

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	43.389.982,82	46.611.757,96	50.331.465,44	3.719.707,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.832.851,00	18.832.851,00	20.533.850,44	1.700.999,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24.557.131,82	27.778.906,96	29.797.615,00	2.018.708,04
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	43.389.982,82	46.611.757,96	50.331.465,44	3.719.707,48
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	43.389.982,82	46.611.757,96	50.331.465,44	3.719.707,48
Déficit (VI)	-	-	940.590.929,45	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.389.982,82	46.611.757,96	990.922.394,89	3.719.707,48
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	603.076.165,08	603.076.165,08	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	603.076.165,08	603.076.165,08	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	121.702.783,38	194.452.941,76	170.490.157,84	147.601.616,30	142.949.208,89	23.962.783,92
Pessoal e Encargos Sociais	50.910.383,00	50.910.383,00	39.588.615,26	38.682.979,90	35.427.058,26	11.321.767,74
Juros e Encargos da Dívida	4.022.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	66.769.692,38	143.542.558,76	130.901.542,58	108.918.636,40	107.522.150,63	12.641.016,18
Despesa de Capital(IX)	251.303.051,20	860.862.684,62	820.432.237,05	710.874.406,99	656.454.986,47	40.430.447,57
Investimentos	249.721.965,16	860.862.684,62	820.432.237,05	710.874.406,99	656.454.986,47	40.430.447,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.581.086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	373.005.834,58	1.055.315.626,38	990.922.394,89	858.476.023,29	799.404.195,36	64.393.231,49
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	373.005.834,58	1.055.315.626,38	990.922.394,89	858.476.023,29	799.404.195,36	64.393.231,49

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	373.005.834,58	1.055.315.626,38	990.922.394,89	858.476.023,29	799.404.195,36	64.393.231,49
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	1.893.612,68	15.726.296,94	10.640.130,91	10.640.130,91	6.966.724,37	13.054,34
Pessoal e Encargos Sociais	1.486.476,61	1.314.460,08	671.271,74	671.271,74	2.129.664,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.623,30	746.018,08	276.140,39	276.140,39	472.500,99	0,00
Outras Despesas Correntes	404.512,77	13.665.818,78	9.692.718,78	9.692.718,78	4.364.558,43	13.054,34
Despesa de Capital	1.997.007,24	86.839.184,74	71.265.749,30	71.265.749,30	17.548.516,79	21.925,89
Investimentos	1.996.189,53	86.556.845,48	71.168.009,78	71.168.009,78	17.363.099,34	21.925,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	817,71	282.339,26	97.739,52	97.739,52	185.417,45	0,00
TOTAL	3.890.619,92	102.565.481,68	81.905.880,21	81.905.880,21	24.515.241,16	34.980,23

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

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	340.250,57	4.016.278,57	4.016.278,57	0,00	340.250,57
Pessoal e Encargos Sociais	32.803,83	1.209.821,06	1.209.821,06	0,00	32.803,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	307.446,74	2.806.457,51	2.806.457,51	0,00	307.446,74
Despesa de Capital	1.311.075,44	22.408.813,91	22.408.813,91	0,00	1.311.075,44
Investimentos	1.311.075,44	22.408.813,91	22.408.813,91	0,00	1.311.075,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.651.326,01	26.425.092,48	26.425.092,48	0,00	1.651.326,01

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Presidente
Portaria n°. 0536/2023.Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457