56.419.134,48	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
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				0,00	56.419.134,48	56.419.134,48	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	56.419.134,48	56.419.134,48	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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			(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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 COMUNICAÇÃO.....	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	(-) DEPRECIÇÃO 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.....				6.166.709,84 C	77.582.637,14	79.070.198,44	7.654.271,14 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				26.802.509,82 C	73.615.000,56	79.070.198,44	32.257.707,70 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				14.733,92 C	3.670.347,33	3.737.418,58	81.805,17 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				14.733,92 C	3.670.347,33	3.737.418,58	81.805,17 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				14.733,92 C	3.670.347,33	3.737.418,58	81.805,17 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				14.733,92 C	3.670.347,33	3.737.418,58	81.805,17 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				14.733,92 C	3.670.347,33	3.737.418,58	81.805,17 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	14.733,92 C	3.670.347,33	3.737.418,58	81.805,17 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				26.607.914,88 C	64.208.816,50	69.596.943,13	31.996.041,51 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				26.607.914,88 C	64.208.816,50	69.596.943,13	31.996.041,51 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				26.607.914,88 C	64.208.816,50	69.596.943,13	31.996.041,51 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				26.607.914,88 C	64.208.816,50	69.596.943,13	31.996.041,51 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				26.607.914,88 C	64.208.816,50	69.596.943,13	31.996.041,51 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82560	4	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500,00	P	F	26.607.914,88 C	64.208.816,50	69.596.943,13	31.996.041,51 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				179.861,02 C	5.735.836,73	5.735.836,73	179.861,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				179.861,02 C	5.735.836,73	5.735.836,73	179.861,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				125.586,07 C	3.228.995,77	3.228.995,77	125.586,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	3.228.995,77	3.228.995,77	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	3.228.995,77	3.228.995,77	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.32.00			COFINS.....				0,00	1.670.417,33	1.670.417,33	0,00
2.1.8.8.1.01.01.32.01.00	117263	4	COFINS.....	1.869,00	P	F	0,00	1.670.417,33	1.670.417,33	0,00
2.1.8.8.1.01.01.34.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				60.090,12 C	556.805,88	556.805,88	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	556.805,88	556.805,88	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				0,00	639.848,70	639.848,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115778	4	INSS.....	1.869,00	P	F	0,00	639.848,70	639.848,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	361.923,86	361.923,86	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.01.00	117262	4	PIS.....	1.869,00	P	F	0,00	361.923,86	361.923,86	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00			GARANTIAS.....				65.495,95 C	0,00	0,00	65.495,95 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00	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			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA.....				54.274,95 C	2.506.840,96	2.506.840,96	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				54.274,95 C	2.506.840,96	2.506.840,96	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00			RETENCOES DE ISS.....				38.767,82 C	1.629.384,58	1.629.384,58	38.767,82 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00	115112	4	I.S.S.....	1.869,00	P	F	38.767,82 C	1.629.384,58	1.629.384,58	38.767,82 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				15.507,13 C	877.456,38	877.456,38	15.507,13 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00	83152	4	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	15.507,13 C	877.456,38	877.456,38	15.507,13 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				14.853.420,37 C	0,00	0,00	14.853.420,37 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO.....				14.853.420,37 C	0,00	0,00	14.853.420,37 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO.....				14.853.420,37 C	0,00	0,00	14.853.420,37 C
2.2.4.1.1.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				14.853.420,37 C	0,00	0,00	14.853.420,37 C
2.2.4.1.1.04.00.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				35.489.220,35 D	3.967.636,58	0,00	39.456.856,93 D
2.3.1.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL.....				0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00	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			RESERVAS DE LUCROS.....				762,54 C	0,00	0,00	762,54 C
2.3.5.9.0.00.00.00.00			OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				762,54 C	0,00	0,00	762,54 C
2.3.5.9.1.00.00.00.00	85614	4	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		762,54 C	0,00	0,00	762,54 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				35.489.983,00 D	3.967.636,58	0,00	39.457.619,58 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				65.882.526,49 D	3.967.636,58	0,00	69.850.163,07 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.763.525.075,55 D	3.967.636,58	0,00	1.767.492.712,13 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.....				4.182.212,09 D	3.967.636,58	0,00	8.149.848,67 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85937	4	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	1.500,00	P		4.182.212,09 D	3.967.636,58	0,00	8.149.848,67 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				336.869.174,94 D	64.389.558,34	888.217,29	400.370.515,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				21.842.555,13 D	3.638.350,51	27.341,55	25.453.564,09 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				17.916.815,16 D	2.989.640,38	19.541,53	20.886.914,01 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				468.513,39 D	40.995,65	18.270,73	491.238,31 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				468.513,39 D	40.995,65	18.270,73	491.238,31 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	164693	4	SENTENCAS JUDICIAIS.....	1.500,00	P		468.513,39 D	40.995,65	18.270,73	491.238,31 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				17.448.301,77 D	2.948.644,73	1.270,80	20.395.675,70 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				17.448.301,77 D	2.948.644,73	1.270,80	20.395.675,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				17.448.301,77 D	2.948.644,73	1.270,80	20.395.675,70 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		17.448.301,77 D	2.948.644,73	1.270,80	20.395.675,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				3.904.540,39 D	594.986,86	0,00	4.499.527,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				2.321.367,65 D	417.178,43	0,00	2.738.546,08 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.321.367,65 D	417.178,43	0,00	2.738.546,08 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		2.321.367,65 D	417.178,43	0,00	2.738.546,08 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				1.583.172,74 D	177.808,43	0,00	1.760.981,17 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.583.172,74 D	177.808,43	0,00	1.760.981,17 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	170943	4	FGTS.....	1.500,00	P		1.583.172,74 D	177.808,43	0,00	1.760.981,17 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				21.199,58 D	53.723,27	7.800,02	67.122,83 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				21.199,58 D	53.723,27	7.800,02	67.122,83 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87495	4	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		21.199,58 D	53.723,27	7.800,02	67.122,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				242.922.845,79 D	44.801.968,85	858.226,88	286.866.587,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				72.646,60 D	1.120,00	0,00	73.766,60 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				72.646,60 D	1.120,00	0,00	73.766,60 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				72.646,60 D	1.120,00	0,00	73.766,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87913	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.500,00	P		72.646,60 D	1.120,00	0,00	73.766,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				242.850.199,19 D	44.800.848,85	858.226,88	286.792.821,16 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				242.850.199,19 D	44.800.848,85	858.226,88	286.792.821,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				242.850.199,19 D	44.800.848,85	858.226,88	286.792.821,16 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180693	4	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		69.613,39 D	11.379,99	0,00	80.993,38 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180843	4	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		10.941.159,72 D	0,00	0,00	10.941.159,72 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		58.951,44 D	1.148,67	3.560,28	56.539,83 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175693	4	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		48.380,00 D	8.000,00	0,00	56.380,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182193	4	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		147.257,41 D	9.962,71	860,01	156.360,11 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				26.526.200,37 D	9.092.754,31	853.806,59	34.765.148,09 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183093	4	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		26.526.200,37 D	9.092.754,31	853.806,59	34.765.148,09 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	183293	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		19.217,46 D	0,00	0,00	19.217,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183343	4	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		205.039.419,40 D	35.677.603,17	0,00	240.717.022,57 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				276.140,39 D	0,00	0,00	276.140,39 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				276.140,39 D	0,00	0,00	276.140,39 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				276.140,39 D	0,00	0,00	276.140,39 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				117.894,56 D	143.322,52	0,00	261.217,08 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				117.894,56 D	143.322,52	0,00	261.217,08 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				64.200,79 D	0,00	0,00	64.200,79 D
3.5.2.1.5.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				64.200,79 D	0,00	0,00	64.200,79 D
3.5.2.1.5.06.00.00.00.00	188268	4	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1.500,00	P		64.200,79 D	0,00	0,00	64.200,79 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				53.693,77 D	143.322,52	0,00	197.016,29 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89034	4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			53.693,77 D	143.322,52	0,00	197.016,29 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				53.655.650,36 D	15.791.651,11	0,00	69.447.301,47 D
<b>3.6.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				53.655.650,36 D	15.791.651,11	0,00	69.447.301,47 D
<b>3.6.5.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				53.655.650,36 D	15.791.651,11	0,00	69.447.301,47 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	199268	4	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1.500,00	P		53.655.650,36 D	15.791.651,11	0,00	69.447.301,47 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				543.333,19 D	3.395,32	338,86	546.389,65 D
<b>3.7.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				543.333,19 D	3.395,32	338,86	546.389,65 D
<b>3.7.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				105.802,05 D	0,00	0,00	105.802,05 D
<b>3.7.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				105.802,05 D	0,00	0,00	105.802,05 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89661	4	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		105.802,05 D	0,00	0,00	105.802,05 D
<b>3.7.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				437.531,14 D	3.395,32	338,86	440.587,60 D
<b>3.7.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				437.531,14 D	3.395,32	338,86	440.587,60 D
3.7.1.2.1.03.00.00.00.00	199868	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500,00	P		437.531,14 D	3.395,32	338,86	440.587,60 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				17.510.755,52 D	10.870,03	2.310,00	17.519.315,55 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				17.510.755,52 D	10.870,03	2.310,00	17.519.315,55 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				17.510.755,52 D	10.870,03	2.310,00	17.519.315,55 D
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				17.510.755,52 D	10.870,03	2.310,00	17.519.315,55 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91048	4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		17.510.755,52 D	10.870,03	2.310,00	17.519.315,55 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				344.781.854,90 C	5.386.554,33	65.964.080,46	405.359.381,03 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>				17.264.352,11 C	0,00	3.538.941,26	20.803.293,37 C
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....</b>				17.264.352,11 C	0,00	3.538.941,26	20.803.293,37 C
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....</b>				17.264.352,11 C	0,00	3.538.941,26	20.803.293,37 C
<b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....</b>				17.264.352,11 C	0,00	3.538.941,26	20.803.293,37 C
<b>4.3.3.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>CONCESSAO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PUBL.....</b>				9.874.882,31 C	0,00	1.644.873,27	11.519.755,58 C
<b>4.3.3.1.1.30.01.00.00.00</b>			<b>CONC.DE DIR.REAL DE USO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				9.874.882,31 C	0,00	1.644.873,27	11.519.755,58 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		9.874.882,31 C	0,00	1.644.873,27	11.519.755,58 C
<b>4.3.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPA PROV.DE PREST.DE SERVIÇOS.....</b>				7.389.469,80 C	0,00	1.894.067,99	9.283.537,79 C
<b>4.3.3.1.1.99.01.00.00.00</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				7.389.469,80 C	0,00	1.894.067,99	9.283.537,79 C
4.3.3.1.1.99.01.03.00.00	116861	4	OUTRAS RECEITAS.....	1.899,50	P		7.389.469,80 C	0,00	1.894.067,99	9.283.537,79 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				355.055,52 C	2.589,48	80.633,66	433.099,70 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				355.055,52 C	2.589,48	80.633,66	433.099,70 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				355.055,52 C	2.589,48	80.633,66	433.099,70 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				355.055,52 C	2.589,48	80.633,66	433.099,70 C
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00	277519	4	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....	1.899.99	P		355.055,52 C	2.589,48	80.633,66	433.099,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				327.162.447,27 C	5.383.964,85	62.344.505,54	384.122.987,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				327.162.447,27 C	5.383.964,85	62.344.505,54	384.122.987,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				327.162.447,27 C	5.383.964,85	62.344.505,54	384.122.987,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				327.162.447,27 C	5.383.964,85	62.344.505,54	384.122.987,96 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				13.500,00 C	0,00	1.800,00	15.300,00 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		13.500,00 C	0,00	1.800,00	15.300,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				327.148.947,27 C	5.383.964,85	62.342.705,54	384.107.687,96 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				327.148.947,27 C	5.383.964,85	62.342.705,54	384.107.687,96 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	118181	4	COTA FINANC.RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS.....	1.500.00	P		11.477.227,35 C	0,00	1.849.958,07	13.327.185,42 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		20.243.614,30 C	0,00	0,00	20.243.614,30 C
4.5.1.1.2.02.01.09.00.00	116650	4	COTA FINANC.RECEBIDA-FT 102 ORDINARIOS.....	1.704.00	P		133.001,37 C	0,00	0,00	133.001,37 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		295.295.104,25 C	5.383.964,85	60.492.747,47	350.403.886,87 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.384.260.457,09 D	173.303.803,59	94.703.782,48	1.462.860.478,20 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.249.730.731,00 D	173.303.803,59	94.703.782,48	1.328.330.752,11 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
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				43.389.982,82 D	0,00	0,00	43.389.982,82 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.206.340.748,18 D	173.303.803,59	94.703.782,48	1.284.940.769,29 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				652.592.611,02 D	134.459.475,20	89.475.238,72	697.576.847,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				373.005.834,58 D	0,00	0,00	373.005.834,58 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204168	4	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		373.005.834,58 D	0,00	0,00	373.005.834,58 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				334.223.375,01 D	59.814.570,56	0,00	394.037.945,57 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93993	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		334.223.375,01 D	59.814.570,56	0,00	394.037.945,57 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	74.644.904,64	74.644.904,64	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				265.468.638,62 D	44.405.377,21	0,00	309.874.015,83 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119750	4	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		265.468.638,62 D	44.405.377,21	0,00	309.874.015,83 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204268	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		68.754.736,39 D	15.409.193,35	0,00	84.163.929,74 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120280	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		54.636.598,57 C	0,00	14.830.334,08	69.466.932,65 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118157	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		279.586.776,44 C	14.830.334,08	59.814.570,56	324.571.012,92 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				54.636.598,57 C	0,00	14.830.334,08	69.466.932,65 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		54.636.598,57 C	0,00	14.830.334,08	69.466.932,65 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				553.748.137,16 D	38.844.328,39	5.228.543,76	587.363.921,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				553.748.137,16 D	38.844.328,39	5.228.543,76	587.363.921,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				553.748.137,16 D	38.844.328,39	5.228.543,76	587.363.921,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205068	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		553.748.137,16 D	38.844.328,39	5.228.543,76	587.363.921,79 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				134.529.726,09 D	0,00	0,00	134.529.726,09 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				106.453.307,60 D	0,00	0,00	106.453.307,60 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				102.565.481,68 D	0,00	0,00	102.565.481,68 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94221	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		102.565.481,68 D	0,00	0,00	102.565.481,68 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				28.076.418,49 D	0,00	0,00	28.076.418,49 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				26.425.092,48 D	0,00	0,00	26.425.092,48 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94335	4	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500,00	O		26.425.092,48 D	0,00	0,00	26.425.092,48 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.384.260.457,09 C	352.518.484,80	431.118.505,91	1.462.860.478,20 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.249.730.731,00 C	349.108.701,25	427.708.722,36	1.328.330.752,11 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				43.389.982,82 C	3.622.164,40	3.622.164,40	43.389.982,82 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94468	4	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		25.770.575,19 C	3.619.574,92	2.589,48	22.153.589,75 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94487	4	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		17.619.407,63 C	2.589,48	3.619.574,92	21.236.393,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.206.340.748,18 C	345.486.536,85	424.086.557,96	1.284.940.769,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				652.592.611,02 C	199.580.599,66	244.564.836,14	697.576.847,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94525	4	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		98.844.473,86 C	53.674.662,47	65.043.114,32	110.212.925,71 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				553.748.137,16 C	145.905.937,19	179.521.721,82	587.363.921,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94563	4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		292.860.191,10 C	78.134.556,60	44.544.391,15	259.270.025,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94601	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		24.616.153,50 C	67.671.740,29	73.005.653,14	29.950.066,35 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94620	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		236.271.792,56 C	99.640,30	61.971.677,53	298.143.829,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				553.748.137,16 C	145.905.937,19	179.521.721,82	587.363.921,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				553.748.137,16 C	145.905.937,19	179.521.721,82	587.363.921,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				553.748.137,16 C	145.905.937,19	179.521.721,82	587.363.921,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251368	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		292.860.191,10 C	78.134.556,60	44.544.391,15	259.270.025,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251468	4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		24.616.153,50 C	67.671.740,29	73.005.653,14	29.950.066,35 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251518	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		236.271.792,56 C	99.640,30	61.971.677,53	298.143.829,79 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				134.529.726,09 C	3.409.783,55	3.409.783,55	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	3.409.783,55	3.409.783,55	106.453.307,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				81.955.224,02 D	3.202.360,01	207.423,54	84.950.160,49 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94772	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		81.955.224,02 D	3.202.360,01	207.423,54	84.950.160,49 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	94810	4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		337.240,45 C	207.423,54	328.708,57	458.525,48 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262910	4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		79.870.246,27 C	0,00	0,00	79.870.246,27 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	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.....				5.635.563,22 C	0,00	2.873.651,44	8.509.214,66 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94905	4	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		5.635.563,22 C	0,00	2.873.651,44	8.509.214,66 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				28.076.418,49 C	0,00	0,00	28.076.418,49 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94924	4	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		24.755.837,63 D	0,00	0,00	24.755.837,63 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94981	4	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		26.407.163,64 C	0,00	0,00	26.407.163,64 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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				393.826.677,22 D	139.161.997,40	71.898.904,91	461.089.769,71 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				386.994.050,51 D	73.081.764,65	4.099.392,98	455.976.422,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				386.994.050,51 D	73.081.764,65	4.099.392,98	455.976.422,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				386.994.050,51 D	73.081.764,65	4.099.392,98	455.976.422,18 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.084.691.690,21 D	67.345.927,92	4.099.380,99	1.147.938.237,14 D
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		125.760.598,34 C	5.735.836,73	11,99	120.024.773,60 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.832.626,71 D	66.080.232,75	67.799.511,93	5.113.347,53 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				6.832.626,71 D	66.080.232,75	67.799.511,93	5.113.347,53 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.832.626,71 D	66.080.232,75	67.799.511,93	5.113.347,53 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.832.626,71 D	66.080.232,75	67.799.511,93	5.113.347,53 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.832.626,71 D	66.080.232,75	67.799.511,93	5.113.347,53 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263138	4	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		6.832.626,71 D	66.080.232,75	67.799.511,93	5.113.347,53 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				393.826.677,22 C	274.259.657,22	341.522.749,71	461.089.769,71 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				386.994.050,51 C	206.460.145,29	275.442.516,96	455.976.422,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				386.994.050,51 C	206.460.145,29	275.442.516,96	455.976.422,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				386.994.050,51 C	206.460.145,29	275.442.516,96	455.976.422,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				328.389.128,25 D	48.425.073,50	78.117.143,92	298.697.057,83 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 : 01/07/2024 A 31/07/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262784	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		348.953.893,02 D	48.425.073,50	75.243.492,48	322.135.474,04 D
	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
	274075	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.700.00	C		443,72 C	0,00	0,00	443,72 C
	274078	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.14	C		834.989,88 D	0,00	0,00	834.989,88 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
	274086	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.704.00	C		29.094.624,90 C	0,00	2.873.651,44	31.968.276,34 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>313.470.448,76 C</b>	<b>81.336.916,61</b>	<b>44.751.814,69</b>	<b>276.885.346,84 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262809	4	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		313.470.448,76 C	81.336.916,61	44.751.814,69	276.885.346,84 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>26.688.144,75 C</b>	<b>73.912.970,10</b>	<b>79.086.722,42</b>	<b>31.861.897,07 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112860	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		26.622.648,80 C	67.879.163,83	73.334.361,71	32.077.846,68 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	6.033.806,27	5.752.360,71	215.949,61 D
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>375.224.585,25 C</b>	<b>2.785.185,08</b>	<b>73.486.835,93</b>	<b>445.926.236,10 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262834	4	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		310.324.261,49 C	99.628,31	56.235.840,80	366.460.473,98 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285741	4	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		64.900.323,76 C	2.685.556,77	17.250.995,13	79.465.762,12 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>6.832.626,71 C</b>	<b>67.799.511,93</b>	<b>66.080.232,75</b>	<b>5.113.347,53 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>6.832.626,71 C</b>	<b>67.799.511,93</b>	<b>66.080.232,75</b>	<b>5.113.347,53 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>6.832.626,71 C</b>	<b>67.799.511,93</b>	<b>66.080.232,75</b>	<b>5.113.347,53 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>6.832.626,71 C</b>	<b>67.799.511,93</b>	<b>66.080.232,75</b>	<b>5.113.347,53 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>6.832.626,71 C</b>	<b>67.799.511,93</b>	<b>66.080.232,75</b>	<b>5.113.347,53 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263162	4	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		6.832.626,71 C	67.799.511,93	66.080.232,75	5.113.347,53 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>1.213.453.597,85</b>	<b>1.213.453.597,85</b>	<b>0,00 D</b>

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

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Jorge  
Guimaraes Da  
Silva  
•••.510.885-••  
Data: 07/10/2024  
17:26



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Sueli Crespo Da  
Mota  
•••.512.117-••  
Data: 07/10/2024  
17:28



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Carlos  
Lourosa de Souza  
Junior  
•••.749.877-••  
Data: 07/10/2024  
17:30



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

ELMIR DE ABREU  
E SILVA  
•••.539.427-••  
Data: 07/10/2024  
17:46

