

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.651,80 D	0,00	0,00	1.651,80 D
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00	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.....				42.528,16 D	294.314,31	295.894,31	40.948,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				42.528,16 D	294.314,31	295.894,31	40.948,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	1.240,00	1.240,00	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	1.240,00	1.240,00	40.948,16 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				1.580,00 D	293.074,31	294.654,31	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79358	4	MATERIAL PERMANENTE.....	1.500,00	P	P	1.580,00 D	293.074,31	294.654,31	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.256.886,68 D	72.098.672,42	72.097.092,42	2.258.466,68 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	72.098.672,42	72.097.092,42	6.860,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				10.220.834,96 D	1.580,00	0,00	10.222.414,96 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.220.834,96 D	1.580,00	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.....				1.760.826,61 D	1.580,00	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	1.760.826,61 D	1.580,00	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

**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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	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	72.097.092,42	72.097.092,42	202.100,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.100,00 D	72.097.092,42	72.097.092,42	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	72.097.092,42	72.097.092,42	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	72.097.092,42	72.097.092,42	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.....				7.654.271,14 C	1.356.425.525,27	1.361.169.781,99	12.398.527,86 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				32.257.707,70 C	99.702.573,67	104.446.830,39	37.001.964,42 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				81.805,17 C	6.288.586,63	6.287.462,54	80.681,08 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				81.805,17 C	6.288.586,63	6.287.462,54	80.681,08 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				81.805,17 C	6.288.586,63	6.287.462,54	80.681,08 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				81.805,17 C	6.288.586,63	6.287.462,54	80.681,08 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				81.805,17 C	6.288.586,63	6.287.462,54	80.681,08 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	81.805,17 C	6.288.586,63	6.287.462,54	80.681,08 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				31.996.041,51 C	86.492.350,28	91.237.731,09	36.741.422,32 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.996.041,51 C	86.492.350,28	91.237.731,09	36.741.422,32 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.996.041,51 C	86.492.350,28	91.237.731,09	36.741.422,32 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				31.996.041,51 C	86.492.350,28	91.237.731,09	36.741.422,32 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				31.996.041,51 C	86.492.350,28	91.237.731,09	36.741.422,32 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82560	4	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	31.996.041,51 C	86.492.350,28	91.237.731,09	36.741.422,32 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				179.861,02 C	6.921.636,76	6.921.636,76	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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
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	6.921.636,76	6.921.636,76	179.861,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				125.586,07 C	3.726.002,24	3.726.002,24	125.586,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	3.726.002,24	3.726.002,24	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	3.726.002,24	3.726.002,24	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.32.00.00			COFINS.....				0,00	2.009.686,97	2.009.686,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.32.01.00	117263	4	COFINS.....	1.869,00	P	F	0,00	2.009.686,97	2.009.686,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.34.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				60.090,12 C	669.896,50	669.896,50	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	669.896,50	669.896,50	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				0,00	610.986,19	610.986,19	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115778	4	INSS.....	1.869,00	P	F	0,00	610.986,19	610.986,19	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	435.432,58	435.432,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.01.00	117262	4	PIS.....	1.869,00	P	F	0,00	435.432,58	435.432,58	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				65.495,95 C	0,00	0,00	65.495,95 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	116802	4	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	65.495,95 C	0,00	0,00	65.495,95 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA.....				54.274,95 C	3.195.634,52	3.195.634,52	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				54.274,95 C	3.195.634,52	3.195.634,52	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				38.767,82 C	2.198.585,22	2.198.585,22	38.767,82 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115112	4	I.S.S.....	1.869,00	P	F	38.767,82 C	2.198.585,22	2.198.585,22	38.767,82 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				15.507,13 C	997.049,30	997.049,30	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	997.049,30	997.049,30	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	1.256.722.951,60	1.256.722.951,60	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	1.256.722.951,60	1.256.722.951,60	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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
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	1.256.722.951,60	1.256.722.951,60	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	638.343.240,93	638.343.240,93	1.767.492.712,13 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				638.343.240,93 D	0,00	638.343.240,93	0,00
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	638.343.240,93	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.120.999.622,53 D	638.343.240,93	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		1.120.999.622,53 D	638.343.240,93	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	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	618.321.876,84	618.321.876,84	1.701.605.422,73 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85975	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		618.321.876,84 C	618.321.876,84	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85994	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.083.283.545,89 C	0,00	618.321.876,84	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	57.833,83	57.833,83	3.962.873,67 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86051	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		57.833,83 C	57.833,83	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86070	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		4.020.707,50 D	0,00	57.833,83	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				400.370.515,99 D	87.073.307,96	6.541.679,11	480.902.144,84 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				25.453.564,09 D	3.084.874,20	2.287.554,79	26.250.883,50 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				20.886.914,01 D	2.487.115,07	2.287.554,79	21.086.474,29 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				491.238,31 D	3.105,33	0,00	494.343,64 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				491.238,31 D	3.105,33	0,00	494.343,64 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	164693	4	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1.500,00	P		491.238,31 D	3.105,33	0,00	494.343,64 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				20.395.675,70 D	2.484.009,74	2.287.554,79	20.592.130,65 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				20.395.675,70 D	2.484.009,74	2.287.554,79	20.592.130,65 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				20.395.675,70 D	2.484.009,74	2.287.554,79	20.592.130,65 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		20.395.675,70 D	2.484.009,74	2.287.554,79	20.592.130,65 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				4.499.527,25 D	597.759,13	0,00	5.097.286,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				2.738.546,08 D	409.063,53	0,00	3.147.609,61 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.738.546,08 D	409.063,53	0,00	3.147.609,61 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		2.738.546,08 D	409.063,53	0,00	3.147.609,61 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				1.760.981,17 D	188.695,60	0,00	1.949.676,77 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.760.981,17 D	188.695,60	0,00	1.949.676,77 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	170943	4	FGTS.....	1.500,00	P		1.760.981,17 D	188.695,60	0,00	1.949.676,77 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				67.122,83 D	0,00	0,00	67.122,83 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				67.122,83 D	0,00	0,00	67.122,83 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87495	4	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		67.122,83 D	0,00	0,00	67.122,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				286.866.587,76 D	69.670.856,92	3.102.018,19	353.435.426,49 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				73.766,60 D	0,00	0,00	73.766,60 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				73.766,60 D	0,00	0,00	73.766,60 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				73.766,60 D	0,00	0,00	73.766,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87913	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.500,00	P		73.766,60 D	0,00	0,00	73.766,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				286.792.821,16 D	69.670.856,92	3.102.018,19	353.361.659,89 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				286.792.821,16 D	69.670.856,92	3.102.018,19	353.361.659,89 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				286.792.821,16 D	69.670.856,92	3.102.018,19	353.361.659,89 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180693	4	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		80.993,38 D	0,00	0,00	80.993,38 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180843	4	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		10.941.159,72 D	3.229.608,96	0,00	14.170.768,68 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		56.539,83 D	1.043,24	0,00	57.583,07 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175693	4	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		56.380,00 D	8.000,00	0,00	64.380,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182193	4	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		156.360,11 D	13.945,17	1.500,00	168.805,28 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				34.765.148,09 D	11.405.443,04	3.100.518,19	43.070.072,94 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183093	4	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		34.765.148,09 D	11.405.443,04	3.100.518,19	43.070.072,94 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		240.717.022,57 D	55.012.816,51	0,00	295.729.839,08 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.....				261.217,08 D	78.983,92	0,00	340.201,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				261.217,08 D	78.983,92	0,00	340.201,00 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				64.200,79 D	0,00	0,00	64.200,79 D
3.5.2.1.5.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				64.200,79 D	0,00	0,00	64.200,79 D
3.5.2.1.5.06.00.00.00.00	188268	4	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1.500,00	P		64.200,79 D	0,00	0,00	64.200,79 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				197.016,29 D	78.983,92	0,00	276.000,21 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89034	4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			197.016,29 D	78.983,92	0,00	276.000,21 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				69.447.301,47 D	10.396.631,90	0,00	79.843.933,37 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				69.447.301,47 D	10.396.631,90	0,00	79.843.933,37 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				69.447.301,47 D	10.396.631,90	0,00	79.843.933,37 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	199268	4	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1.500,00	P		69.447.301,47 D	10.396.631,90	0,00	79.843.933,37 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				546.389,65 D	3.834.309,85	1.152.106,13	3.228.593,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				546.389,65 D	3.834.309,85	1.152.106,13	3.228.593,37 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				105.802,05 D	3.824.004,99	1.147.720,18	2.782.086,86 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				105.802,05 D	3.824.004,99	1.147.720,18	2.782.086,86 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89661	4	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		105.802,05 D	3.824.004,99	1.147.720,18	2.782.086,86 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				440.587,60 D	10.304,86	4.385,95	446.506,51 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....				440.587,60 D	10.304,86	4.385,95	446.506,51 D
3.7.1.2.1.03.00.00.00.00	199868	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500,00	P		440.587,60 D	10.304,86	4.385,95	446.506,51 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.519.315,55 D	7.651,17	0,00	17.526.966,72 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.519.315,55 D	7.651,17	0,00	17.526.966,72 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.519.315,55 D	7.651,17	0,00	17.526.966,72 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.519.315,55 D	7.651,17	0,00	17.526.966,72 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91048	4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		17.519.315,55 D	7.651,17	0,00	17.526.966,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				405.359.381,03 C	11.046.068,12	87.554.427,36	481.867.740,27 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				20.803.293,37 C	0,00	2.846.838,10	23.650.131,47 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				20.803.293,37 C	0,00	2.846.838,10	23.650.131,47 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				20.803.293,37 C	0,00	2.846.838,10	23.650.131,47 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				20.803.293,37 C	0,00	2.846.838,10	23.650.131,47 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00			CONCESSÃO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PÚBLICOS.....				11.519.755,58 C	0,00	1.706.118,92	13.225.874,50 C
4.3.3.1.1.30.01.00.00.00			CONCESSÃO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.519.755,58 C	0,00	1.706.118,92	13.225.874,50 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		11.519.755,58 C	0,00	1.706.118,92	13.225.874,50 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00			OUTRAS VPA PROV.DE PREST.DE SERVIÇOS.....				9.283.537,79 C	0,00	1.140.719,18	10.424.256,97 C
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO.....				9.283.537,79 C	0,00	1.140.719,18	10.424.256,97 C
4.3.3.1.1.99.01.03.00.00	116861	4	OUTRAS RECEITAS.....	1.899,50	P		9.283.537,79 C	0,00	1.140.719,18	10.424.256,97 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				433.099,70 C	73.409,23	155.558,15	515.248,62 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				433.099,70 C	73.409,23	155.558,15	515.248,62 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				433.099,70 C	73.409,23	155.558,15	515.248,62 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				433.099,70 C	73.409,23	155.558,15	515.248,62 C
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00	277519	4	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.899,99	P		433.099,70 C	73.409,23	155.558,15	515.248,62 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				69.466.932,65 C	0,00	10.902.956,77	80.369.889,42 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		69.466.932,65 C	0,00	10.902.956,77	80.369.889,42 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				587.363.921,79 D	210.716.578,65	35.004.000,97	763.076.499,47 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				587.363.921,79 D	210.716.578,65	35.004.000,97	763.076.499,47 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				587.363.921,79 D	210.716.578,65	35.004.000,97	763.076.499,47 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205068	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		587.363.921,79 D	210.716.578,65	35.004.000,97	763.076.499,47 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.....				1.462.860.478,20 C	674.480.181,21	1.018.148.129,07	1.806.528.426,06 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.328.330.752,11 C	673.644.758,50	1.017.312.706,36	1.671.998.699,97 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				43.389.982,82 C	3.075.805,48	3.075.805,48	43.389.982,82 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94468	4	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		22.153.589,75 C	3.002.396,25	73.409,23	19.224.602,73 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94487	4	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		21.236.393,07 C	73.409,23	3.002.396,25	24.165.380,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.284.940.769,29 C	670.568.953,02	1.014.236.900,88	1.628.608.717,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				697.576.847,50 C	446.094.244,22	614.049.614,40	865.532.217,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94525	4	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		110.212.925,71 C	221.619.535,42	213.862.327,92	102.455.718,21 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				587.363.921,79 C	224.474.708,80	400.187.286,48	763.076.499,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94563	4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		259.270.025,65 C	128.814.779,79	224.074.712,54	354.529.958,40 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94601	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		29.950.066,35 C	92.152.937,74	97.317.770,09	35.114.898,70 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94620	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		298.143.829,79 C	3.506.991,27	78.794.803,85	373.431.642,37 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				587.363.921,79 C	224.474.708,80	400.187.286,48	763.076.499,47 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				587.363.921,79 C	224.474.708,80	400.187.286,48	763.076.499,47 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				587.363.921,79 C	224.474.708,80	400.187.286,48	763.076.499,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251368	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		259.270.025,65 C	128.814.779,79	224.074.712,54	354.529.958,40 C



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251468	4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		29.950.066,35 C	92.152.937,74	97.317.770,09	35.114.898,70 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251518	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		298.143.829,79 C	3.506.991,27	78.794.803,85	373.431.642,37 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				134.529.726,09 C	835.422,71	835.422,71	134.529.726,09 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				106.453.307,60 C	835.422,71	835.422,71	106.453.307,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				84.950.160,49 D	207.423,54	207.423,54	84.950.160,49 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94772	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		84.950.160,49 D	207.423,54	207.423,54	84.950.160,49 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	94810	4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		458.525,48 C	627.999,17	207.423,54	37.949,85 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262910	4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		79.870.246,27 C	0,00	420.575,63	80.290.821,90 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				102.565.481,68 C	0,00	0,00	102.565.481,68 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116926	4	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500.00	O		102.565.481,68 C	0,00	0,00	102.565.481,68 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				8.509.214,66 C	0,00	0,00	8.509.214,66 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94905	4	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		8.509.214,66 C	0,00	0,00	8.509.214,66 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				28.076.418,49 C	0,00	0,00	28.076.418,49 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94924	4	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		24.755.837,63 D	0,00	0,00	24.755.837,63 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94981	4	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		26.407.163,64 C	0,00	0,00	26.407.163,64 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95057	4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		26.425.092,48 C	0,00	0,00	26.425.092,48 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				461.089.769,71 D	186.698.869,08	98.534.892,22	549.253.746,57 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				455.976.422,18 D	95.637.450,45	8.191.901,96	543.421.970,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				455.976.422,18 D	95.637.450,45	8.191.901,96	543.421.970,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				455.976.422,18 D	95.637.450,45	8.191.901,96	543.421.970,67 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.147.938.237,14 D	88.605.485,94	8.173.644,07	1.228.370.079,01 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		120.024.773,60 C	7.031.964,51	18.257,89	113.011.066,98 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.113.347,53 D	91.061.418,63	90.342.990,26	5.831.775,90 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				5.113.347,53 D	91.061.418,63	90.342.990,26	5.831.775,90 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.113.347,53 D	91.061.418,63	90.342.990,26	5.831.775,90 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.113.347,53 D	91.061.418,63	90.342.990,26	5.831.775,90 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.113.347,53 D	91.061.418,63	90.342.990,26	5.831.775,90 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263138	4	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		5.113.347,53 D	91.061.418,63	90.342.990,26	5.831.775,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				461.089.769,71 C	545.616.850,07	633.780.826,93	549.253.746,57 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				455.976.422,18 C	455.273.859,81	542.719.408,30	543.421.970,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				455.976.422,18 C	455.273.859,81	542.719.408,30	543.421.970,67 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 : 01/08/2024 A 31/08/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				455.976.422,18 C	455.273.859,81	542.719.408,30	543.421.970,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				298.697.057,83 D	223.021.274,91	123.738.072,55	397.980.260,19 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262784	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		322.135.474,04 D	223.021.274,91	123.738.072,55	421.418.676,40 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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				276.885.346,84 C	129.022.203,33	224.282.136,08	372.145.279,59 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262809	4	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		276.885.346,84 C	129.022.203,33	224.282.136,08	372.145.279,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				31.861.897,07 C	99.705.132,41	104.446.830,39	36.603.595,05 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112860	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		32.077.846,68 C	92.780.936,91	97.525.193,63	36.822.103,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130418	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		215.949,61 D	6.924.195,50	6.921.636,76	218.508,35 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				445.926.236,10 C	3.525.249,16	90.252.369,28	532.653.356,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262834	4	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		366.460.473,98 C	3.488.733,38	72.312.000,61	435.283.741,21 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285741	4	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		79.465.762,12 C	36.515,78	17.940.368,67	97.369.615,01 C
8.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.113.347,53 C	90.342.990,26	91.061.418,63	5.831.775,90 C
8.9.9.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				5.113.347,53 C	90.342.990,26	91.061.418,63	5.831.775,90 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.113.347,53 C	90.342.990,26	91.061.418,63	5.831.775,90 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.113.347,53 C	90.342.990,26	91.061.418,63	5.831.775,90 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.113.347,53 C	90.342.990,26	91.061.418,63	5.831.775,90 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263162	4	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		5.113.347,53 C	90.342.990,26	91.061.418,63	5.831.775,90 C
TOTAL GERAL							0,00 D	3.605.313.599,35	3.605.313.599,35	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:



e-Ciga

Sueli Crespo Da Mota
•••.512.117-••
Data: 07/10/2024
17:49



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Jorge Guimaraes Da Silva
•••.510.885-••
Data: 07/10/2024
17:59



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
•••.749.877-••
Data: 08/10/2024
09:19



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

ELMIR DE ABREU E SILVA
•••.539.427-••
Data: 08/10/2024
10:15

