



**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024  
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
<b>1.1.5.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>MATÉRIAS-PRIMAS.....</b>				<b>10.437,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437,90 D</b>
<b>1.1.5.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>10.437,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437,90 D</b>
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
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO.....</b>				<b>40.948,16 D</b>	<b>181.555,60</b>	<b>181.555,60</b>	<b>40.948,16 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>40.948,16 D</b>	<b>181.555,60</b>	<b>181.555,60</b>	<b>40.948,16 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>40.948,16 D</b>	<b>40.853,50</b>	<b>40.853,50</b>	<b>40.948,16 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79339	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.500,00	P	P	40.948,16 D	40.853,50	40.853,50	40.948,16 D
<b>1.1.5.6.1.02.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>140.702,10</b>	<b>140.702,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79358	4	MATERIAL PERMANENTE.....	1.500,00	P	P	0,00	140.702,10	140.702,10	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>2.258.466,68 D</b>	<b>99.782.868,78</b>	<b>99.782.868,78</b>	<b>2.258.466,68 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.251.606,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.606,57 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.829.599,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.599,92 D</b>
<b>1.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>1.829.599,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.599,92 D</b>
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
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>422.006,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.006,65 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>422.006,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.006,65 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>422.006,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.006,65 D</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>6.860,11 D</b>	<b>99.782.868,78</b>	<b>99.782.868,78</b>	<b>6.860,11 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MOVEIS.....</b>				<b>10.222.414,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222.414,96 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>10.222.414,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222.414,96 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				<b>3.242.540,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.540,15 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>2.418.233,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.233,14 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>1.762.406,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.406,61 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				<b>158.723,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.723,18 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS.....</b>				<b>2.640.511,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.511,88 D</b>
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

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				202.100,00 D	99.782.868,78	99.782.868,78	202.100,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.100,00 D	99.782.868,78	99.782.868,78	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	99.782.868,78	99.782.868,78	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	99.782.868,78	99.782.868,78	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.....				12.398.527,86 C	141.244.477,51	141.295.536,17	12.449.586,52 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				37.001.964,42 C	141.244.477,51	141.295.536,17	37.053.023,08 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				80.681,08 C	5.159.166,05	6.346.931,08	1.268.446,11 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				80.681,08 C	5.159.166,05	6.346.931,08	1.268.446,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				80.681,08 C	5.159.166,05	6.346.931,08	1.268.446,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				80.681,08 C	5.159.166,05	6.346.931,08	1.268.446,11 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				80.681,08 C	5.159.166,05	6.346.931,08	1.268.446,11 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	80.681,08 C	5.159.166,05	6.346.931,08	1.268.446,11 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				36.741.422,32 C	123.858.141,82	122.721.435,45	35.604.715,95 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				36.741.422,32 C	123.858.141,82	122.721.435,45	35.604.715,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				36.741.422,32 C	123.858.141,82	122.721.435,45	35.604.715,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				36.741.422,32 C	123.858.141,82	122.721.435,45	35.604.715,95 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				36.741.422,32 C	123.858.141,82	122.721.435,45	35.604.715,95 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82560	4	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500,00	P	F	36.741.422,32 C	123.858.141,82	122.721.435,45	35.604.715,95 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				179.861,02 C	12.227.169,64	12.227.169,64	179.861,02 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				179.861,02 C	12.227.169,64	12.227.169,64	179.861,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				125.586,07 C	7.592.735,85	7.592.735,85	125.586,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	7.592.735,85	7.592.735,85	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	7.592.735,85	7.592.735,85	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.32.00.00			COFINS.....				0,00	3.242.374,78	3.242.374,78	0,00
2.1.8.8.1.01.01.32.01.00	117263	4	COFINS.....	1.869,00	P	F	0,00	3.242.374,78	3.242.374,78	0,00
2.1.8.8.1.01.01.34.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				60.090,12 C	1.080.791,63	1.080.791,63	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	1.080.791,63	1.080.791,63	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				0,00	2.567.054,87	2.567.054,87	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115778	4	INSS.....	1.869,00	P	F	0,00	2.567.054,87	2.567.054,87	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	702.514,57	702.514,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.01.00	117262	4	PIS.....	1.869,00	P	F	0,00	702.514,57	702.514,57	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				65.495,95 C	0,00	0,00	65.495,95 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	116802	4	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	65.495,95 C	0,00	0,00	65.495,95 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA.....				54.274,95 C	4.634.433,79	4.634.433,79	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				54.274,95 C	4.634.433,79	4.634.433,79	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				38.767,82 C	3.096.709,63	3.096.709,63	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	3.096.709,63	3.096.709,63	38.767,82 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				15.507,13 C	1.537.724,16	1.537.724,16	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	1.537.724,16	1.537.724,16	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

**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 : 01/09/2024 A 30/09/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			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
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	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			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			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	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			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	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			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	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			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.....				480.902.144,84 D	118.876.194,17	1.503.555,68	598.274.783,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				26.250.883,50 D	3.929.622,35	1.000.000,00	29.180.505,85 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				21.086.474,29 D	3.316.514,52	1.000.000,00	23.402.988,81 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				494.343,64 D	121.357,43	0,00	615.701,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				494.343,64 D	121.357,43	0,00	615.701,07 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	164693	4	SENTENCAS JUDICIAIS.....	1.500,00	P		494.343,64 D	121.357,43	0,00	615.701,07 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				20.592.130,65 D	3.195.157,09	1.000.000,00	22.787.287,74 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				20.592.130,65 D	3.195.157,09	1.000.000,00	22.787.287,74 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				20.592.130,65 D	3.195.157,09	1.000.000,00	22.787.287,74 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		20.592.130,65 D	3.195.157,09	1.000.000,00	22.787.287,74 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				5.097.286,38 D	598.608,03	0,00	5.695.894,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				3.147.609,61 D	409.082,31	0,00	3.556.691,92 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.147.609,61 D	409.082,31	0,00	3.556.691,92 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		3.147.609,61 D	409.082,31	0,00	3.556.691,92 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				1.949.676,77 D	189.525,72	0,00	2.139.202,49 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.949.676,77 D	189.525,72	0,00	2.139.202,49 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	170943	4	FGTS.....	1.500,00	P		1.949.676,77 D	189.525,72	0,00	2.139.202,49 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				67.122,83 D	14.499,80	0,00	81.622,63 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				67.122,83 D	14.499,80	0,00	81.622,63 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87495	4	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		67.122,83 D	14.499,80	0,00	81.622,63 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>353.435.426,49 D</b>	<b>96.098.197,91</b>	<b>121.169,71</b>	<b>449.412.454,69 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>73.766,60 D</b>	<b>40.853,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114.620,10 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>73.766,60 D</b>	<b>40.853,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114.620,10 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>73.766,60 D</b>	<b>40.853,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114.620,10 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87913	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.500,00	P		73.766,60 D	40.853,50	0,00	114.620,10 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>353.361.659,89 D</b>	<b>96.057.344,41</b>	<b>121.169,71</b>	<b>449.297.834,59 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>353.361.659,89 D</b>	<b>96.057.344,41</b>	<b>121.169,71</b>	<b>449.297.834,59 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>353.361.659,89 D</b>	<b>96.057.344,41</b>	<b>121.169,71</b>	<b>449.297.834,59 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180693	4	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		80.993,38 D	16.494,59	4.786,52	92.701,45 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180843	4	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		14.170.768,68 D	1.614.804,48	0,00	15.785.573,16 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		57.583,07 D	474,91	0,00	58.057,98 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175693	4	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		64.380,00 D	8.000,00	0,00	72.380,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182193	4	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		168.805,28 D	4.599,81	0,00	173.405,09 D
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				<b>43.070.072,94 D</b>	<b>19.890.426,07</b>	<b>116.383,19</b>	<b>62.844.115,82 D</b>
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183093	4	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		43.070.072,94 D	19.890.426,07	116.383,19	62.844.115,82 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		295.729.839,08 D	74.522.544,55	0,00	370.252.383,63 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>276.140,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.140,39 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>276.140,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.140,39 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>276.140,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.140,39 D</b>
<b>3.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>276.140,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.140,39 D</b>
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
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>340.201,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.201,00 D</b>
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>340.201,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.201,00 D</b>
<b>3.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....</b>				<b>64.200,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,79 D</b>
<b>3.5.2.1.5.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....</b>				<b>64.200,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,79 D</b>
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
<b>3.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>276.000,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,21 D</b>
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89034	4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			276.000,21 D	0,00	0,00	276.000,21 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>79.843.933,37 D</b>	<b>18.051.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97.895.433,35 D</b>
<b>3.6.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				<b>79.843.933,37 D</b>	<b>18.051.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97.895.433,35 D</b>



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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				79.843.933,37 D	18.051.499,98	0,00	97.895.433,35 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	199268	4	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1.500,00	P		79.843.933,37 D	18.051.499,98	0,00	97.895.433,35 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				3.228.593,37 D	780.628,73	382.385,97	3.626.836,13 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				3.228.593,37 D	780.628,73	382.385,97	3.626.836,13 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				2.782.086,86 D	769.996,80	378.162,93	3.173.920,73 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.782.086,86 D	769.996,80	378.162,93	3.173.920,73 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89661	4	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		2.782.086,86 D	769.996,80	378.162,93	3.173.920,73 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				446.506,51 D	10.631,93	4.223,04	452.915,40 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....				446.506,51 D	10.631,93	4.223,04	452.915,40 D
3.7.1.2.1.03.00.00.00.00	199868	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500,00	P		446.506,51 D	10.631,93	4.223,04	452.915,40 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.526.966,72 D	16.245,20	0,00	17.543.211,92 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.526.966,72 D	16.245,20	0,00	17.543.211,92 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.526.966,72 D	16.245,20	0,00	17.543.211,92 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.526.966,72 D	16.245,20	0,00	17.543.211,92 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91048	4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		17.526.966,72 D	16.245,20	0,00	17.543.211,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				481.867.740,27 C	2.919.812,16	123.948.486,15	602.896.414,26 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				23.650.131,47 C	0,00	8.521.811,81	32.171.943,28 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				23.650.131,47 C	0,00	8.521.811,81	32.171.943,28 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				23.650.131,47 C	0,00	8.521.811,81	32.171.943,28 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				23.650.131,47 C	0,00	8.521.811,81	32.171.943,28 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00			CONCESSAO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PUBL.....				13.225.874,50 C	0,00	1.613.509,30	14.839.383,80 C
4.3.3.1.1.30.01.00.00.00			CONC.DE DIR.REAL DE USO - CONSOLIDAÇÃO.....				13.225.874,50 C	0,00	1.613.509,30	14.839.383,80 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		13.225.874,50 C	0,00	1.613.509,30	14.839.383,80 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00			OUTRAS VPA PROV.DE PREST.DE SERVIÇOS.....				10.424.256,97 C	0,00	6.908.302,51	17.332.559,48 C
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO.....				10.424.256,97 C	0,00	6.908.302,51	17.332.559,48 C
4.3.3.1.1.99.01.03.00.00	116861	4	OUTRAS RECEITAS.....	1.899,50	P		10.424.256,97 C	0,00	6.908.302,51	17.332.559,48 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				515.248,62 C	8.739,69	87.693,51	594.202,44 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				515.248,62 C	8.739,69	87.693,51	594.202,44 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				515.248,62 C	8.739,69	87.693,51	594.202,44 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				515.248,62 C	8.739,69	87.693,51	594.202,44 C
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00	277519	4	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....	1.899,99	P		515.248,62 C	8.739,69	87.693,51	594.202,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				457.702.360,18 C	2.911.072,47	115.338.980,83	570.130.268,54 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				457.573.774,54 C	2.911.072,47	115.338.980,83	570.001.682,90 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				457.573.774,54 C	2.911.072,47	115.338.980,83	570.001.682,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				457.573.774,54 C	2.911.072,47	115.338.980,83	570.001.682,90 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				17.100,00 C	0,00	1.800,00	18.900,00 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		17.100,00 C	0,00	1.800,00	18.900,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				457.556.674,54 C	2.911.072,47	115.337.180,83	569.982.782,90 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				457.556.674,54 C	2.911.072,47	115.337.180,83	569.982.782,90 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	118181	4	COTA FINANC.RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS.....	1.500,00	P		15.085.829,38 C	0,00	1.803.550,51	16.889.379,89 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	366.864,08	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		422.094.229,49 C	2.911.072,47	113.166.766,24	532.349.923,26 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.....				1.806.528.426,06 D	279.944.491,50	100.768.002,69	1.985.704.914,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.671.998.699,97 D	279.944.491,50	100.768.002,69	1.851.175.188,78 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.....				1.628.608.717,15 D	279.944.491,50	100.768.002,69	1.807.785.205,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				865.532.217,68 D	187.469.129,00	94.059.447,25	958.941.899,43 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.....				572.896.272,52 D	93.626.270,25	0,00	666.522.542,77 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93993	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		572.896.272,52 D	93.626.270,25	0,00	666.522.542,77 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	93.842.858,75	93.842.858,75	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				473.779.162,92 D	91.873.953,32	0,00	565.653.116,24 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119750	4	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500,00	O		473.779.162,92 D	91.873.953,32	0,00	565.653.116,24 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204268	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		99.117.109,60 D	1.752.316,93	0,00	100.869.426,53 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120280	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		80.369.889,42 C	0,00	216.588,50	80.586.477,92 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118157	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		492.526.383,10 C	216.588,50	93.626.270,25	585.936.064,85 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				80.369.889,42 C	0,00	216.588,50	80.586.477,92 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		80.369.889,42 C	0,00	216.588,50	80.586.477,92 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>763.076.499,47 D</b>	<b>92.475.362,50</b>	<b>6.708.555,44</b>	<b>848.843.306,53 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>763.076.499,47 D</b>	<b>92.475.362,50</b>	<b>6.708.555,44</b>	<b>848.843.306,53 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>763.076.499,47 D</b>	<b>92.475.362,50</b>	<b>6.708.555,44</b>	<b>848.843.306,53 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205068	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		763.076.499,47 D	92.475.362,50	6.708.555,44	848.843.306,53 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>134.529.726,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.529.726,09 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>106.453.307,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.453.307,60 D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>102.565.481,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.565.481,68 D</b>
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
<b>5.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>3.887.825,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887.825,92 D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>28.076.418,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.076.418,49 D</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>26.425.092,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.425.092,48 D</b>
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
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>1.651.326,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.326,01 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>1.806.528.426,06 C</b>	<b>752.417.275,95</b>	<b>931.593.764,76</b>	<b>1.985.704.914,87 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>1.671.998.699,97 C</b>	<b>621.573.845,41</b>	<b>800.750.334,22</b>	<b>1.851.175.188,78 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>43.389.982,82 C</b>	<b>8.618.245,01</b>	<b>8.618.245,01</b>	<b>43.389.982,82 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94468	4	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		19.224.602,73 C	8.609.505,32	8.739,69	10.623.837,10 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94487	4	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		24.165.380,09 C	8.739,69	8.609.505,32	32.766.145,72 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>1.628.608.717,15 C</b>	<b>612.955.600,40</b>	<b>792.132.089,21</b>	<b>1.807.785.205,96 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>865.532.217,68 C</b>	<b>352.823.775,70</b>	<b>446.233.457,45</b>	<b>958.941.899,43 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94525	4	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		102.455.718,21 C	92.691.951,00	100.334.825,69	110.098.592,90 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>763.076.499,47 C</b>	<b>260.131.824,70</b>	<b>345.898.631,76</b>	<b>848.843.306,53 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94563	4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		354.529.958,40 C	132.064.351,26	101.370.444,53	323.836.051,67 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94601	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		35.114.898,70 C	126.671.601,81	126.751.667,45	35.194.964,34 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94620	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		373.431.642,37 C	1.395.871,63	117.776.519,78	489.812.290,52 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>763.076.499,47 C</b>	<b>260.131.824,70</b>	<b>345.898.631,76</b>	<b>848.843.306,53 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>763.076.499,47 C</b>	<b>260.131.824,70</b>	<b>345.898.631,76</b>	<b>848.843.306,53 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>763.076.499,47 C</b>	<b>260.131.824,70</b>	<b>345.898.631,76</b>	<b>848.843.306,53 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251368	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		354.529.958,40 C	132.064.351,26	101.370.444,53	323.836.051,67 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251468	4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		35.114.898,70 C	126.671.601,81	126.751.667,45	35.194.964,34 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 : 01/09/2024 A 30/09/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251518	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		373.431.642,37 C	1.395.871,63	117.776.519,78	489.812.290,52 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>134.529.726,09 C</b>	<b>130.843.430,54</b>	<b>130.843.430,54</b>	<b>134.529.726,09 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>106.453.307,60 C</b>	<b>104.418.338,06</b>	<b>104.418.338,06</b>	<b>106.453.307,60 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>84.950.160,49 D</b>	<b>911.924,70</b>	<b>102.565.481,68</b>	<b>16.703.396,49 C</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94772	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		84.950.160,49 D	911.924,70	102.565.481,68	16.703.396,49 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	94810	4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		37.949,85 C	940.931,68	911.924,70	8.942,87 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262910	4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		80.290.821,90 C	0,00	940.931,68	81.231.753,58 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>102.565.481,68 C</b>	<b>102.565.481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116926	4	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500,00	O		102.565.481,68 C	102.565.481,68	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>8.509.214,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.509.214,66 C</b>
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	0,00	8.509.214,66 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>28.076.418,49 C</b>	<b>26.425.092,48</b>	<b>26.425.092,48</b>	<b>28.076.418,49 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94924	4	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		24.755.837,63 D	0,00	26.425.092,48	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
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	26.425.092,48	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>549.253.746,57 D</b>	<b>262.720.896,88</b>	<b>125.760.707,91</b>	<b>686.213.935,54 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>543.421.970,67 D</b>	<b>137.379.287,92</b>	<b>4.126.193,11</b>	<b>676.675.065,48 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>543.421.970,67 D</b>	<b>137.379.287,92</b>	<b>4.126.193,11</b>	<b>676.675.065,48 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>543.421.970,67 D</b>	<b>137.379.287,92</b>	<b>4.126.193,11</b>	<b>676.675.065,48 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.228.370.079,01 D	125.152.118,28	4.123.444,29	1.349.398.753,00 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		113.011.066,98 C	12.227.169,64	2.748,82	100.786.646,16 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>5.831.775,90 D</b>	<b>125.341.608,96</b>	<b>121.634.514,80</b>	<b>9.538.870,06 D</b>
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>5.831.775,90 D</b>	<b>125.341.608,96</b>	<b>121.634.514,80</b>	<b>9.538.870,06 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>5.831.775,90 D</b>	<b>125.341.608,96</b>	<b>121.634.514,80</b>	<b>9.538.870,06 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>5.831.775,90 D</b>	<b>125.341.608,96</b>	<b>121.634.514,80</b>	<b>9.538.870,06 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>5.831.775,90 D</b>	<b>125.341.608,96</b>	<b>121.634.514,80</b>	<b>9.538.870,06 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263138	4	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		5.831.775,90 D	125.341.608,96	121.634.514,80	9.538.870,06 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>549.253.746,57 C</b>	<b>492.445.172,31</b>	<b>629.405.361,28</b>	<b>686.213.935,54 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>543.421.970,67 C</b>	<b>370.810.657,51</b>	<b>504.063.752,32</b>	<b>676.675.065,48 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>543.421.970,67 C</b>	<b>370.810.657,51</b>	<b>504.063.752,32</b>	<b>676.675.065,48 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>543.421.970,67 C</b>	<b>370.810.657,51</b>	<b>504.063.752,32</b>	<b>676.675.065,48 C</b>

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				397.980.260,19 D	96.598.806,79	131.860.673,72	362.718.393,26 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262784	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		421.418.676,40 D	96.598.806,79	131.860.673,72	386.156.809,47 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	0,00	31.968.276,34 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				372.145.279,59 C	132.976.275,96	101.370.444,53	340.539.448,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262809	4	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		372.145.279,59 C	132.976.275,96	101.370.444,53	340.539.448,16 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				36.603.595,05 C	139.839.703,13	139.890.761,79	36.654.653,71 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112860	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		36.822.103,40 C	127.612.533,49	127.663.592,15	36.873.162,06 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	12.227.169,64	12.227.169,64	218.508,35 D
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				532.653.356,22 C	1.395.871,63	130.941.872,28	662.199.356,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262834	4	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		435.283.741,21 C	1.393.122,81	106.490.281,82	540.380.900,22 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285741	4	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		97.369.615,01 C	2.748,82	24.451.590,46	121.818.456,65 C
<b>8.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				5.831.775,90 C	121.634.514,80	125.341.608,96	9.538.870,06 C
<b>8.9.9.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				5.831.775,90 C	121.634.514,80	125.341.608,96	9.538.870,06 C
<b>8.9.9.3.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				5.831.775,90 C	121.634.514,80	125.341.608,96	9.538.870,06 C
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				5.831.775,90 C	121.634.514,80	125.341.608,96	9.538.870,06 C
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				5.831.775,90 C	121.634.514,80	125.341.608,96	9.538.870,06 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263162	4	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		5.831.775,90 C	121.634.514,80	125.341.608,96	9.538.870,06 C
<b>TOTAL GERAL</b>							0,00 D	2.277.077.985,95	2.277.077.985,95	0,00 D

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

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748



Assinado digitalmente por:



Sueli Crespo Da Mota  
•••.512.117-••  
Data: 26/11/2024  
13:07



Assinado digitalmente por:



ELMIR DE ABREU  
E SILVA  
•••.539.427-••  
Data: 26/11/2024  
13:54



Assinado digitalmente por:



Antonio Jorge Guimaraes Da Silva  
•••.510.885-••  
Data: 26/11/2024  
13:59



Assinado digitalmente por:



Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior  
•••.749.877-••  
Data: 26/11/2024  
15:29

