

**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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	5.900,00	5.900,00	40.948,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	5.900,00	5.900,00	40.948,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	5.900,00	5.900,00	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	5.900,00	5.900,00	40.948,16 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.256.886,68 D	58.126.154,70	58.126.154,70	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	58.126.154,70	58.126.154,70	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	58.126.154,70	58.126.154,70	202.100,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.100,00 D	58.126.154,70	58.126.154,70	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	58.126.154,70	58.126.154,70	0,00

**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	81054	4	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1.500.00	P	P	0,00	58.126.154,70	58.126.154,70	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				23.969.012,03 C	97.543.883,50	79.741.581,31	6.166.709,84 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				44.604.812,01 C	97.543.883,50	79.741.581,31	26.802.509,82 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	3.794.218,75	3.808.952,67	14.733,92 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.794.218,75	3.808.952,67	14.733,92 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.794.218,75	3.808.952,67	14.733,92 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	3.794.218,75	3.808.952,67	14.733,92 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	3.794.218,75	3.808.952,67	14.733,92 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	0,00	3.794.218,75	3.808.952,67	14.733,92 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				44.424.950,99 C	85.518.337,44	67.701.301,33	26.607.914,88 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				44.424.950,99 C	85.518.337,44	67.701.301,33	26.607.914,88 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				44.424.950,99 C	85.518.337,44	67.701.301,33	26.607.914,88 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				44.424.950,99 C	85.518.337,44	67.701.301,33	26.607.914,88 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				44.424.950,99 C	85.518.337,44	67.701.301,33	26.607.914,88 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82560	4	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	44.424.950,99 C	85.518.337,44	67.701.301,33	26.607.914,88 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				179.861,02 C	8.231.327,31	8.231.327,31	179.861,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				179.861,02 C	8.231.327,31	8.231.327,31	179.861,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				125.586,07 C	4.683.470,69	4.683.470,69	125.586,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	4.683.470,69	4.683.470,69	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	4.683.470,69	4.683.470,69	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.32.00.00			COFINS.....				0,00	2.325.276,07	2.325.276,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.32.01.00	117263	4	COFINS.....	1.869.00	P	F	0,00	2.325.276,07	2.325.276,07	0,00

**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.34.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				60.090,12 C	775.092,09	775.092,09	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	775.092,09	775.092,09	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				0,00	1.079.292,66	1.079.292,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115778	4	INSS.....	1.869,00	P	F	0,00	1.079.292,66	1.079.292,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	503.809,87	503.809,87	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.01.00	117262	4	PIS.....	1.869,00	P	F	0,00	503.809,87	503.809,87	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	3.547.856,62	3.547.856,62	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				54.274,95 C	3.547.856,62	3.547.856,62	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				38.767,82 C	2.459.483,37	2.459.483,37	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	2.459.483,37	2.459.483,37	38.767,82 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				15.507,13 C	1.088.373,25	1.088.373,25	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	1.088.373,25	1.088.373,25	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.....				35.489.220,35 D	0,00	0,00	35.489.220,35 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.....				35.489.983,00 D	0,00	0,00	35.489.983,00 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				65.882.526,49 D	0,00	0,00	65.882.526,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.763.525.075,55 D	0,00	0,00	1.763.525.075,55 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				638.343.240,93 D	0,00	0,00	638.343.240,93 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85899	4	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500,00	P		638.343.240,93 D	0,00	0,00	638.343.240,93 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.120.999.622,53 D	0,00	0,00	1.120.999.622,53 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85918	4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		1.120.999.622,53 D	0,00	0,00	1.120.999.622,53 D

**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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				4.182.212,09 D	0,00	0,00	4.182.212,09 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85937	4	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	1.500,00	P		4.182.212,09 D	0,00	0,00	4.182.212,09 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.701.605.422,73 C	0,00	0,00	1.701.605.422,73 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85975	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		618.321.876,84 C	0,00	0,00	618.321.876,84 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85994	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.083.283.545,89 C	0,00	0,00	1.083.283.545,89 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				3.962.873,67 D	0,00	0,00	3.962.873,67 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86051	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		57.833,83 C	0,00	0,00	57.833,83 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86070	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		4.020.707,50 D	0,00	0,00	4.020.707,50 D
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS.....				30.392.543,49 C	0,00	0,00	30.392.543,49 C
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.392.543,49 C	0,00	0,00	30.392.543,49 C
2.3.7.2.1.02.00.00.00.00	86298	4	PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI.....	1.500,00	P		30.392.543,49 C	0,00	0,00	30.392.543,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				272.846.829,25 D	65.680.508,76	1.658.163,07	336.869.174,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				18.066.959,66 D	3.775.595,47	0,00	21.842.555,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				14.705.598,66 D	3.211.216,50	0,00	17.916.815,16 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				448.566,44 D	19.946,95	0,00	468.513,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				448.566,44 D	19.946,95	0,00	468.513,39 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	164693	4	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1.500,00	P		448.566,44 D	19.946,95	0,00	468.513,39 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				14.257.032,22 D	3.191.269,55	0,00	17.448.301,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				14.257.032,22 D	3.191.269,55	0,00	17.448.301,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				14.257.032,22 D	3.191.269,55	0,00	17.448.301,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		14.257.032,22 D	3.191.269,55	0,00	17.448.301,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				3.346.861,20 D	557.679,19	0,00	3.904.540,39 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				1.937.367,51 D	384.000,14	0,00	2.321.367,65 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.937.367,51 D	384.000,14	0,00	2.321.367,65 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		1.937.367,51 D	384.000,14	0,00	2.321.367,65 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				1.409.493,69 D	173.679,05	0,00	1.583.172,74 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.409.493,69 D	173.679,05	0,00	1.583.172,74 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	170943	4	FGTS.....	1.500,00	P		1.409.493,69 D	173.679,05	0,00	1.583.172,74 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				14.499,80 D	6.699,78	0,00	21.199,58 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				14.499,80 D	6.699,78	0,00	21.199,58 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87495	4	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	1.500,00	P		14.499,80 D	6.699,78	0,00	21.199,58 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				194.199.503,39 D	50.381.306,25	1.657.963,85	242.922.845,79 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				69.696,60 D	2.950,00	0,00	72.646,60 D

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/06/2024 A 30/06/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				69.696,60 D	2.950,00	0,00	72.646,60 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				69.696,60 D	2.950,00	0,00	72.646,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	87913	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.500,00	P		69.696,60 D	2.950,00	0,00	72.646,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				194.129.806,79 D	50.378.356,25	1.657.963,85	242.850.199,19 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				194.129.806,79 D	50.378.356,25	1.657.963,85	242.850.199,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				194.129.806,79 D	50.378.356,25	1.657.963,85	242.850.199,19 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	180693	4	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		40.682,02 D	57.862,74	28.931,37	69.613,39 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00	180843	4	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		5.660.905,63 D	6.895.058,57	1.614.804,48	10.941.159,72 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	180893	4	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		53.139,88 D	5.811,56	0,00	58.951,44 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	175693	4	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		40.380,00 D	8.000,00	0,00	48.380,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	182193	4	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		128.235,70 D	19.021,71	0,00	147.257,41 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				25.509.274,35 D	1.016.926,02	0,00	26.526.200,37 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00	183093	4	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		25.509.274,35 D	1.016.926,02	0,00	26.526.200,37 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00	183293	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		12.103,46 D	21.342,00	14.228,00	19.217,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	183343	4	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		162.685.085,75 D	42.354.333,65	0,00	205.039.419,40 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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	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			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				117.894,56 D	0,00	0,00	117.894,56 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				117.894,56 D	0,00	0,00	117.894,56 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00			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			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	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			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				53.693,77 D	0,00	0,00	53.693,77 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00	89034	4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			53.693,77 D	0,00	0,00	53.693,77 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				42.136.099,98 D	11.519.550,38	0,00	53.655.650,36 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				42.136.099,98 D	11.519.550,38	0,00	53.655.650,36 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				42.136.099,98 D	11.519.550,38	0,00	53.655.650,36 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00	199268	4	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1.500,00	P		42.136.099,98 D	11.519.550,38	0,00	53.655.650,36 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				540.463,18 D	3.069,23	199,22	543.333,19 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				540.463,18 D	3.069,23	199,22	543.333,19 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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.....				434.661,13 D	3.069,23	199,22	437.531,14 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....				434.661,13 D	3.069,23	199,22	437.531,14 D
3.7.1.2.1.03.00.00.00.00	199868	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500,00	P		434.661,13 D	3.069,23	199,22	437.531,14 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.509.768,09 D	987,43	0,00	17.510.755,52 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.509.768,09 D	987,43	0,00	17.510.755,52 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.509.768,09 D	987,43	0,00	17.510.755,52 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.509.768,09 D	987,43	0,00	17.510.755,52 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91048	4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		17.509.768,09 D	987,43	0,00	17.510.755,52 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				261.244.976,01 C	438.227,71	83.975.106,60	344.781.854,90 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				13.952.241,71 C	1.275,11	3.313.385,51	17.264.352,11 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				13.952.241,71 C	1.275,11	3.313.385,51	17.264.352,11 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				13.952.241,71 C	1.275,11	3.313.385,51	17.264.352,11 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				13.952.241,71 C	1.275,11	3.313.385,51	17.264.352,11 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00			CONCESSÃO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PÚBLICOS.....				8.181.414,43 C	0,00	1.693.467,88	9.874.882,31 C
4.3.3.1.1.30.01.00.00.00			CONCESSÃO DE DIR.REAL DE USO - CONSOLIDAÇÃO.....				8.181.414,43 C	0,00	1.693.467,88	9.874.882,31 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		8.181.414,43 C	0,00	1.693.467,88	9.874.882,31 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00			OUTRAS VPA PROV.DE PREST.DE SERVIÇOS.....				5.770.827,28 C	1.275,11	1.619.917,63	7.389.469,80 C
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO.....				5.770.827,28 C	1.275,11	1.619.917,63	7.389.469,80 C
4.3.3.1.1.99.01.03.00.00	116861	4	OUTRAS RECEITAS.....	1.899,50	P		5.770.827,28 C	1.275,11	1.619.917,63	7.389.469,80 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				268.398,01 C	413.273,55	499.931,06	355.055,52 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				268.398,01 C	413.273,55	499.931,06	355.055,52 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				268.398,01 C	413.273,55	499.931,06	355.055,52 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				268.398,01 C	413.273,55	499.931,06	355.055,52 C
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00	277519	4	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.899,99	P		268.398,01 C	413.273,55	499.931,06	355.055,52 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				247.024.336,29 C	23.679,05	80.161.790,03	327.162.447,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				247.024.336,29 C	23.679,05	80.161.790,03	327.162.447,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....				247.024.336,29 C	23.679,05	80.161.790,03	327.162.447,27 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....				247.024.336,29 C	23.679,05	80.161.790,03	327.162.447,27 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				11.700,00 C	0,00	1.800,00	13.500,00 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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		11.700,00 C	0,00	1.800,00	13.500,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				247.012.636,29 C	23.679,05	80.159.990,03	327.148.947,27 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				247.012.636,29 C	23.679,05	80.159.990,03	327.148.947,27 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	118181	4	COTA FINANC.RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS.....	1.500.00	P		9.657.550,82 C	0,00	1.819.676,53	11.477.227,35 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		15.107.380,99 C	0,00	5.136.233,31	20.243.614,30 C
4.5.1.1.2.02.01.09.00.00	116650	4	COTA FINANC.RECEBIDA-FT 102 ORDINARIOS.....	1.704.00	P		133.001,37 C	0,00	0,00	133.001,37 C
4.5.1.1.2.02.01.14.00.00	129565	4	COTA FINANCEIRA RECEBIDA-ROYALTIES 0.0.1.38.....	1.704.00	P		222.114.703,11 C	23.679,05	73.204.080,19	295.295.104,25 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.250.495.394,27 D	226.304.316,51	92.539.253,69	1.384.260.457,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.115.965.668,18 D	226.304.316,51	92.539.253,69	1.249.730.731,00 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.....				1.072.575.685,36 D	226.304.316,51	92.539.253,69	1.206.340.748,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				582.865.182,95 D	146.508.056,33	76.780.628,26	652.592.611,02 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.....				262.144.880,21 D	72.078.494,80	0,00	334.223.375,01 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93993	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		262.144.880,21 D	72.078.494,80	0,00	334.223.375,01 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	74.429.561,53	74.429.561,53	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				195.741.210,55 D	69.727.428,07	0,00	265.468.638,62 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119750	4	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		195.741.210,55 D	69.727.428,07	0,00	265.468.638,62 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204268	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		66.403.669,66 D	2.351.066,73	0,00	68.754.736,39 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120280	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		52.285.531,84 C	0,00	2.351.066,73	54.636.598,57 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118157	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		209.859.348,37 C	2.351.066,73	72.078.494,80	279.586.776,44 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				52.285.531,84 C	0,00	2.351.066,73	54.636.598,57 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		52.285.531,84 C	0,00	2.351.066,73	54.636.598,57 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				489.710.502,41 D	79.796.260,18	15.758.625,43	553.748.137,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				489.710.502,41 D	79.796.260,18	15.758.625,43	553.748.137,16 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				489.710.502,41 D	79.796.260,18	15.758.625,43	553.748.137,16 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205068	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		489.710.502,41 D	79.796.260,18	15.758.625,43	553.748.137,16 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



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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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
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.....				1.250.495.394,27 C	441.889.295,35	575.654.358,17	1.384.260.457,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.115.965.668,18 C	438.582.251,26	572.347.314,08	1.249.730.731,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				43.389.982,82 C	4.227.865,23	4.227.865,23	43.389.982,82 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94468	4	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		29.169.343,10 C	3.813.316,57	414.548,66	25.770.575,19 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94487	4	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		14.220.639,72 C	414.548,66	3.813.316,57	17.619.407,63 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				1.072.575.685,36 C	434.354.386,03	568.119.448,85	1.206.340.748,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				582.865.182,95 C	258.250.856,47	327.978.284,54	652.592.611,02 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94525	4	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		93.154.680,54 C	82.147.326,91	87.837.120,23	98.844.473,86 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				489.710.502,41 C	176.103.529,56	240.141.164,31	553.748.137,16 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94563	4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		292.441.800,22 C	85.333.583,14	85.751.974,02	292.860.191,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94601	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		42.746.753,27 C	89.237.751,95	71.107.152,18	24.616.153,50 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94620	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		154.521.948,92 C	1.532.194,47	83.282.038,11	236.271.792,56 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				489.710.502,41 C	176.103.529,56	240.141.164,31	553.748.137,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				489.710.502,41 C	176.103.529,56	240.141.164,31	553.748.137,16 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				489.710.502,41 C	176.103.529,56	240.141.164,31	553.748.137,16 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251368	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		292.441.800,22 C	85.333.583,14	85.751.974,02	292.860.191,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251468	4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		42.746.753,27 C	89.237.751,95	71.107.152,18	24.616.153,50 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251518	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		154.521.948,92 C	1.532.194,47	83.282.038,11	236.271.792,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				134.529.726,09 C	3.307.044,09	3.307.044,09	134.529.726,09 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				106.453.307,60 C	3.307.044,09	3.307.044,09	106.453.307,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				78.722.984,17 D	3.232.239,85	0,00	81.955.224,02 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94772	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		78.722.984,17 D	3.232.239,85	0,00	81.955.224,02 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	94810	4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		8.942,87 C	74.804,24	403.101,82	337.240,45 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262910	4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		79.795.442,03 C	0,00	74.804,24	79.870.246,27 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				102.565.481,68 C	0,00	0,00	102.565.481,68 C



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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				2.806.425,19 C	0,00	2.829.138,03	5.635.563,22 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94905	4	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		2.806.425,19 C	0,00	2.829.138,03	5.635.563,22 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				28.076.418,49 C	0,00	0,00	28.076.418,49 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94924	4	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		24.755.837,63 D	0,00	0,00	24.755.837,63 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94981	4	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			26.407.163,64 C	0,00	0,00	26.407.163,64 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95057	4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500.00	O		26.425.092,48 C	0,00	0,00	26.425.092,48 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				300.552.550,46 D	179.008.655,39	85.734.528,63	393.826.677,22 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				295.432.154,76 D	93.507.729,55	1.945.833,80	386.994.050,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				295.432.154,76 D	93.507.729,55	1.945.833,80	386.994.050,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				295.432.154,76 D	93.507.729,55	1.945.833,80	386.994.050,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		1.001.154.811,32 D	85.376.369,85	1.839.490,96	1.084.691.690,21 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		133.785.615,20 C	8.131.359,70	106.342,84	125.760.598,34 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.120.395,70 D	85.500.925,84	83.788.694,83	6.832.626,71 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				5.120.395,70 D	85.500.925,84	83.788.694,83	6.832.626,71 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.120.395,70 D	85.500.925,84	83.788.694,83	6.832.626,71 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.120.395,70 D	85.500.925,84	83.788.694,83	6.832.626,71 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.120.395,70 D	85.500.925,84	83.788.694,83	6.832.626,71 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263138	4	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		5.120.395,70 D	85.500.925,84	83.788.694,83	6.832.626,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				300.552.550,46 C	353.166.314,54	446.440.441,30	393.826.677,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				295.432.154,76 C	269.377.619,71	360.939.515,46	386.994.050,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				295.432.154,76 C	269.377.619,71	360.939.515,46	386.994.050,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				295.432.154,76 C	269.377.619,71	360.939.515,46	386.994.050,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				350.717.510,42 D	81.635.751,14	103.964.133,31	328.389.128,25 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262784	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		368.453.137,16 D	81.635.751,14	101.134.995,28	348.953.893,02 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		26.265.486,87 C	0,00	2.829.138,03	29.094.624,90 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				316.284.297,73 C	88.565.822,99	85.751.974,02	313.470.448,76 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 : 01/06/2024 A 30/06/2024
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		316.284.297,73 C	88.565.822,99	85.751.974,02	313.470.448,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				44.490.446,94 C	97.543.883,50	79.741.581,31	26.688.144,75 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112860	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		44.424.950,99 C	89.312.556,19	71.510.254,00	26.622.648,80 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	8.231.327,31	8.231.327,31	65.495,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				285.374.920,51 C	1.632.162,08	91.481.826,82	375.224.585,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262834	4	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		236.524.630,47 C	1.425.851,63	75.225.482,65	310.324.261,49 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285741	4	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		48.850.290,04 C	206.310,45	16.256.344,17	64.900.323,76 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.120.395,70 C	83.788.694,83	85.500.925,84	6.832.626,71 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				5.120.395,70 C	83.788.694,83	85.500.925,84	6.832.626,71 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.120.395,70 C	83.788.694,83	85.500.925,84	6.832.626,71 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.120.395,70 C	83.788.694,83	85.500.925,84	6.832.626,71 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.120.395,70 C	83.788.694,83	85.500.925,84	6.832.626,71 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263162	4	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		5.120.395,70 C	83.788.694,83	85.500.925,84	6.832.626,71 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.509.065.445,55	1.509.065.445,55	0,00 D

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

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matricula 00748

Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Sueli Crespo Da Mota
•••.512.117-••
Data: 27/09/2024
16:48



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Jorge Guimaraes Da Silva
•••.510.885-••
Data: 30/09/2024
09:01



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

ELMIR DE ABREU E SILVA
•••.539.427-••
Data: 30/09/2024
09:20



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
•••.749.877-••
Data: 30/09/2024
09:40

