

**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
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.....				17.071.217,45 D	273.294.746,13	268.389.984,91	21.975.978,67 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				14.812.750,77 D	144.793.363,26	146.138.603,43	13.467.510,60 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				14.475.708,61 D	144.791.834,26	146.134.515,69	13.133.027,18 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				14.475.708,61 D	144.791.834,26	146.134.515,69	13.133.027,18 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				14.475.708,61 D	144.791.834,26	146.134.515,69	13.133.027,18 D
1.1.1.1.1.17.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS.....				443,72 D	2.558,74	2.558,74	443,72 D
1.1.1.1.1.17.02.00.00.00	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
	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
	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
	125403	4	CONVÊNIOS- CEF -MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 4653).....	1.700.00	P	F	0,00	2.558,74	2.558,74	0,00
	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
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				4.757.299,56 D	144.700.177,12	146.131.956,95	3.325.519,73 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	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	269.458,14 D	259.551,93	245.765,34	283.244,73 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA- MOV.....				33.210,17 D	64.692,16	97.902,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	130364	4	CEF - MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 5178).....	1.704.00	P	F	33.210,17 D	64.692,16	97.902,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			ITAÚ/SA.....				4.389.135,30 D	144.375.933,03	145.788.289,28	2.976.779,05 D
1.1.1.1.1.19.03.00.10.00	277179	4	ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46728).....	1.899.50	P	F	41.341,06 D	6.544.038,49	5.982.611,16	602.768,39 D
	277183	4	ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46698).....	1.501.00	P	F	73.469,02 D	2.234.281,38	1.993.596,35	314.154,05 D
	277180	4	ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46729).....	1.704.00	P	F	4.274.325,22 D	135.597.613,16	137.812.081,77	2.059.856,61 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				9.717.965,33 D	89.098,40	0,00	9.807.063,73 D
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00	116729	4	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 4732690).....	1.899.50	P	F	1.129.418,27 D	9.551,93	0,00	1.138.970,20 D
1.1.1.1.1.50.07.00.00.00	277182	4	ITAÚ APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46728).....	1.899.50	P	F	8.588.547,06 D	79.546,47	0,00	8.668.093,53 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				284.004,30 D	0,00	2.558,74	281.445,56 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				284.004,30 D	0,00	2.558,74	281.445,56 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				284.004,30 D	0,00	2.558,74	281.445,56 D
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00			VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL.....				284.004,30 D	0,00	2.558,74	281.445,56 D
1.1.3.5.1.05.42.00.00.00	294857	4	VALORES APREEND DECISÃO JUDICIAL - FONTE 501.00.....	1.501.00	P	F	181.615,88 D	0,00	0,00	181.615,88 D
1.1.3.5.1.05.43.00.00.00	294858	4	VALORES APREEND DECISÃO JUDICIAL - FONTE 700.....	1.700.00	P	F	2.558,74 D	0,00	2.558,74	0,00
1.1.3.5.1.05.44.00.00.00	294859	4	VALORES APREEND DECISÃO JUDICIAL - FONTE 899.....	1.899.99	P	F	8.431,75 D	0,00	0,00	8.431,75 D
1.1.3.5.1.05.45.00.00.00	294869	4	VALORES APREEND DECISÃO JUDICIAL - FONTE 500.14.....	1.500.14	P	F	91.397,93 D	0,00	0,00	91.397,93 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				53.037,86 D	1.529,00	1.529,00	53.037,86 D
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS.....				1.651,80 D	0,00	0,00	1.651,80 D
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.651,80 D	0,00	0,00	1.651,80 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00	148968	4	PRODUTOS ACABADOS.....	1.500,00	P	P	1.651,80 D	0,00	0,00	1.651,80 D
1.1.5.4.0.00.00.00.00.00			MATÉRIAS-PRIMAS.....				10.437,90 D	0,00	0,00	10.437,90 D
1.1.5.4.1.00.00.00.00.00			MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.437,90 D	0,00	0,00	10.437,90 D
1.1.5.4.1.01.00.00.00.00	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	1.529,00	1.529,00	40.948,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	1.529,00	1.529,00	40.948,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	1.529,00	1.529,00	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	1.529,00	1.529,00	40.948,16 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.258.466,68 D	128.501.382,87	122.251.381,48	8.508.468,07 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.....				6.860,11 D	128.501.382,87	122.251.381,48	6.256.861,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				10.222.414,96 D	0,00	0,00	10.222.414,96 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.222.414,96 D	0,00	0,00	10.222.414,96 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.....				1.762.406,61 D	0,00	0,00	1.762.406,61 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80978	4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500,00	P	P	1.762.406,61 D	0,00	0,00	1.762.406,61 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				158.723,18 D	0,00	0,00	158.723,18 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116316	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500,00	P	P	157.867,58 D	0,00	0,00	157.867,58 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	116406	4	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.....	1.500,00	P	P	855,60 D	0,00	0,00	855,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				2.640.511,88 D	0,00	0,00	2.640.511,88 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81016	4	VEICULOS DIVERSOS.....	1.500,00	P	P	2.640.511,88 D	0,00	0,00	2.640.511,88 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				202.100,00 D	128.501.382,87	122.251.381,48	6.452.101,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.100,00 D	128.501.382,87	122.251.381,48	6.452.101,39 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				202.100,00 D	6.250.001,39	0,00	6.452.101,39 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00			TERRENOS.....				202.100,00 D	6.250.001,39	0,00	6.452.101,39 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	6.250.001,39	0,00	6.452.101,39 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				0,00	122.251.381,48	122.251.381,48	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	122.251.381,48	122.251.381,48	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.....				12.449.586,52 C	188.328.210,81	162.067.093,96	13.811.530,33 D
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				37.053.023,08 C	188.328.210,81	162.067.093,96	10.791.906,23 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGACÖES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.268.446,11 C	3.695.271,94	3.722.388,72	1.295.562,89 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.268.446,11 C	3.695.271,94	3.722.388,72	1.295.562,89 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO.....				1.268.446,11 C	3.695.271,94	3.722.388,72	1.295.562,89 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.268.446,11 C	3.695.271,94	3.722.388,72	1.295.562,89 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				1.268.446,11 C	3.695.271,94	3.722.388,72	1.295.562,89 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81701	4	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	1.268.446,11 C	3.695.271,94	3.722.388,72	1.295.562,89 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				35.604.715,95 C	171.653.911,97	145.365.678,34	9.316.482,32 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				35.604.715,95 C	171.653.911,97	145.365.678,34	9.316.482,32 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				35.604.715,95 C	171.653.911,97	145.365.678,34	9.316.482,32 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				35.604.715,95 C	171.653.911,97	145.365.678,34	9.316.482,32 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				35.604.715,95 C	171.653.911,97	145.365.678,34	9.316.482,32 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82560	4	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500,00	P	F	35.604.715,95 C	171.653.911,97	145.365.678,34	9.316.482,32 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO.....				179.861,02 C	12.979.026,90	12.979.026,90	179.861,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				179.861,02 C	12.979.026,90	12.979.026,90	179.861,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO.....				125.586,07 C	7.354.718,16	7.354.718,16	125.586,07 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	7.354.718,16	7.354.718,16	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	7.354.718,16	7.354.718,16	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.32.00.00			COFINS.....				0,00	3.580.392,50	3.580.392,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.32.01.00	117263	4	COFINS.....	1.869,00	P	F	0,00	3.580.392,50	3.580.392,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.34.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				60.090,12 C	1.193.464,21	1.193.464,21	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	1.193.464,21	1.193.464,21	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				0,00	1.805.109,49	1.805.109,49	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115778	4	INSS.....	1.869,00	P	F	0,00	1.805.109,49	1.805.109,49	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	775.751,96	775.751,96	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.01.00	117262	4	PIS.....	1.869,00	P	F	0,00	775.751,96	775.751,96	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 RESTITUIVEIS - INTRA.....				54.274,95 C	5.624.308,74	5.624.308,74	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				54.274,95 C	5.624.308,74	5.624.308,74	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				38.767,82 C	3.755.633,99	3.755.633,99	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	3.755.633,99	3.755.633,99	38.767,82 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				15.507,13 C	1.868.674,75	1.868.674,75	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	1.868.674,75	1.868.674,75	15.507,13 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				14.853.420,37 C	0,00	0,00	14.853.420,37 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO.....				14.853.420,37 C	0,00	0,00	14.853.420,37 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO.....				14.853.420,37 C	0,00	0,00	14.853.420,37 C
2.2.4.1.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				14.853.420,37 C	0,00	0,00	14.853.420,37 C
2.2.4.1.1.04.00.00.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				39.456.856,93 D	0,00	0,00	39.456.856,93 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.....				39.457.619,58 D	0,00	0,00	39.457.619,58 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				69.850.163,07 D	0,00	0,00	69.850.163,07 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.767.492.712,13 D	0,00	0,00	1.767.492.712,13 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.759.342.863,46 D	0,00	0,00	1.759.342.863,46 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	85918	4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		1.759.342.863,46 D	0,00	0,00	1.759.342.863,46 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				8.149.848,67 D	0,00	0,00	8.149.848,67 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....				8.149.848,67 D	0,00	0,00	8.149.848,67 D
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00.00	85937	4	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	1.500,00	P		8.149.848,67 D	0,00	0,00	8.149.848,67 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.701.605.422,73 C	0,00	0,00	1.701.605.422,73 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	85994	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.701.605.422,73 C	0,00	0,00	1.701.605.422,73 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				3.962.873,67 D	0,00	0,00	3.962.873,67 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	86070	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		3.962.873,67 D	0,00	0,00	3.962.873,67 D
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS.....				30.392.543,49 C	0,00	0,00	30.392.543,49 C
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00.00			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.392.543,49 C	0,00	0,00	30.392.543,49 C
2.3.7.2.1.02.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				598.274.783,33 D	131.510.782,01	22.640.415,01	707.145.150,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				29.180.505,85 D	3.137.440,34	571.908,44	31.746.037,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				23.402.988,81 D	2.707.412,84	564.363,34	25.546.038,31 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				615.701,07 D	41.155,62	0,00	656.856,69 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				615.701,07 D	41.155,62	0,00	656.856,69 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	164693	4	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1.500,00	P		615.701,07 D	41.155,62	0,00	656.856,69 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				22.787.287,74 D	2.666.257,22	564.363,34	24.889.181,62 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				22.787.287,74 D	2.666.257,22	564.363,34	24.889.181,62 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				22.787.287,74 D	2.666.257,22	564.363,34	24.889.181,62 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		22.787.287,74 D	2.666.257,22	564.363,34	24.889.181,62 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				5.695.894,41 D	430.027,50	7.545,10	6.118.376,81 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				3.556.691,92 D	403.773,49	0,00	3.960.465,41 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.556.691,92 D	403.773,49	0,00	3.960.465,41 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		3.556.691,92 D	403.773,49	0,00	3.960.465,41 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				2.139.202,49 D	26.254,01	7.545,10	2.157.911,40 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.139.202,49 D	26.254,01	7.545,10	2.157.911,40 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	170943	4	FGTS.....	1.500,00	P		2.139.202,49 D	26.254,01	7.545,10	2.157.911,40 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				81.622,63 D	0,00	0,00	81.622,63 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				81.622,63 D	0,00	0,00	81.622,63 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00	87495	4	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		81.622,63 D	0,00	0,00	81.622,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				449.412.454,69 D	101.430.540,48	2.184.935,08	548.658.060,09 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				114.620,10 D	1.529,00	0,00	116.149,10 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				114.620,10 D	1.529,00	0,00	116.149,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				114.620,10 D	1.529,00	0,00	116.149,10 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87913	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.500,00	P		114.620,10 D	1.529,00	0,00	116.149,10 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				449.297.834,59 D	101.429.011,48	2.184.935,08	548.541.910,99 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				449.297.834,59 D	101.429.011,48	2.184.935,08	548.541.910,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				449.297.834,59 D	101.429.011,48	2.184.935,08	548.541.910,99 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180693	4	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		92.701,45 D	0,00	11.708,07	80.993,38 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180793	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	4.322,00	0,00	4.322,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180843	4	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		15.785.573,16 D	6.355.298,94	1.806.431,86	20.334.440,24 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		58.057,98 D	83.063,38	57.922,25	83.199,11 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175693	4	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		72.380,00 D	8.000,00	0,00	80.380,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182193	4	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		173.405,09 D	34.963,36	77.266,86	131.101,59 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				62.844.115,82 D	4.318.380,99	231.606,04	66.930.890,77 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183093	4	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		62.844.115,82 D	4.318.380,99	231.606,04	66.930.890,77 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		370.252.383,63 D	90.624.982,81	0,00	460.877.366,44 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.....				340.201,00 D	78.983,92	143.184,71	276.000,21 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	78.983,92	0,00	78.983,92 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENT.....				0,00	78.983,92	0,00	78.983,92 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENT.....				0,00	78.983,92	0,00	78.983,92 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS.....				0,00	78.983,92	0,00	78.983,92 D
3.5.1.1.2.02.29.00.00.00	277480	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....	1.500,00	P		0,00	78.983,92	0,00	78.983,92 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				340.201,00 D	0,00	143.184,71	197.016,29 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				64.200,79 D	0,00	64.200,79	0,00
3.5.2.1.5.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				64.200,79 D	0,00	64.200,79	0,00
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	64.200,79	0,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				276.000,21 D	0,00	78.983,92	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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
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			276.000,21 D	0,00	78.983,92	197.016,29 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				97.895.433,35 D	23.441.365,52	0,00	121.336.798,87 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				97.895.433,35 D	23.441.365,52	0,00	121.336.798,87 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				97.895.433,35 D	23.441.365,52	0,00	121.336.798,87 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	199268	4	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1.500.00	P		97.895.433,35 D	23.441.365,52	0,00	121.336.798,87 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				3.626.836,13 D	3.358.929,20	2.289.542,94	4.696.222,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				3.626.836,13 D	3.358.929,20	2.289.542,94	4.696.222,39 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				3.173.920,73 D	3.358.929,20	2.287.554,79	4.245.295,14 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				3.173.920,73 D	3.358.929,20	2.287.554,79	4.245.295,14 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89661	4	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		3.173.920,73 D	3.358.929,20	2.287.554,79	4.245.295,14 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				452.915,40 D	0,00	1.988,15	450.927,25 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....				452.915,40 D	0,00	1.988,15	450.927,25 D
3.7.1.2.1.03.00.00.00.00	199868	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500.00	P		452.915,40 D	0,00	1.988,15	450.927,25 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.543.211,92 D	63.522,55	17.450.843,84	155.890,63 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.543.211,92 D	63.522,55	17.450.843,84	155.890,63 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.543.211,92 D	63.522,55	17.450.843,84	155.890,63 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.543.211,92 D	63.522,55	17.450.843,84	155.890,63 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91048	4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		17.543.211,92 D	63.522,55	17.450.843,84	155.890,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				602.896.414,26 C	9.551,93	140.045.797,00	742.932.659,33 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				32.171.943,28 C	0,00	4.467.284,75	36.639.228,03 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				32.171.943,28 C	0,00	4.467.284,75	36.639.228,03 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				32.171.943,28 C	0,00	4.467.284,75	36.639.228,03 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				32.171.943,28 C	0,00	4.467.284,75	36.639.228,03 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00			CONCESSAO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PUBL.....				14.839.383,80 C	0,00	1.654.415,84	16.493.799,64 C
4.3.3.1.1.30.01.00.00.00			CONC.DE DIR.REAL DE USO - CONSOLIDAÇÃO.....				14.839.383,80 C	0,00	1.654.415,84	16.493.799,64 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		14.839.383,80 C	0,00	1.654.415,84	16.493.799,64 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00			OUTRAS VPA PROV.DE PREST.DE SERVIÇOS.....				17.332.559,48 C	0,00	2.812.868,91	20.145.428,39 C
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO.....				17.332.559,48 C	0,00	2.812.868,91	20.145.428,39 C
4.3.3.1.1.99.01.03.00.00	116861	4	OUTRAS RECEITAS.....	1.899.50	P		17.332.559,48 C	0,00	2.812.868,91	20.145.428,39 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				594.202,44 C	9.551,93	98.650,33	683.300,84 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				594.202,44 C	9.551,93	98.650,33	683.300,84 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				594.202,44 C	9.551,93	98.650,33	683.300,84 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
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.....				594.202,44 C	9.551,93	98.650,33	683.300,84 C
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00	277519	4	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....	1.899,99	P		594.202,44 C	9.551,93	98.650,33	683.300,84 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				570.130.268,54 C	0,00	135.479.861,92	705.610.130,46 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				570.001.682,90 C	0,00	135.479.861,92	705.481.544,82 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				570.001.682,90 C	0,00	134.950.851,70	704.952.534,60 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				570.001.682,90 C	0,00	134.950.851,70	704.952.534,60 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				18.900,00 C	0,00	2.600,00	21.500,00 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		18.900,00 C	0,00	2.600,00	21.500,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				569.982.782,90 C	0,00	134.948.251,70	704.931.034,60 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				569.982.782,90 C	0,00	134.948.251,70	704.931.034,60 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	118181	4	COTA FINANC.RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS.....	1.500,00	P		16.889.379,89 C	0,00	1.954.861,12	18.844.241,01 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		499.865,45 C	0,00	0,00	499.865,45 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		532.349.923,26 C	0,00	132.993.390,58	665.343.313,84 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO.....				0,00	0,00	529.010,22	529.010,22 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO.....				0,00	0,00	529.010,22	529.010,22 C
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT.....				0,00	0,00	529.010,22	529.010,22 C
4.5.1.2.2.01.28.00.00.00	277495	4	CREDITOS DE EXERC.ANTERIORES-FONTE 138.....	1.704,00	P		0,00	0,00	529.010,22	529.010,22 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				128.585,64 C	0,00	0,00	128.585,64 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				128.585,64 C	0,00	0,00	128.585,64 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				128.585,64 C	0,00	0,00	128.585,64 C
4.5.2.3.3.04.00.00.00.00	92720	4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS.....	1.700,00	P		128.585,64 C	0,00	0,00	128.585,64 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.985.704.914,87 D	131.646.344,39	72.761.724,31	2.044.589.534,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.851.175.188,78 D	131.646.344,39	72.761.724,31	1.910.059.808,86 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				43.389.982,82 D	225.140,00	0,00	43.615.122,82 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
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	225.140,00	0,00	225.140,00 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	225.140,00	0,00	225.140,00 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	93936	4	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....	1.500,00			0,00	225.140,00	0,00	225.140,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				1.807.785.205,96 D	131.421.204,39	72.761.724,31	1.866.444.686,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				958.941.899,43 D	87.077.814,63	56.202.753,87	989.816.960,19 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

**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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	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.....				666.522.542,77 D	39.317.625,13	0,00	705.840.167,90 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93993	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		666.522.542,77 D	39.317.625,13	0,00	705.840.167,90 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	47.760.189,50	47.760.189,50	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				565.653.116,24 D	30.875.060,76	0,00	596.528.177,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119750	4	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500,00	O		565.653.116,24 D	30.875.060,76	0,00	596.528.177,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204268	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		100.869.426,53 D	8.442.564,37	0,00	109.311.990,90 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120280	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		80.586.477,92 C	0,00	8.442.564,37	89.029.042,29 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118157	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		585.936.064,85 C	8.442.564,37	39.317.625,13	616.811.125,61 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				80.586.477,92 C	0,00	8.442.564,37	89.029.042,29 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		80.586.477,92 C	0,00	8.442.564,37	89.029.042,29 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				848.843.306,53 D	44.343.389,76	16.558.970,44	876.627.725,85 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				848.843.306,53 D	44.343.389,76	16.558.970,44	876.627.725,85 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				848.843.306,53 D	44.343.389,76	16.558.970,44	876.627.725,85 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205068	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		848.843.306,53 D	44.343.389,76	16.558.970,44	876.627.725,85 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.....				1.985.704.914,87 C	737.758.992,96	796.643.613,04	2.044.589.534,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.851.175.188,78 C	734.740.461,40	793.625.081,48	1.910.059.808,86 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				43.389.982,82 C	4.575.487,01	4.800.627,01	43.615.122,82 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94468	4	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		10.623.837,10 C	4.565.935,08	234.691,93	6.292.593,95 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94487	4	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		32.766.145,72 C	9.551,93	4.565.935,08	37.322.528,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.807.785.205,96 C	730.164.974,39	788.824.454,47	1.866.444.686,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				958.941.899,43 C	391.475.464,26	422.350.525,02	989.816.960,19 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94525	4	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		110.098.592,90 C	52.785.954,13	55.876.595,57	113.189.234,34 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				848.843.306,53 C	338.689.510,13	366.473.929,45	876.627.725,85 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94563	4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		323.836.051,67 C	161.314.327,43	74.555.056,18	237.076.780,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94601	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		35.194.964,34 C	174.195.828,27	147.934.711,42	8.933.847,49 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94620	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		489.812.290,52 C	3.179.354,43	143.984.161,85	630.617.097,94 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				848.843.306,53 C	338.689.510,13	366.473.929,45	876.627.725,85 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				848.843.306,53 C	338.689.510,13	366.473.929,45	876.627.725,85 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				848.843.306,53 C	338.689.510,13	366.473.929,45	876.627.725,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251368	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		323.836.051,67 C	161.314.327,43	74.555.056,18	237.076.780,42 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251468	4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		35.194.964,34 C	174.195.828,27	147.934.711,42	8.933.847,49 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251518	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		489.812.290,52 C	3.179.354,43	143.984.161,85	630.617.097,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				134.529.726,09 C	3.018.531,56	3.018.531,56	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	3.018.531,56	3.018.531,56	106.453.307,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				16.703.396,49 C	1.865.175,92	576.677,82	15.414.898,39 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94772	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		16.703.396,49 C	1.865.175,92	576.677,82	15.414.898,39 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	94810	4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		8.942,87 C	1.153.355,64	1.153.355,64	8.942,87 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262910	4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		81.231.753,58 C	0,00	576.677,82	81.808.431,40 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				8.509.214,66 C	0,00	711.820,28	9.221.034,94 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94905	4	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		8.509.214,66 C	0,00	711.820,28	9.221.034,94 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		1.669.254,85 C	0,00	0,00	1.669.254,85 C
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				686.213.935,54 D	297.816.569,72	146.144.156,06	837.886.349,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				676.675.065,48 D	154.509.875,63	1.494.780,54	829.690.160,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				676.675.065,48 D	154.509.875,63	1.494.780,54	829.690.160,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				676.675.065,48 D	154.509.875,63	1.494.780,54	829.690.160,57 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.349.398.753,00 D	141.530.937,17	1.494.692,10	1.489.434.998,07 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		100.786.646,16 C	12.978.938,46	88,44	87.807.796,14 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				9.538.870,06 D	143.306.694,09	144.649.375,52	8.196.188,63 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				9.538.870,06 D	143.306.694,09	144.649.375,52	8.196.188,63 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.538.870,06 D	143.306.694,09	144.649.375,52	8.196.188,63 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.538.870,06 D	143.306.694,09	144.649.375,52	8.196.188,63 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 : 01/10/2024 A 31/10/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.538.870,06 D	143.306.694,09	144.649.375,52	8.196.188,63 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263138	4	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		9.538.870,06 D	143.306.694,09	144.649.375,52	8.196.188,63 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				686.213.935,54 C	545.335.140,99	697.007.554,65	837.886.349,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				676.675.065,48 C	400.685.765,47	553.700.860,56	829.690.160,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				676.675.065,48 C	400.685.765,47	553.700.860,56	829.690.160,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				676.675.065,48 C	400.685.765,47	553.700.860,56	829.690.160,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				362.718.393,26 D	45.917.065,78	158.880.711,81	249.754.747,23 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262784	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		386.156.809,47 D	45.917.065,78	158.168.891,53	273.904.983,72 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		31.968.276,34 C	0,00	711.820,28	32.680.096,62 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				340.539.448,16 C	163.179.503,35	75.131.734,00	252.491.678,81 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262809	4	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		340.539.448,16 C	163.179.503,35	75.131.734,00	252.491.678,81 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				36.654.653,71 C	188.328.210,81	162.069.652,70	10.396.095,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112860	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		36.873.162,06 C	175.349.183,91	149.088.067,06	10.612.045,21 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130418	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		218.508,35 D	12.979.026,90	12.981.585,64	215.949,61 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				662.199.356,87 C	3.260.985,53	157.618.762,05	816.557.133,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262834	4	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		540.380.900,22 C	3.179.265,99	131.581.901,21	668.783.535,44 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285741	4	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		121.818.456,65 C	81.719,54	26.036.860,84	147.773.597,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				9.538.870,06 C	144.649.375,52	143.306.694,09	8.196.188,63 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				9.538.870,06 C	144.649.375,52	143.306.694,09	8.196.188,63 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.538.870,06 C	144.649.375,52	143.306.694,09	8.196.188,63 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.538.870,06 C	144.649.375,52	143.306.694,09	8.196.188,63 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.538.870,06 C	144.649.375,52	143.306.694,09	8.196.188,63 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263162	4	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		9.538.870,06 C	144.649.375,52	143.306.694,09	8.196.188,63 C
TOTAL GERAL							0,00 D	2.305.700.338,94	2.305.700.338,94	0,00 D

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

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matricula 00748

Assinado digitalmente por:



Antonio Jorge
Guimaraes Da
Silva
•••.510.885-••
Data: 06/12/2024
12:40



Assinado digitalmente por:



ELMIR DE ABREU
E SILVA
•••.539.427-••
Data: 06/12/2024
12:43



Assinado digitalmente por:



Sueli Crespo Da
Mota
•••.512.117-••
Data: 06/12/2024
12:58



Assinado digitalmente por:



Antonio Carlos
Lourosa de Souza
Junior
•••.749.877-••
Data: 06/12/2024
14:22

