

**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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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	29.362,60	29.362,60	40.948,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	29.362,60	29.362,60	40.948,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	29.362,60	29.362,60	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	29.362,60	29.362,60	40.948,16 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.256.886,68 D	72.674.465,96	72.674.465,96	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	72.674.465,96	72.674.465,96	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	72.674.465,96	72.674.465,96	202.100,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.100,00 D	72.674.465,96	72.674.465,96	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	72.674.465,96	72.674.465,96	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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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	72.674.465,96	72.674.465,96	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.....				13.103.307,78 D	83.241.591,12	120.313.910,93	23.969.012,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				7.466.745,52 C	83.175.844,44	120.313.910,93	44.604.812,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	4.896.163,45	4.896.163,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	4.896.163,45	4.896.163,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.896.163,45	4.896.163,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	4.896.163,45	4.896.163,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	4.896.163,45	4.896.163,45	0,00
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	4.896.163,45	4.896.163,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				7.286.884,50 C	71.521.401,44	108.659.467,93	44.424.950,99 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.286.884,50 C	71.521.401,44	108.659.467,93	44.424.950,99 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.286.884,50 C	71.521.401,44	108.659.467,93	44.424.950,99 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.286.884,50 C	71.521.401,44	108.659.467,93	44.424.950,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				7.286.884,50 C	71.521.401,44	108.659.467,93	44.424.950,99 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82560	4	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	7.286.884,50 C	71.521.401,44	108.659.467,93	44.424.950,99 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				179.861,02 C	6.758.279,55	6.758.279,55	179.861,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				179.861,02 C	6.758.279,55	6.758.279,55	179.861,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				125.586,07 C	4.058.544,91	4.058.544,91	125.586,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	4.058.544,91	4.058.544,91	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	4.058.544,91	4.058.544,91	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.32.00.00			COFINS.....				0,00	1.919.246,74	1.919.246,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.32.01.00	117263	4	COFINS.....	1.869.00	P	F	0,00	1.919.246,74	1.919.246,74	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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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	647.041,83	647.041,83	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	647.041,83	647.041,83	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				0,00	1.077.773,93	1.077.773,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115778	4	INSS.....	1.869,00	P	F	0,00	1.077.773,93	1.077.773,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	414.482,41	414.482,41	0,00
2.1.8.8.1.01.01.56.01.00	117262	4	PIS.....	1.869,00	P	F	0,00	414.482,41	414.482,41	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	2.699.734,64	2.699.734,64	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				54.274,95 C	2.699.734,64	2.699.734,64	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				38.767,82 C	1.750.956,39	1.750.956,39	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	1.750.956,39	1.750.956,39	38.767,82 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				15.507,13 C	948.778,25	948.778,25	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	948.778,25	948.778,25	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.....				35.423.473,67 D	65.746,68	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.....				35.424.236,32 D	65.746,68	0,00	35.489.983,00 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				65.816.779,81 D	65.746,68	0,00	65.882.526,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.763.459.328,87 D	65.746,68	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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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.....				4.116.465,41 D	65.746,68	0,00	4.182.212,09 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	65.746,68	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
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				3.962.873,67 D	0,00	0,00	3.962.873,67 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	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			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
2.3.7.2.1.02.00.00.00.00.00	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.....				174.918.413,03 D	101.896.139,30	3.967.723,08	272.846.829,25 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				14.195.667,57 D	4.609.442,42	738.150,33	18.066.959,66 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				11.461.798,62 D	3.981.950,37	738.150,33	14.705.598,66 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				428.228,72 D	68.840,06	48.502,34	448.566,44 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				428.228,72 D	68.840,06	48.502,34	448.566,44 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	164693	4	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1.500,00	P		428.228,72 D	68.840,06	48.502,34	448.566,44 D
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				11.033.569,90 D	3.913.110,31	689.647,99	14.257.032,22 D
3.1.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				11.033.569,90 D	3.913.110,31	689.647,99	14.257.032,22 D
3.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				11.033.569,90 D	3.913.110,31	689.647,99	14.257.032,22 D
3.1.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		11.033.569,90 D	3.913.110,31	689.647,99	14.257.032,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				2.719.369,15 D	627.492,05	0,00	3.346.861,20 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				1.555.857,80 D	381.509,71	0,00	1.937.367,51 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.555.857,80 D	381.509,71	0,00	1.937.367,51 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		1.555.857,80 D	381.509,71	0,00	1.937.367,51 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				1.163.511,35 D	245.982,34	0,00	1.409.493,69 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.163.511,35 D	245.982,34	0,00	1.409.493,69 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	170943	4	FGTS.....	1.500,00	P		1.163.511,35 D	245.982,34	0,00	1.409.493,69 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				14.499,80 D	0,00	0,00	14.499,80 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				131.722.471,53 D	65.703.882,11	3.226.850,25	194.199.503,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				40.334,00 D	29.362,60	0,00	69.696,60 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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.....				40.334,00 D	29.362,60	0,00	69.696,60 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				40.334,00 D	29.362,60	0,00	69.696,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	87913	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.500,00	P		40.334,00 D	29.362,60	0,00	69.696,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				131.682.137,53 D	65.674.519,51	3.226.850,25	194.129.806,79 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				131.682.137,53 D	65.674.519,51	3.226.850,25	194.129.806,79 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				131.682.137,53 D	65.674.519,51	3.226.850,25	194.129.806,79 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	180693	4	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		40.682,02 D	0,00	0,00	40.682,02 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00	180843	4	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		5.660.905,63 D	0,00	0,00	5.660.905,63 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		22.274,83 D	125.557,40	94.692,35	53.139,88 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	175693	4	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		40.380,00 D	0,00	0,00	40.380,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	182193	4	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		121.219,92 D	14.170,32	7.154,54	128.235,70 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				18.103.633,50 D	10.530.644,21	3.125.003,36	25.509.274,35 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00	183093	4	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		18.103.633,50 D	10.530.644,21	3.125.003,36	25.509.274,35 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00	183293	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		7.089,46 D	5.014,00	0,00	12.103,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	183343	4	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		107.685.952,17 D	54.999.133,58	0,00	162.685.085,75 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.....				53.693,77 D	64.200,79	0,00	117.894,56 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				53.693,77 D	64.200,79	0,00	117.894,56 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	64.200,79	0,00	64.200,79 D
3.5.2.1.5.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	64.200,79	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		0,00	64.200,79	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.....				28.186.264,86 D	13.949.835,12	0,00	42.136.099,98 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				28.186.264,86 D	13.949.835,12	0,00	42.136.099,98 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.186.264,86 D	13.949.835,12	0,00	42.136.099,98 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00	199268	4	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1.500,00	P		28.186.264,86 D	13.949.835,12	0,00	42.136.099,98 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				429.098,42 D	111.364,76	0,00	540.463,18 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				429.098,42 D	111.364,76	0,00	540.463,18 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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			IMPOSTOS.....				105.802,05 D	0,00	0,00	105.802,05 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				105.802,05 D	0,00	0,00	105.802,05 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00	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			TAXAS.....				323.296,37 D	111.364,76	0,00	434.661,13 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....				323.296,37 D	111.364,76	0,00	434.661,13 D
3.7.1.2.1.03.00.00.00	199868	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500,00	P		323.296,37 D	111.364,76	0,00	434.661,13 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				55.076,49 D	17.457.414,10	2.722,50	17.509.768,09 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				55.076,49 D	17.457.414,10	2.722,50	17.509.768,09 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				55.076,49 D	17.457.414,10	2.722,50	17.509.768,09 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				55.076,49 D	17.457.414,10	2.722,50	17.509.768,09 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00	91048	4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		55.076,49 D	17.457.414,10	2.722,50	17.509.768,09 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				202.000.387,41 C	10.096,53	59.254.685,13	261.244.976,01 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				11.510.746,59 C	0,00	2.441.495,12	13.952.241,71 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				11.510.746,59 C	0,00	2.441.495,12	13.952.241,71 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				11.510.746,59 C	0,00	2.441.495,12	13.952.241,71 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				11.510.746,59 C	0,00	2.441.495,12	13.952.241,71 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00			CONCESSÃO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PÚBLICOS.....				6.547.869,06 C	0,00	1.633.545,37	8.181.414,43 C
4.3.3.1.1.30.01.00.00			CONCESSÃO DE DIR.REAL DE USO - CONSOLIDAÇÃO.....				6.547.869,06 C	0,00	1.633.545,37	8.181.414,43 C
4.3.3.1.1.30.01.06.00	271193	4	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.899,50	O		6.547.869,06 C	0,00	1.633.545,37	8.181.414,43 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00			OUTRAS VPA PROV.DE PREST.DE SERVIÇOS.....				4.962.877,53 C	0,00	807.949,75	5.770.827,28 C
4.3.3.1.1.99.01.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.962.877,53 C	0,00	807.949,75	5.770.827,28 C
4.3.3.1.1.99.01.03.00	116861	4	OUTRAS RECEITAS.....	1.899,50	P		4.962.877,53 C	0,00	807.949,75	5.770.827,28 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				221.611,70 C	10.096,53	56.882,84	268.398,01 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				221.611,70 C	10.096,53	56.882,84	268.398,01 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				221.611,70 C	10.096,53	56.882,84	268.398,01 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				221.611,70 C	10.096,53	56.882,84	268.398,01 C
4.4.5.2.1.04.00.00.00	277519	4	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.899,99	P		221.611,70 C	10.096,53	56.882,84	268.398,01 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				190.268.029,12 C	0,00	56.756.307,17	247.024.336,29 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				190.268.029,12 C	0,00	56.756.307,17	247.024.336,29 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				190.268.029,12 C	0,00	56.756.307,17	247.024.336,29 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				190.268.029,12 C	0,00	56.756.307,17	247.024.336,29 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				9.900,00 C	0,00	1.800,00	11.700,00 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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		9.900,00 C	0,00	1.800,00	11.700,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				190.258.129,12 C	0,00	56.754.507,17	247.012.636,29 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				190.258.129,12 C	0,00	56.754.507,17	247.012.636,29 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	118181	4	COTA FINANC.RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS.....	1.500.00	P		7.170.524,96 C	0,00	2.487.025,86	9.657.550,82 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		7.943.686,73 C	0,00	7.163.694,26	15.107.380,99 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		175.010.916,06 C	0,00	47.103.787,05	222.114.703,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				993.941.962,21 D	388.093.274,42	131.539.842,36	1.250.495.394,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				859.412.236,12 D	388.093.274,42	131.539.842,36	1.115.965.668,18 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.....				816.022.253,30 D	388.093.274,42	131.539.842,36	1.072.575.685,36 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				465.928.713,83 D	242.272.548,39	125.336.079,27	582.865.182,95 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.....				142.408.541,04 D	119.736.339,17	0,00	262.144.880,21 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93993	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		142.408.541,04 D	119.736.339,17	0,00	262.144.880,21 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	122.536.209,22	122.536.209,22	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				82.801.581,70 D	112.939.628,85	0,00	195.741.210,55 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119750	4	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		82.801.581,70 D	112.939.628,85	0,00	195.741.210,55 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204268	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		59.606.959,34 D	6.796.710,32	0,00	66.403.669,66 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120280	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		49.485.661,79 C	0,00	2.799.870,05	52.285.531,84 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118157	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		92.922.879,25 C	2.799.870,05	119.736.339,17	209.859.348,37 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				49.485.661,79 C	0,00	2.799.870,05	52.285.531,84 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		49.485.661,79 C	0,00	2.799.870,05	52.285.531,84 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				350.093.539,47 D	145.820.726,03	6.203.763,09	489.710.502,41 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				350.093.539,47 D	145.820.726,03	6.203.763,09	489.710.502,41 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				350.093.539,47 D	145.820.726,03	6.203.763,09	489.710.502,41 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205068	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		350.093.539,47 D	145.820.726,03	6.203.763,09	489.710.502,41 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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.....				993.941.962,21 C	539.717.721,98	796.271.154,04	1.250.495.394,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				859.412.236,12 C	536.315.979,23	792.869.411,29	1.115.965.668,18 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				43.389.982,82 C	2.508.474,49	2.508.474,49	43.389.982,82 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94468	4	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		31.657.624,53 C	2.498.377,96	10.096,53	29.169.343,10 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94487	4	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		11.732.358,29 C	10.096,53	2.498.377,96	14.220.639,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				816.022.253,30 C	533.807.504,74	790.360.936,80	1.072.575.685,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				465.928.713,83 C	341.214.050,41	458.150.519,53	582.865.182,95 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94525	4	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		115.835.174,36 C	148.620.596,08	125.940.102,26	93.154.680,54 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				350.093.539,47 C	192.593.454,33	332.210.417,27	489.710.502,41 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94563	4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		250.741.128,39 C	111.557.171,38	153.257.843,21	292.441.800,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94601	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		2.844.504,11 C	73.243.721,04	113.145.970,20	42.746.753,27 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94620	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		96.507.906,97 C	7.792.561,91	65.806.603,86	154.521.948,92 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				350.093.539,47 C	192.593.454,33	332.210.417,27	489.710.502,41 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				350.093.539,47 C	192.593.454,33	332.210.417,27	489.710.502,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				350.093.539,47 C	192.593.454,33	332.210.417,27	489.710.502,41 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251368	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		250.741.128,39 C	111.557.171,38	153.257.843,21	292.441.800,22 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251468	4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		2.844.504,11 C	73.243.721,04	113.145.970,20	42.746.753,27 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251518	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		96.507.906,97 C	7.792.561,91	65.806.603,86	154.521.948,92 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				134.529.726,09 C	3.401.742,75	3.401.742,75	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	3.401.742,75	3.401.742,75	106.453.307,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				78.645.112,38 D	311.487,16	233.615,37	78.722.984,17 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94772	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		78.645.112,38 D	311.487,16	233.615,37	78.722.984,17 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	94810	4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		2.773.125,54 C	3.082.962,71	318.780,04	8.942,87 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262910	4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		76.953.387,57 C	7.292,88	2.849.347,34	79.795.442,03 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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	0,00	2.806.425,19 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	0,00	2.806.425,19 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	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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				237.428.447,99 D	137.823.470,26	74.699.367,79	300.552.550,46 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				230.696.544,48 D	70.805.607,65	6.069.997,37	295.432.154,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				230.696.544,48 D	70.805.607,65	6.069.997,37	295.432.154,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				230.696.544,48 D	70.805.607,65	6.069.997,37	295.432.154,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		941.910.222,72 D	64.662.618,38	5.418.029,78	1.001.154.811,32 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		139.276.636,88 C	6.142.989,27	651.967,59	133.785.615,20 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.731.903,51 D	67.017.862,61	68.629.370,42	5.120.395,70 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				6.731.903,51 D	67.017.862,61	68.629.370,42	5.120.395,70 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.731.903,51 D	67.017.862,61	68.629.370,42	5.120.395,70 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.731.903,51 D	67.017.862,61	68.629.370,42	5.120.395,70 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.731.903,51 D	67.017.862,61	68.629.370,42	5.120.395,70 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263138	4	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		6.731.903,51 D	67.017.862,61	68.629.370,42	5.120.395,70 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				237.428.447,99 C	423.236.893,14	486.360.995,61	300.552.550,46 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				230.696.544,48 C	354.607.522,72	419.343.133,00	295.432.154,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				230.696.544,48 C	354.607.522,72	419.343.133,00	295.432.154,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				230.696.544,48 C	354.607.522,72	419.343.133,00	295.432.154,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				270.345.136,08 D	151.238.755,81	70.866.381,47	350.717.510,42 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262784	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		288.080.762,82 D	151.238.755,81	70.866.381,47	368.453.137,16 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	0,00	26.265.486,87 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				274.661.497,69 C	111.868.658,54	153.491.458,58	316.284.297,73 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 : 01/05/2024 A 31/05/2024
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		274.661.497,69 C	111.868.658,54	153.491.458,58	316.284.297,73 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				7.352.380,45 C	83.084.963,30	120.223.029,79	44.490.446,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112860	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		7.286.884,50 C	76.326.683,75	113.464.750,24	44.424.950,99 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	6.758.279,55	6.758.279,55	65.495,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				219.027.802,42 C	8.415.145,07	74.762.263,16	285.374.920,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262834	4	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		181.159.555,74 C	7.147.887,20	62.512.961,93	236.524.630,47 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285741	4	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		37.868.246,68 C	1.267.257,87	12.249.301,23	48.850.290,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.731.903,51 C	68.629.370,42	67.017.862,61	5.120.395,70 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				6.731.903,51 C	68.629.370,42	67.017.862,61	5.120.395,70 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				6.731.903,51 C	68.629.370,42	67.017.862,61	5.120.395,70 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				6.731.903,51 C	68.629.370,42	67.017.862,61	5.120.395,70 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				6.731.903,51 C	68.629.370,42	67.017.862,61	5.120.395,70 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263162	4	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		6.731.903,51 C	68.629.370,42	67.017.862,61	5.120.395,70 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.819.148.811,17	1.819.148.811,17	0,00 D

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

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matricula 00748

Assinado digitalmente por:



Antonio Jorge
Guimaraes Da
Silva
•••.510.885-••
Data: 05/07/2024
13:18



Assinado digitalmente por:



ELMIR DE ABREU
E SILVA
•••.539.427-••
Data: 05/07/2024
13:24



Assinado digitalmente por:



Sueli Crespo Da
Mota
•••.512.117-••
Data: 05/07/2024
14:20



Assinado digitalmente por:



Antonio Carlos
Lourosa de Souza
Junior
•••.749.877-••
Data: 08/07/2024
09:24

