



**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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				40.948,16 D	1.712.504,93	1.712.504,93	40.948,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	1.712.504,93	1.712.504,93	40.948,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	0,00	0,00	40.948,16 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79339	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.500,00	P	P	40.948,16 D	0,00	0,00	40.948,16 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.712.504,93	1.712.504,93	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79358	4	MATERIAL PERMANENTE.....	1.500,00	P	P	0,00	1.712.504,93	1.712.504,93	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.256.886,68 D	30.293.723,49	30.293.723,49	2.256.886,68 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.251.606,57 D	0,00	0,00	2.251.606,57 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				1.829.599,92 D	0,00	0,00	1.829.599,92 D
1.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.829.599,92 D	0,00	0,00	1.829.599,92 D
1.2.1.1.3.02.00.00.00.00	79803	4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	1.500,00	P	P	1.829.599,92 D	0,00	0,00	1.829.599,92 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.1.2.1.98.01.00.00.00	80280	4	CRÉDITOS POR DANOS AO ERÁRIO.....	1.500,00	P	P	422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				5.280,11 D	30.293.723,49	30.293.723,49	5.280,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				10.220.834,96 D	0,00	0,00	10.220.834,96 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.220.834,96 D	0,00	0,00	10.220.834,96 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				3.242.540,15 D	0,00	0,00	3.242.540,15 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	80997	4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.500,00	P	P	3.098.607,21 D	0,00	0,00	3.098.607,21 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	81035	4	FERRAMENTAS.....	1.500,00	P	P	143.932,94 D	0,00	0,00	143.932,94 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.418.233,14 D	0,00	0,00	2.418.233,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116336	4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.500,00	P	P	2.418.233,14 D	0,00	0,00	2.418.233,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				1.760.826,61 D	0,00	0,00	1.760.826,61 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80978	4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.500,00	P	P	1.760.826,61 D	0,00	0,00	1.760.826,61 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				158.723,18 D	0,00	0,00	158.723,18 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116316	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.500,00	P	P	157.867,58 D	0,00	0,00	157.867,58 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	116406	4	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.....	1.500,00	P	P	855,60 D	0,00	0,00	855,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				2.640.511,88 D	0,00	0,00	2.640.511,88 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81016	4	VEICULOS DIVERSOS.....	1.500,00	P	P	2.640.511,88 D	0,00	0,00	2.640.511,88 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				202.100,00 D	30.293.723,49	30.293.723,49	202.100,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.100,00 D	30.293.723,49	30.293.723,49	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

**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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	81168	4	TERRENOS A CLASSIFICAR.....	1.500,00	P	P	202.100,00 D	0,00	0,00	202.100,00 D
<b>1.2.3.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>30.293.723,49</b>	<b>30.293.723,49</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	81054	4	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1.500,00	P	P	0,00	30.293.723,49	30.293.723,49	0,00
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>10.417.654,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417.654,85 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>10.417.654,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417.654,85 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>10.417.654,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417.654,85 C</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>9.633.018,70 D</b>	<b>54.856.908,98</b>	<b>51.386.619,90</b>	<b>13.103.307,78 D</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>10.937.034,60 C</b>	<b>54.856.908,98</b>	<b>51.386.619,90</b>	<b>7.466.745,52 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>465.626,36 D</b>	<b>4.343.473,53</b>	<b>4.809.099,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>465.626,36 D</b>	<b>4.343.473,53</b>	<b>4.809.099,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>465.626,36 D</b>	<b>4.343.473,53</b>	<b>4.809.099,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>465.626,36 D</b>	<b>4.343.473,53</b>	<b>4.809.099,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				<b>465.626,36 D</b>	<b>4.343.473,53</b>	<b>4.809.099,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81701	4	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	465.626,36 D	4.343.473,53	4.809.099,89	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>11.222.799,94 C</b>	<b>45.988.245,60</b>	<b>42.052.330,16</b>	<b>7.286.884,50 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>11.222.799,94 C</b>	<b>45.988.245,60</b>	<b>42.052.330,16</b>	<b>7.286.884,50 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>11.222.799,94 C</b>	<b>45.988.245,60</b>	<b>42.052.330,16</b>	<b>7.286.884,50 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>11.222.799,94 C</b>	<b>45.988.245,60</b>	<b>42.052.330,16</b>	<b>7.286.884,50 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....</b>				<b>11.222.799,94 C</b>	<b>45.988.245,60</b>	<b>42.052.330,16</b>	<b>7.286.884,50 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82560	4	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500,00	P	F	11.222.799,94 C	45.988.245,60	42.052.330,16	7.286.884,50 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>179.861,02 C</b>	<b>4.525.189,85</b>	<b>4.525.189,85</b>	<b>179.861,02 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>179.861,02 C</b>	<b>4.525.189,85</b>	<b>4.525.189,85</b>	<b>179.861,02 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>125.586,07 C</b>	<b>2.634.614,98</b>	<b>2.634.614,98</b>	<b>125.586,07 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>60.090,12 C</b>	<b>2.634.614,98</b>	<b>2.634.614,98</b>	<b>60.090,12 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>60.090,12 C</b>	<b>2.634.614,98</b>	<b>2.634.614,98</b>	<b>60.090,12 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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.32.00.00			COFINS.....				0,00	33.051,87	33.051,87	0,00
2.1.8.8.1.01.01.32.01.00	117263	4	COFINS.....	1.869,00	P	F	0,00	33.051,87	33.051,87	0,00
2.1.8.8.1.01.01.34.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				60.090,12 C	1.912.180,24	1.912.180,24	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	1.912.180,24	1.912.180,24	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				0,00	682.221,62	682.221,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115778	4	INSS.....	1.869,00	P	F	0,00	682.221,62	682.221,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	7.161,25	7.161,25	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.01.00	117262	4	PIS.....	1.869,00	P	F	0,00	7.161,25	7.161,25	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				65.495,95 C	0,00	0,00	65.495,95 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	116802	4	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	65.495,95 C	0,00	0,00	65.495,95 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				54.274,95 C	1.890.574,87	1.890.574,87	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				54.274,95 C	1.890.574,87	1.890.574,87	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				38.767,82 C	1.192.122,40	1.192.122,40	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	1.192.122,40	1.192.122,40	38.767,82 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				15.507,13 C	698.452,47	698.452,47	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	698.452,47	698.452,47	15.507,13 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				14.853.420,37 C	0,00	0,00	14.853.420,37 C
2.2.4.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO.....				14.853.420,37 C	0,00	0,00	14.853.420,37 C
2.2.4.1.00.00.00.00.00			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
2.3.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				35.423.473,67 D	0,00	0,00	35.423.473,67 D
2.3.1.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00			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
2.3.5.0.00.00.00.00.00			RESERVAS DE LUCROS.....				762,54 C	0,00	0,00	762,54 C
2.3.5.9.00.00.00.00.00			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
2.3.7.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				35.424.236,32 D	0,00	0,00	35.424.236,32 D
2.3.7.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				65.816.779,81 D	0,00	0,00	65.816.779,81 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.763.459.328,87 D	0,00	0,00	1.763.459.328,87 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				638.343.240,93 D	0,00	0,00	638.343.240,93 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85899	4	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500,00	P		638.343.240,93 D	0,00	0,00	638.343.240,93 D

**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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
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			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				1.120.999.622,53 D	0,00	0,00	1.120.999.622,53 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	85918	4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		1.120.999.622,53 D	0,00	0,00	1.120.999.622,53 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				4.116.465,41 D	0,00	0,00	4.116.465,41 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	85937	4	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	1.500,00	P		4.116.465,41 D	0,00	0,00	4.116.465,41 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				1.701.605.422,73 C	0,00	0,00	1.701.605.422,73 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	85975	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		618.321.876,84 C	0,00	0,00	618.321.876,84 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	85994	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.083.283.545,89 C	0,00	0,00	1.083.283.545,89 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				3.962.873,67 D	0,00	0,00	3.962.873,67 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	86051	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		57.833,83 C	0,00	0,00	57.833,83 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	86070	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		4.020.707,50 D	0,00	0,00	4.020.707,50 D
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00			<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS.....</b>				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			<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				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			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				134.864.337,20 D	41.679.115,01	1.625.039,18	174.918.413,03 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				10.728.222,97 D	3.847.591,05	380.146,45	14.195.667,57 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				8.539.405,46 D	3.302.539,61	380.146,45	11.461.798,62 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				331.060,09 D	97.168,63	0,00	428.228,72 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				331.060,09 D	97.168,63	0,00	428.228,72 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	164693	4	SENTENCAS JUDICIAIS.....	1.500,00	P		331.060,09 D	97.168,63	0,00	428.228,72 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				8.208.345,37 D	3.205.370,98	380.146,45	11.033.569,90 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				8.208.345,37 D	3.205.370,98	380.146,45	11.033.569,90 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00			<b>VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....</b>				8.208.345,37 D	3.205.370,98	380.146,45	11.033.569,90 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		8.208.345,37 D	3.205.370,98	380.146,45	11.033.569,90 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				2.174.317,71 D	545.051,44	0,00	2.719.369,15 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				1.170.806,36 D	385.051,44	0,00	1.555.857,80 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.170.806,36 D	385.051,44	0,00	1.555.857,80 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		1.170.806,36 D	385.051,44	0,00	1.555.857,80 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....</b>				1.003.511,35 D	160.000,00	0,00	1.163.511,35 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.003.511,35 D	160.000,00	0,00	1.163.511,35 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	170943	4	FGTS.....	1.500,00	P		1.003.511,35 D	160.000,00	0,00	1.163.511,35 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				14.499,80 D	0,00	0,00	14.499,80 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....</b>				14.499,80 D	0,00	0,00	14.499,80 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		14.499,80 D	0,00	0,00	14.499,80 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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				105.802,05 D	0,00	0,00	105.802,05 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				105.802,05 D	0,00	0,00	105.802,05 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89661	4	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		105.802,05 D	0,00	0,00	105.802,05 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				322.060,75 D	1.235,62	0,00	323.296,37 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....				322.060,75 D	1.235,62	0,00	323.296,37 D
3.7.1.2.1.03.00.00.00.00	199868	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500,00	P		322.060,75 D	1.235,62	0,00	323.296,37 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				6.574,15 D	48.502,34	0,00	55.076,49 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				6.574,15 D	48.502,34	0,00	55.076,49 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				6.574,15 D	48.502,34	0,00	55.076,49 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				6.574,15 D	48.502,34	0,00	55.076,49 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91048	4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		6.574,15 D	48.502,34	0,00	55.076,49 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				157.239.855,44 C	1.192.438,78	45.952.970,75	202.000.387,41 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				9.872.637,90 C	0,00	1.638.108,69	11.510.746,59 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				9.872.637,90 C	0,00	1.638.108,69	11.510.746,59 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				9.872.637,90 C	0,00	1.638.108,69	11.510.746,59 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				9.872.637,90 C	0,00	1.638.108,69	11.510.746,59 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00			CONCESSAO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PUBL.....				4.940.734,06 C	0,00	1.607.135,00	6.547.869,06 C
4.3.3.1.1.30.01.00.00.00			CONC.DE DIR.REAL DE USO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.940.734,06 C	0,00	1.607.135,00	6.547.869,06 C
4.3.3.1.1.30.01.06.00.00	271193	4	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.899,50	O		4.940.734,06 C	0,00	1.607.135,00	6.547.869,06 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00			OUTRAS VPA PROV.DE PREST.DE SERVIÇOS.....				4.931.903,84 C	0,00	30.973,69	4.962.877,53 C
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.931.903,84 C	0,00	30.973,69	4.962.877,53 C
4.3.3.1.1.99.01.03.00.00	116861	4	OUTRAS RECEITAS.....	1.899,50	P		4.931.903,84 C	0,00	30.973,69	4.962.877,53 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				156.963,47 C	0,00	64.648,23	221.611,70 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				156.963,47 C	0,00	64.648,23	221.611,70 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				156.963,47 C	0,00	64.648,23	221.611,70 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				156.963,47 C	0,00	64.648,23	221.611,70 C
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00	277519	4	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.899,99	P		156.963,47 C	0,00	64.648,23	221.611,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				147.210.254,07 C	1.192.438,78	44.250.213,83	190.268.029,12 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				147.210.254,07 C	1.192.438,78	44.250.213,83	190.268.029,12 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				147.210.254,07 C	1.192.438,78	44.250.213,83	190.268.029,12 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				147.210.254,07 C	1.192.438,78	44.250.213,83	190.268.029,12 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				8.100,00 C	1.192.438,78	1.194.238,78	9.900,00 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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00	129533	4	COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....	1.500.00	P		8.100,00 C	1.192.438,78	1.194.238,78	9.900,00 C
<b>4.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSES FINANCEIROS.....</b>				<b>147.202.154,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.055.975,05</b>	<b>190.258.129,12 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....</b>				<b>147.202.154,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.055.975,05</b>	<b>190.258.129,12 C</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	118181	4	COTA FINANC.RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS.....	1.500.00	P		5.433.034,74 C	0,00	1.737.490,22	7.170.524,96 C
4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	125430	4	COTA FINANC.RECEBIDA-COSIP 0.0.1.37.....	1.751.00	P		6.500.855,87 C	0,00	1.442.830,86	7.943.686,73 C
4.5.1.1.2.02.01.09.00.00	116650	4	COTA FINANC.RECEBIDA-FT 102 ORDINARIOS.....	1.704.00	P		133.001,37 C	0,00	0,00	133.001,37 C
4.5.1.1.2.02.01.14.00.00	129565	4	COTA FINANCEIRA RECEBIDA-ROYALTIES 0.0.1.38.....	1.704.00	P		135.135.262,09 C	0,00	39.875.653,97	175.010.916,06 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>847.652.905,44 D</b>	<b>246.514.513,72</b>	<b>100.225.456,95</b>	<b>993.941.962,21 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>713.123.179,35 D</b>	<b>246.514.513,72</b>	<b>100.225.456,95</b>	<b>859.412.236,12 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>43.389.982,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.389.982,82 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>43.389.982,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.389.982,82 D</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>669.733.196,53 D</b>	<b>246.514.513,72</b>	<b>100.225.456,95</b>	<b>816.022.253,30 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>383.475.667,52 D</b>	<b>182.484.107,49</b>	<b>100.031.061,18</b>	<b>465.928.713,83 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>373.005.834,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.005.834,58 D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>54.096.156,44 D</b>	<b>88.312.384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142.408.541,04 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93993	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		54.096.156,44 D	88.312.384,60	0,00	142.408.541,04 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>94.171.722,89</b>	<b>94.171.722,89</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....</b>				<b>2.527.206,95 D</b>	<b>80.274.374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>82.801.581,70 D</b>
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119750	4	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		2.527.206,95 D	80.274.374,75	0,00	82.801.581,70 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204268	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		51.568.949,49 D	8.038.009,85	0,00	59.606.959,34 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120280	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		43.626.323,50 C	0,00	5.859.338,29	49.485.661,79 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118157	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		10.469.832,94 C	5.859.338,29	88.312.384,60	92.922.879,25 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>43.626.323,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859.338,29</b>	<b>49.485.661,79 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		43.626.323,50 C	0,00	5.859.338,29	49.485.661,79 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>286.257.529,01 D</b>	<b>64.030.406,23</b>	<b>194.395,77</b>	<b>350.093.539,47 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>286.257.529,01 D</b>	<b>64.030.406,23</b>	<b>194.395,77</b>	<b>350.093.539,47 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>286.257.529,01 D</b>	<b>64.030.406,23</b>	<b>194.395,77</b>	<b>350.093.539,47 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205068	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		286.257.529,01 D	64.030.406,23	194.395,77	350.093.539,47 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>



**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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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>847.652.905,44 C</b>	<b>248.278.709,63</b>	<b>394.567.766,40</b>	<b>993.941.962,21 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>713.123.179,35 C</b>	<b>228.434.645,94</b>	<b>374.723.702,71</b>	<b>859.412.236,12 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>1.702.756,92</b>	<b>1.702.756,92</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		33.360.381,45 C	1.702.756,92	0,00	31.657.624,53 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94487	4	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		10.029.601,37 C	0,00	1.702.756,92	11.732.358,29 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>669.733.196,53 C</b>	<b>226.731.889,02</b>	<b>373.020.945,79</b>	<b>816.022.253,30 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>383.475.667,52 C</b>	<b>148.310.816,77</b>	<b>230.763.863,08</b>	<b>465.928.713,83 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94525	4	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		97.218.138,51 C	69.889.744,52	88.506.780,37	115.835.174,36 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>286.257.529,01 C</b>	<b>78.421.072,25</b>	<b>142.257.082,71</b>	<b>350.093.539,47 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94563	4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		220.554.832,89 C	35.469.149,91	65.655.445,41	250.741.128,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94601	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		7.676.088,49 C	41.529.130,43	36.697.546,05	2.844.504,11 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94620	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		58.026.607,63 C	1.422.791,91	39.904.091,25	96.507.906,97 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>286.257.529,01 C</b>	<b>78.421.072,25</b>	<b>142.257.082,71</b>	<b>350.093.539,47 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>286.257.529,01 C</b>	<b>78.421.072,25</b>	<b>142.257.082,71</b>	<b>350.093.539,47 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>286.257.529,01 C</b>	<b>78.421.072,25</b>	<b>142.257.082,71</b>	<b>350.093.539,47 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251368	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		220.554.832,89 C	35.469.149,91	65.655.445,41	250.741.128,39 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251468	4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		7.676.088,49 C	41.529.130,43	36.697.546,05	2.844.504,11 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251518	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		58.026.607,63 C	1.422.791,91	39.904.091,25	96.507.906,97 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>19.844.063,69</b>	<b>19.844.063,69</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>19.795.487,69</b>	<b>19.795.487,69</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>69.955.822,15 D</b>	<b>11.768.900,13</b>	<b>3.079.609,90</b>	<b>78.645.112,38 D</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94772	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		69.955.822,15 D	11.768.900,13	3.079.609,90	78.645.112,38 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	94810	4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		1.363.254,24 C	8.026.587,56	9.436.458,86	2.773.125,54 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262910	4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		72.006.409,91 C	0,00	4.946.977,66	76.953.387,57 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>102.565.481,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.565.481,68 C</b>



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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116926	4	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		102.565.481,68 C	0,00	0,00	102.565.481,68 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>473.983,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.441,27</b>	<b>2.806.425,19 C</b>
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94905	4	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		473.983,92 C	0,00	2.332.441,27	2.806.425,19 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>48.576,00</b>	<b>48.576,00</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		24.707.261,63 D	48.576,00	0,00	24.755.837,63 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94981	4	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			26.358.587,64 C	0,00	48.576,00	26.407.163,64 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95057	4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		26.425.092,48 C	0,00	0,00	26.425.092,48 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>187.274.930,44 D</b>	<b>102.923.203,46</b>	<b>52.769.685,91</b>	<b>237.428.447,99 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>181.779.193,99 D</b>	<b>55.543.292,57</b>	<b>6.625.942,08</b>	<b>230.696.544,48 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>181.779.193,99 D</b>	<b>55.543.292,57</b>	<b>6.625.942,08</b>	<b>230.696.544,48 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>181.779.193,99 D</b>	<b>55.543.292,57</b>	<b>6.625.942,08</b>	<b>230.696.544,48 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		897.149.690,75 D	51.204.362,50	6.443.830,53	941.910.222,72 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		143.433.455,40 C	4.338.930,07	182.111,55	139.276.636,88 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>5.495.736,45 D</b>	<b>47.379.910,89</b>	<b>46.143.743,83</b>	<b>6.731.903,51 D</b>
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>5.495.736,45 D</b>	<b>47.379.910,89</b>	<b>46.143.743,83</b>	<b>6.731.903,51 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>5.495.736,45 D</b>	<b>47.379.910,89</b>	<b>46.143.743,83</b>	<b>6.731.903,51 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>5.495.736,45 D</b>	<b>47.379.910,89</b>	<b>46.143.743,83</b>	<b>6.731.903,51 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>5.495.736,45 D</b>	<b>47.379.910,89</b>	<b>46.143.743,83</b>	<b>6.731.903,51 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263138	4	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		5.495.736,45 D	47.379.910,89	46.143.743,83	6.731.903,51 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>187.274.930,44 C</b>	<b>219.642.078,07</b>	<b>269.795.595,62</b>	<b>237.428.447,99 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>181.779.193,99 C</b>	<b>173.498.334,24</b>	<b>222.415.684,73</b>	<b>230.696.544,48 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>181.779.193,99 C</b>	<b>173.498.334,24</b>	<b>222.415.684,73</b>	<b>230.696.544,48 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>181.779.193,99 C</b>	<b>173.498.334,24</b>	<b>222.415.684,73</b>	<b>230.696.544,48 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>253.554.586,95 D</b>	<b>70.521.748,67</b>	<b>53.731.199,54</b>	<b>270.345.136,08 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262784	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		268.957.772,42 D	70.521.748,67	51.398.758,27	288.080.762,82 D
	274083	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.50	C		2.490.934,12 D	0,00	0,00	2.490.934,12 D
	274078	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.14	C		834.989,88 D	0,00	0,00	834.989,88 D
	274075	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.700.00	C		443,72 C	0,00	0,00	443,72 C
	274070	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.754.00	C		5.204.379,85 D	0,00	0,00	5.204.379,85 D
	274086	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.704.00	C		23.933.045,60 C	0,00	2.332.441,27	26.265.486,87 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>253.164.492,42 C</b>	<b>47.238.050,04</b>	<b>68.735.055,31</b>	<b>274.661.497,69 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 : 01/04/2024 A 30/04/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262809	4	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		253.164.492,42 C	47.238.050,04	68.735.055,31	274.661.497,69 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>10.822.669,53 C</b>	<b>54.129.483,84</b>	<b>50.659.194,76</b>	<b>7.352.380,45 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112860	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		10.757.173,58 C	49.604.293,99	46.134.004,91	7.286.884,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130418	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		65.495,95 C	4.525.189,85	4.525.189,85	65.495,95 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>171.346.618,99 C</b>	<b>1.609.051,69</b>	<b>49.290.235,12</b>	<b>219.027.802,42 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262834	4	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		141.839.521,26 C	1.240.680,36	40.560.714,84	181.159.555,74 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285741	4	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		29.507.097,73 C	368.371,33	8.729.520,28	37.868.246,68 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>5.495.736,45 C</b>	<b>46.143.743,83</b>	<b>47.379.910,89</b>	<b>6.731.903,51 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>5.495.736,45 C</b>	<b>46.143.743,83</b>	<b>47.379.910,89</b>	<b>6.731.903,51 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>5.495.736,45 C</b>	<b>46.143.743,83</b>	<b>47.379.910,89</b>	<b>6.731.903,51 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>5.495.736,45 C</b>	<b>46.143.743,83</b>	<b>47.379.910,89</b>	<b>6.731.903,51 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>5.495.736,45 C</b>	<b>46.143.743,83</b>	<b>47.379.910,89</b>	<b>6.731.903,51 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263162	4	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		5.495.736,45 C	46.143.743,83	47.379.910,89	6.731.903,51 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>999.724.498,71</b>	<b>999.724.498,71</b>	<b>0,00 D</b>

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior  
Presidente  
Portaria nº. 0536/2023.

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matricula 00748



Assinado digitalmente por:



ELMIR DE ABREU  
E SILVA  
•••.539.427-••  
Data: 12/06/2024  
11:27



Assinado digitalmente por:



Sueli Crespo Da  
Mota  
•••.512.117-••  
Data: 12/06/2024  
11:37



Assinado digitalmente por:



Antonio Jorge  
Guimaraes Da  
Silva  
•••.510.885-••  
Data: 12/06/2024  
12:23



Assinado digitalmente por:



Antonio Carlos  
Lourosa de Souza  
Junior  
•••.749.877-••  
Data: 12/06/2024  
14:15

