

**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.4.1.00.00.00.00.00			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.....				40.948,16 D	252.355,67	252.355,67	40.948,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	252.355,67	252.355,67	40.948,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				40.948,16 D	92.231,26	92.231,26	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	92.231,26	92.231,26	40.948,16 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	160.124,41	160.124,41	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79358	4	MATERIAL PERMANENTE.....	1.500,00	P	P	0,00	160.124,41	160.124,41	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.256.886,68 D	29.852.087,14	29.852.087,14	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	29.852.087,14	29.852.087,14	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	29.852.087,14	29.852.087,14	202.100,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.100,00 D	29.852.087,14	29.852.087,14	202.100,00 D

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			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	29.852.087,14	29.852.087,14	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	29.852.087,14	29.852.087,14	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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			(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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 COMUNICACÃO.....	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	(-) DEPRECIACÃO 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.....				14.159.444,06 D	36.185.399,77	40.711.825,13	9.633.018,70 D
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				6.410.609,24 C	36.185.399,77	40.711.825,13	10.937.034,60 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGACÖES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				44.009,98 C	3.978.032,95	3.468.396,61	465.626,36 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				44.009,98 C	3.978.032,95	3.468.396,61	465.626,36 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO.....				44.009,98 C	3.978.032,95	3.468.396,61	465.626,36 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				44.009,98 C	3.978.032,95	3.468.396,61	465.626,36 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				44.009,98 C	3.978.032,95	3.468.396,61	465.626,36 D
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81701	4	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.500,00	P	F	44.009,98 C	3.978.032,95	3.468.396,61	465.626,36 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				6.186.738,24 C	29.402.755,46	34.438.817,16	11.222.799,94 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.186.738,24 C	29.402.755,46	34.438.817,16	11.222.799,94 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.186.738,24 C	29.402.755,46	34.438.817,16	11.222.799,94 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				6.186.738,24 C	29.402.755,46	34.438.817,16	11.222.799,94 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				6.186.738,24 C	29.402.755,46	34.438.817,16	11.222.799,94 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82560	4	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500,00	P	F	6.186.738,24 C	29.402.755,46	34.438.817,16	11.222.799,94 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO.....				179.861,02 C	2.804.611,36	2.804.611,36	179.861,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				179.861,02 C	2.804.611,36	2.804.611,36	179.861,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO.....				125.586,07 C	1.613.362,72	1.613.362,72	125.586,07 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	1.613.362,72	1.613.362,72	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.090,12 C	1.613.362,72	1.613.362,72	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.34.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				60.090,12 C	1.191.918,18	1.191.918,18	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.34.01.00	115142	4	CSLL.....	1.869,00	P	F	60.090,12 C	1.191.918,18	1.191.918,18	60.090,12 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				0,00	421.444,54	421.444,54	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115778	4	INSS.....	1.869,00	P	F	0,00	421.444,54	421.444,54	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				65.495,95 C	0,00	0,00	65.495,95 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	116802	4	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	65.495,95 C	0,00	0,00	65.495,95 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				54.274,95 C	1.191.248,64	1.191.248,64	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				54.274,95 C	1.191.248,64	1.191.248,64	54.274,95 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				38.767,82 C	713.254,85	713.254,85	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	713.254,85	713.254,85	38.767,82 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				15.507,13 C	477.993,79	477.993,79	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	477.993,79	477.993,79	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	0,00	0,00	35.423.473,67 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	0,00	0,00	35.424.236,32 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				65.816.779,81 D	0,00	0,00	65.816.779,81 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.763.459.328,87 D	0,00	0,00	1.763.459.328,87 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				638.343.240,93 D	0,00	0,00	638.343.240,93 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85899	4	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500,00	P		638.343.240,93 D	0,00	0,00	638.343.240,93 D
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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
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	0,00	0,00	4.116.465,41 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	85937	4	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500,00	P		4.116.465,41 D	0,00	0,00	4.116.465,41 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			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.....				100.527.346,79 D	34.372.288,39	35.297,98	134.864.337,20 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				7.546.823,17 D	3.199.037,26	17.637,46	10.728.222,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				5.903.861,91 D	2.638.681,21	3.137,66	8.539.405,46 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				294.220,37 D	39.977,38	3.137,66	331.060,09 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				294.220,37 D	39.977,38	3.137,66	331.060,09 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	164693	4	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1.500,00	P		294.220,37 D	39.977,38	3.137,66	331.060,09 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.609.641,54 D	2.598.703,83	0,00	8.208.345,37 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.609.641,54 D	2.598.703,83	0,00	8.208.345,37 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				5.609.641,54 D	2.598.703,83	0,00	8.208.345,37 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		5.609.641,54 D	2.598.703,83	0,00	8.208.345,37 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				1.628.461,46 D	545.856,25	0,00	2.174.317,71 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				777.748,54 D	393.057,82	0,00	1.170.806,36 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				777.748,54 D	393.057,82	0,00	1.170.806,36 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		777.748,54 D	393.057,82	0,00	1.170.806,36 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				850.712,92 D	152.798,43	0,00	1.003.511,35 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				850.712,92 D	152.798,43	0,00	1.003.511,35 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	170943	4	FGTS.....	1.500,00	P		850.712,92 D	152.798,43	0,00	1.003.511,35 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				14.499,80 D	14.499,80	14.499,80	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	14.499,80	14.499,80	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	14.499,80	14.499,80	14.499,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				72.683.090,11 D	27.191.065,42	4.453,99	99.869.701,54 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				40.334,00 D	0,00	0,00	40.334,00 D

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024
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	0,00	0,00	40.334,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				40.334,00 D	0,00	0,00	40.334,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	87913	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.500,00	P		40.334,00 D	0,00	0,00	40.334,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				72.642.756,11 D	27.191.065,42	4.453,99	99.829.367,54 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				72.642.756,11 D	27.191.065,42	4.453,99	99.829.367,54 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				72.642.756,11 D	27.191.065,42	4.453,99	99.829.367,54 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	180693	4	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		38.813,86 D	1.868,16	0,00	40.682,02 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00	180843	4	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		2.476.904,70 D	0,00	0,00	2.476.904,70 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		21.815,95 D	262,82	22,42	22.056,35 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		41.562,08 D	62.737,62	3.817,31	100.482,39 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				9.636.869,32 D	4.110.683,78	614,26	13.746.938,84 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00	183093	4	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		9.636.869,32 D	4.110.683,78	614,26	13.746.938,84 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	0,00	0,00	7.089,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	183343	4	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		60.379.320,74 D	23.015.513,04	0,00	83.394.833,78 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.....				0,00	18.545,58	12.363,72	6.181,86 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	18.545,58	12.363,72	6.181,86 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	18.545,58	12.363,72	6.181,86 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00	89034	4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			0,00	18.545,58	12.363,72	6.181,86 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				19.703.579,09 D	3.846.074,40	0,00	23.549.653,49 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				19.703.579,09 D	3.846.074,40	0,00	23.549.653,49 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				19.703.579,09 D	3.846.074,40	0,00	23.549.653,49 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00	199268	4	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1.500,00	P		19.703.579,09 D	3.846.074,40	0,00	23.549.653,49 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				311.139,88 D	117.565,73	842,81	427.862,80 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				311.139,88 D	117.565,73	842,81	427.862,80 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				105.556,38 D	491,34	245,67	105.802,05 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				105.556,38 D	491,34	245,67	105.802,05 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89661	4	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500.00	P		105.556,38 D	491,34	245,67	105.802,05 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				205.583,50 D	117.074,39	597,14	322.060,75 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....				205.583,50 D	117.074,39	597,14	322.060,75 D
3.7.1.2.1.03.00.00.00.00	199868	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.500.00	P		205.583,50 D	117.074,39	597,14	322.060,75 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				6.574,15 D	0,00	0,00	6.574,15 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				6.574,15 D	0,00	0,00	6.574,15 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				6.574,15 D	0,00	0,00	6.574,15 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				6.574,15 D	0,00	0,00	6.574,15 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91048	4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		6.574,15 D	0,00	0,00	6.574,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				127.670.284,45 C	865.985,91	30.435.556,90	157.239.855,44 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				6.044.912,37 C	230.145,06	4.057.870,59	9.872.637,90 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				6.044.912,37 C	230.145,06	4.057.870,59	9.872.637,90 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				6.044.912,37 C	230.145,06	4.057.870,59	9.872.637,90 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				6.044.912,37 C	230.145,06	4.057.870,59	9.872.637,90 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00			CONCESSÃO E PERMISSÃO-DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS.....				3.400.813,17 C	0,00	1.539.920,89	4.940.734,06 C
4.3.3.1.1.30.01.00.00.00			CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.400.813,17 C	0,00	1.539.920,89	4.940.734,06 C
4.3.3.1.1.30.01.06.00.00	271193	4	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1.899.50	O		3.400.813,17 C	0,00	1.539.920,89	4.940.734,06 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00			OUTRAS VPA PROV. DE PREST. DE SERVIÇOS.....				2.644.099,20 C	230.145,06	2.517.949,70	4.931.903,84 C
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO.....				2.644.099,20 C	230.145,06	2.517.949,70	4.931.903,84 C
4.3.3.1.1.99.01.03.00.00	116861	4	OUTRAS RECEITAS.....	1.899.50	P		2.644.099,20 C	230.145,06	2.517.949,70	4.931.903,84 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				105.893,15 C	0,00	51.070,32	156.963,47 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				105.893,15 C	0,00	51.070,32	156.963,47 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				105.893,15 C	0,00	51.070,32	156.963,47 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				105.893,15 C	0,00	51.070,32	156.963,47 C
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00	277519	4	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.899.99	P		105.893,15 C	0,00	51.070,32	156.963,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				121.519.478,93 C	635.840,85	26.326.615,99	147.210.254,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				121.519.478,93 C	635.840,85	26.326.615,99	147.210.254,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....				121.519.478,93 C	635.840,85	26.326.615,99	147.210.254,07 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....				121.519.478,93 C	635.840,85	26.326.615,99	147.210.254,07 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				6.300,00 C	0,00	1.800,00	8.100,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00	129533	4	COTA FINANC. RECEBIDA FUNDO PGM-FT. 100 ORDINÁRIO.....	1.500.00	P		6.300,00 C	0,00	1.800,00	8.100,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				121.513.178,93 C	635.840,85	26.324.815,99	147.202.154,07 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				121.513.178,93 C	635.840,85	26.324.815,99	147.202.154,07 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	118181	4	COTA FINANC.RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS.....	1.500.00	P		3.583.224,19 C	635.840,85	2.485.651,40	5.433.034,74 C
4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	125430	4	COTA FINANC.RECEBIDA-COSIP 0.0.1.37.....	1.751.00	P		6.500.855,87 C	0,00	0,00	6.500.855,87 C
4.5.1.1.2.02.01.09.00.00	116650	4	COTA FINANC.RECEBIDA-FT 102 ORDINARIOS.....	1.704.00	P		0,00	0,00	133.001,37	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		111.429.098,87 C	0,00	23.706.163,22	135.135.262,09 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				795.462.423,55 D	115.558.859,55	63.368.377,66	847.652.905,44 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				660.932.697,46 D	115.558.859,55	63.368.377,66	713.123.179,35 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			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			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	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			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				617.542.714,64 D	115.558.859,55	63.368.377,66	669.733.196,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				370.297.997,89 D	73.880.816,51	60.703.146,88	383.475.667,52 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			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	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			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				25.076.661,06 D	29.019.495,38	0,00	54.096.156,44 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93993	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500.00	O		25.076.661,06 D	29.019.495,38	0,00	54.096.156,44 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	44.861.321,13	44.861.321,13	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	2.527.206,95	0,00	2.527.206,95 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00	119750	4	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500.00	O		0,00	2.527.206,95	0,00	2.527.206,95 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	204268	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		25.076.661,06 D	26.492.288,43	0,00	51.568.949,49 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120280	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		27.784.497,75 C	0,00	15.841.825,75	43.626.323,50 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	118157	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500.00	O		2.707.836,69 D	15.841.825,75	29.019.495,38	10.469.832,94 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				27.784.497,75 C	0,00	15.841.825,75	43.626.323,50 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		27.784.497,75 C	0,00	15.841.825,75	43.626.323,50 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				247.244.716,75 D	41.678.043,04	2.665.230,78	286.257.529,01 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				247.244.716,75 D	41.678.043,04	2.665.230,78	286.257.529,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				247.244.716,75 D	41.678.043,04	2.665.230,78	286.257.529,01 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205068	4	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		247.244.716,75 D	41.678.043,04	2.665.230,78	286.257.529,01 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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	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			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				3.887.825,92 D	0,00	0,00	3.887.825,92 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	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.....				795.462.423,55 C	198.043.068,80	250.233.550,69	847.652.905,44 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				660.932.697,46 C	185.859.548,64	238.050.030,53	713.123.179,35 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				43.389.982,82 C	4.339.085,97	4.339.085,97	43.389.982,82 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94468	4	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		37.239.177,30 C	4.108.940,91	230.145,06	33.360.381,45 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94487	4	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		6.150.805,52 C	230.145,06	4.108.940,91	10.029.601,37 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				617.542.714,64 C	181.520.462,67	233.710.944,56	669.733.196,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				370.297.997,89 C	119.520.165,73	132.697.835,36	383.475.667,52 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94525	4	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		123.053.281,14 C	57.519.868,79	31.684.726,16	97.218.138,51 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				247.244.716,75 C	62.000.296,94	101.013.109,20	286.257.529,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94563	4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		210.759.013,23 C	33.888.441,76	43.684.261,42	220.554.832,89 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94601	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		4.026.013,99 C	27.842.495,83	31.492.570,33	7.676.088,49 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94620	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		32.459.689,53 C	269.359,35	25.836.277,45	58.026.607,63 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				247.244.716,75 C	62.000.296,94	101.013.109,20	286.257.529,01 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				247.244.716,75 C	62.000.296,94	101.013.109,20	286.257.529,01 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				247.244.716,75 C	62.000.296,94	101.013.109,20	286.257.529,01 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251368	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		210.759.013,23 C	33.888.441,76	43.684.261,42	220.554.832,89 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251468	4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		4.026.013,99 C	27.842.495,83	31.492.570,33	7.676.088,49 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251518	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		32.459.689,53 C	269.359,35	25.836.277,45	58.026.607,63 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				134.529.726,09 C	12.183.520,16	12.183.520,16	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	12.183.520,16	12.183.520,16	106.453.307,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				64.611.422,06 D	6.645.227,58	1.300.827,49	69.955.822,15 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94772	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		64.611.422,06 D	6.645.227,58	1.300.827,49	69.955.822,15 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	94810	4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		486.903,38 C	5.538.292,58	6.414.643,44	1.363.254,24 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262910	4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		67.768.944,82 C	0,00	4.237.465,09	72.006.409,91 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
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.....				243.399,78 C	0,00	230.584,14	473.983,92 C



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94905	4	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		243.399,78 C	0,00	230.584,14	473.983,92 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		24.707.261,63 D	0,00	0,00	24.707.261,63 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94981	4	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			26.358.587,64 C	0,00	0,00	26.358.587,64 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.....				155.141.742,15 D	66.466.428,61	34.333.240,32	187.274.930,44 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				149.405.011,64 D	35.749.148,64	3.374.966,29	181.779.193,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				149.405.011,64 D	35.749.148,64	3.374.966,29	181.779.193,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				149.405.011,64 D	35.749.148,64	3.374.966,29	181.779.193,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		867.580.119,76 D	32.944.537,28	3.374.966,29	897.149.690,75 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		146.238.066,76 C	2.804.611,36	0,00	143.433.455,40 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.736.730,51 D	30.717.279,97	30.958.274,03	5.495.736,45 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				5.736.730,51 D	30.717.279,97	30.958.274,03	5.495.736,45 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.736.730,51 D	30.717.279,97	30.958.274,03	5.495.736,45 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.736.730,51 D	30.717.279,97	30.958.274,03	5.495.736,45 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				5.736.730,51 D	30.717.279,97	30.958.274,03	5.495.736,45 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263138	4	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		5.736.730,51 D	30.717.279,97	30.958.274,03	5.495.736,45 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				155.141.742,15 C	153.030.621,12	185.163.809,41	187.274.930,44 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				149.405.011,64 C	122.072.347,09	154.446.529,44	181.779.193,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				149.405.011,64 C	122.072.347,09	154.446.529,44	181.779.193,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				149.405.011,64 C	122.072.347,09	154.446.529,44	181.779.193,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				244.335.747,96 D	45.071.554,91	35.852.715,92	253.554.586,95 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262784	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		259.508.349,29 D	45.071.554,91	35.622.131,78	268.957.772,42 D
	274083	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899.50	C		2.490.934,12 D	0,00	0,00	2.490.934,12 D
	274078	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.14	C		834.989,88 D	0,00	0,00	834.989,88 D
	274075	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.700.00	C		443,72 C	0,00	0,00	443,72 C
	274070	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.754.00	C		5.204.379,85 D	0,00	0,00	5.204.379,85 D
	274086	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.704.00	C		23.702.461,46 C	0,00	230.584,14	23.933.045,60 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				248.713.072,85 C	40.533.669,34	44.985.088,91	253.164.492,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262809	4	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		248.713.072,85 C	40.533.669,34	44.985.088,91	253.164.492,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				6.296.244,17 C	36.185.399,77	40.711.825,13	10.822.669,53 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112860	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		6.230.748,22 C	33.380.788,41	37.907.213,77	10.757.173,58 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	2.804.611,36	2.804.611,36	65.495,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				138.731.442,58 C	281.723,07	32.896.899,48	171.346.618,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262834	4	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		114.839.749,43 C	269.359,35	27.269.131,18	141.839.521,26 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285741	4	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		23.891.693,15 C	12.363,72	5.627.768,30	29.507.097,73 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.736.730,51 C	30.958.274,03	30.717.279,97	5.495.736,45 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				5.736.730,51 C	30.958.274,03	30.717.279,97	5.495.736,45 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.736.730,51 C	30.958.274,03	30.717.279,97	5.495.736,45 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.736.730,51 C	30.958.274,03	30.717.279,97	5.495.736,45 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.736.730,51 C	30.958.274,03	30.717.279,97	5.495.736,45 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263162	4	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		5.736.730,51 C	30.958.274,03	30.717.279,97	5.495.736,45 C
TOTAL GERAL							0,00 D	667.853.355,31	667.853.355,31	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: 23/05/2024
11:06



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

ELMIR DE ABREU E SILVA
•••.539.427-••
Data: 11/06/2024
15:13



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Jorge Guimaraes Da Silva
•••.510.885-••
Data: 12/06/2024
12:10



Assinado digitalmente por:



e-Ciga

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
•••.749.877-••
Data: 12/06/2024
14:22

