



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

TELEFONE: 21 26202035

**PROTOCOLO Nº:** 510002073/2020 **Nº CONTROLE:** 2542802 **CGM:** 402298  
**TITULAR:** EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACA  
**CNPJ:** 32104465000189  
**REQUERENTE:** EMUSQA - DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
**ASSUNTO** EMUSA - ENCAMINHAMENTO  
**LOGRADOURO:** VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
**BAIRRO:** CENTRO  
**MUNICÍPIO:** NITEROI  
**DATA:** 24/06/2020  
**USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO:** SOLANGE BOMBIERE PIRES

OBS.:

CI 30/2020 - ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DE 2019.

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS



**PRESTAÇÃO de CONTAS dos ORDENADORES de**

**DESPESAS do EXERCÍCIO de 2019**

**DELIBERAÇÃO TCE/RJ nº. 277/2017**

**ARTs. 1º ao 16º. e LEI nº. 6.404/76 e ALTERAÇÕES**

**POSTERIORES.**

510002073/20

Solange Bommeire Pires  
EMUSA  
Mat. 042547

02

**Comunicação Interna N°. 030/2020**



<b>Data: 22.06.2020</b>	<b>Origem: Divisão de Contabilidade</b>	<b>Destino: Diretoria Financeira e Presidência</b>
-------------------------	---	--

**Resumo do Assunto: PRESTAÇÃO de CONTAS dos ORDENADORES de DESPESAS de 2019**

**Recebi em:**

Ref.: Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2018  
Gestão/Ordenador: Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019.

Senhor a Diretora Financeira

Dirijo-me a V.Sª. para, ENCAMINHAR para apreciação a inclusa documentação, referente a **PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL dos ORDENADORES de DESPESAS desta EMPRESA PÚBLICA EMUSA**, relativas ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO de 2019**, elaborada acordemente com o disposto nos **Artigo 1º ao 16º. da DELIBERAÇÃO nº. 277 / 2017 de 24 de Agosto de 2017 do TRIBUNAL de CONTAS do ESTADO do RIO de JANEIRO - TCE / RJ.**

Valho - me do ensejo para reiterar a V.Sª. os protestos de minha estima e apreço.

Atenciosamente.

**Antonio Jorge Guimarães da Silva**  
Chefe da Divisão de Contabilidade - 00748

*Antonio Jorge G. da Silva*  
CPF 332.540.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

51000207320



PREFEITURA

**NITERÓI**

TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

03

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00948

**CADASTROS dos RESPONSÁVEIS**

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

## MODELO 1

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DE/EMUSA  
Mat. 00748

04

## CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão:	Município:	Exercício: 2018
Tipo do Responsável	(x) responsável pelas contas ( ) responsável pelo encaminhamento das contas ( ) responsável técnico ( ) responsável pela unidade Central de controle interno ( ) outros responsáveis	

## 1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: REINALDO MACEDO COSTA PEREIRA

Naturalidade: NITERÓI

Data Nascimento 26/03/1973

Filiação

Pai: AGNALDO COSTA PEREIRA

Mãe: CONCEIÇÃO DA SILVA MACEDO

## 2 - Documentação

Identidade nº: 08559230-1	Emitente: IFP	Data 20/11/1998
CPF nº: 012690587-89		CRC nº
Título de Eleitor nº: 090105310310	Zona: 134	Seção: 36

## 3 - Endereço Residencial

Rua: ESTRADA RAUL VEIGA	Nº 346 APTO.305
Bairro/Distrito: ALCANTARA	Município: SÃO GONÇALO
CEP: 24.710-480	Telefone: 2603-8413

## 4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA	Nº 987 11º ANDAR
Bairro/Distrito: CENTRO	Município: NITERÓI
CEP: 24.020-206	Telefone: 2622-2035
	E-mail:

## 5 - Dados do Servidor

Cargo/Função	
Cargo em Comissão	PRESIDENTE
Matrícula: 2214	Período de Gestão: 01/01/2019 À 31/12/2019
Nomeação/Designação: 13/01/2017	
Ato Nº: 261/2017 PMN	Data do Ato 13/01/2017
Exoneração:	Data da Publicação: 13/01/2017
Ato Nº:	Data do Ato:
Delegação de Competência:	Data da Publicação:
Ato Nº:	Data do Ato: ----/----/----
Data de Comunicação TCE: ----/----/----	Data da Publicação: ----/----/----

## 6 - Dados do Procurador (caso constituído-apresentar procuração em anexo)

Nome:	
Endereço:	
Bairro/Distrito:	
CEP:	Município:
Identidade nº:	Telefone:
	CPF nº:

## 7 - Declaração de Bens e Renda

(X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94  
( ) O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.  
( ) Servidor isento de apresentação do IRPF

## 8 - Observações

Designado a contar de 13/01/2017 pela portaria nº 261/2017 PMN, para exercer o cargo de PRESIDENTE da Emusa, publicado em 13 de janeiro de 2017.

O servidor apresentou Declaração de bens ref. período 01/01/2019 à 31/12/2019.

## 9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva

Servidor:

Data: 19/06/2020

Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos

Assinatura

Paulo Tadeu S. de Santa Rita  
Chefe de Divisão DA  
EMUSA - Mat. 2213

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

05

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão:	Município:	Exercício:
Tipo do Responsável	<input type="checkbox"/> responsável pelas contas ( ) responsável pelo encaminhamento das contas ( ) responsável técnico ( ) responsável pela unidade Central de controle interno ( X ) outros responsáveis	

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: ELMIR DE ABREU E SILVA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Data Nascimento 15/01/1944

Filiação

Pai: JOEL DE ANDRADE E SILVA

Mãe: FELICISSIMA DE ABREU E SILVA

2 - Documentação

Identidade nº: 080564792	Emitente: IPF	Data 25/01/2001
CPF nº: 07753942700		CRC nº
Título de Eleitor nº: 47236940396	Zona 071	Seção: 0101

3 - Endereço Residencial

Rua: MINISTRO OCTAVIO KELLY	Nº 398 APTO 803
Bairro/Distrito: ICARAÍ	Município: NITERÓI
CEP: 24220-301	Telefone: 2714-3618 -996587005

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA	Nº 987 11º Andar
Bairro/Distrito: CENTRO	Município: NITERÓI
CEP: 24 220-206	Telefone: 2622-2035
	E-mail:

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função	Cargo em Comissão: DIRETOR FINANCEIRO	
Matrícula: 01457	Período de Gestão:	17/05/2019 à 31/12/2019
Nomeação/Designação: 17/05/2019		
Ato Nº: 877/2019	Data do Ato: 17/05/2019	Data da Publicação: 18/05/2019
Exoneração:		
Ato N°:	Data do Ato: -/-/----	Data da Publicação: -/-/----
Delegação de Competência:		
Ato N°:	Data do Ato: -/-/----	Data da Publicação: -/-/----
Data de Comunicação TCE: -/-/----		

6 - Dados do Procurador (caso constituído-apresentar procuração em anexo)

Nome:	
Endereço:	
Bairro/Distrito:	Município:
CEP:	Telefone:
Identidade nº:	CPF nº:

7 - Declaração de Bens e Renda

(X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº180/94

( ) O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

( ) Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

Nomeado a contar de 17 de Maio de 2019 através da portaria nº877/2019 para exercer o cargo de Diretor Financeiro da Diretoria Financeira.

O servidor apresentou Declaração de Bens ref. período de 17/05/2019 a 31/12/2019.

9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz de Silva	Cargo: Chefe do Setor de Gestão de Recursos Humanos
Servidor: Jorge Luiz de Silva	Assinatura
Data: 17/07/2020	

*Jorge Luiz de Silva*  
 Chefe do Setor de Gestão de Recursos Humanos  
 EMUSA - Mat. 4258

*Paulo Roberto de Santa Rita*  
 Chefe de Divisão - DA  
 EMUSA - Mat. 2213

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

## MODELO 1

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

## CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão:	Município:	Exercício: 2018
Tipo do Responsável	<input type="checkbox"/> responsável pelas contas ( ) responsável pelo encaminhamento das contas (x) responsável técnico ( ) responsável pela unidade Central de controle Interno ( ) outros responsáveis	

## 1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Data Nasciment: 11/01/1964

## Filiação

Pai: LOURIVALDO ELPIDIO DA SILVA

Mãe: ZELIA GUIMARÃES DOS SANTOS SILVA

## 2 - Documentação

Identidade nº: 0992466852

Emitente: IFP

Data: 10/06/1991

CPF nº: 332510885-72

CRC nº RJ- 081420/0-0

Título de Eleitor nº: 82479710329

Zona: 114

Seção: 0093

## 3 - Endereço Residencial

Rua: JOÃO PESSOA

Bairro/Distrito: ICARAI

Nº 385 Apto. 505

CEP: 24.020.000

Município: NITERÓI

Telefone: 978723938 - 2620-6101

## 4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA

Bairro/Distrito: CENTRO

Nº 987 11º andar

CEP: 24.020-206

Telefone: 2622-2035

Município: NITERÓI

E-mail:

## 5 - Dados do Servidor

Cargo/Função

Cargo em Comissão: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Matrícula: 4748

Período de Gestão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nomeação/Designação: 04/01/2017

Ato Nº: Port. nº 330/2017

Data do Ato: 04/01/2017

Data da Publicação: 28/01/2017

Exoneração:

Ato N.º:

Data do Ato: - / - / -

Data da Publicação: - / - / -

Delegação de Competência:

Ato N.º:

Data do Ato: - / - / -

Data da Publicação: - / - / -

Data de Comunicação TCE: - / - / -

## 6 - Dados do Procurador (caso constituído-apresentar procuração em anexo)

Nome:

Endereço:

Bairro/Distrito:

CEP:

Identidade nº

Município

Telefone:

CPF nº:

## 7 - Declaração de Bens e Renda

(x) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94  
 ( ) O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

( ) Servidor isento de apresentação do IRPF

## 8 - Observações

Designado a contar de 04/01/2017 através da port. nº 330/2017 da Emusa para exercer a função de Confiança de CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE, da Diretoria Financeira, publicado em 28/01/2017.

O servidor apresentou Declaração de Bens ref. período de 01/01/2019 à 31/12/2019.

## 9 - Autenticações

Elaborado por: JORGE GUIMARÃES DA SILVA

Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos

Município: NITERÓI - Mat. 4258

Data: 19/06/2020

Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos

Assinatura

Paulo Tadeu de Santa Rita  
 Chefe de Divisão - DA  
 EMUSA - Mat. 2213

51000207320

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

MODELO 1

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

07

## CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI	Exercício: 2017
Tipo do Responsável	<input type="checkbox"/> responsável pelas contas <input type="checkbox"/> responsável pelo encaminhamento das contas <input type="checkbox"/> responsável técnico <input type="checkbox"/> responsável pela unidade Central de controle interno <input checked="" type="checkbox"/> outros responsáveis	

## 1 - Qualificação

Nome Completo Servidor FABIO DO NASCIMENTO

Naturalidade:

Data Nascimento 15/04/1981

Filiação

Pai:

Mãe: MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO

## 2 - Documentação

Identidade nº: 13170562-6	Emitente: DETRAN	Data 01/06/2013
CPF nº: 09856350700		CRC nº
Título de Eleitor nº: 106500550345	Zona: 072	Seção: 0184

## 3 - Endereço Residencial

Rua: TRAVESSA MATO GROSSO		Nº 22
Bairro/Distrito: BADU / PENDOTIBA	Município: NITERÓI	
CEP: 24 315-460	Telefone: 2616 - 8123	

## 4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA		Nº 987 11 ANDAR
Bairro/Distrito: CENTRO	Município: NITERÓI	
CEP: 24 020-206	Telefone: 2622-2035	E-mail:

## 5 - Dados do Servidor

Cargo/Função	CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS	
Matrícula: 2165	Período de Gestão:	01/01/2019 à 31/12/2019
Nomeação/Designação: 04/01/2017		
Ato Nº: PORT.N 345/2017	Data do Ato: 04/01/2017	Data da Publicação: 28/01/2017
Exoneração:		
Ato N.º:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Delegação de Competência:		
Ato N.º:	Data do Ato: ----/----/----	Data da Publicação: ----/----/----
Data de Comunicação TCE: ----/----/----		

## 6 - Dados do Procurador (caso constituído-apresentar procuração em anexo)

Nome:	
Endereço:	
Bairro/Distrito:	
CEP:	Município:
Identidade nº:	Telefone:
	CPF nº:

## 7 - Declaração de Bens e Renda

(X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94  
 ( ) O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

( ) Servidor isento de apresentação do IRPF

## 8 - Observações

Designado a contar de 04/01/2017 pela port.nº345/2017 para exercer a função de Chefe da Divisão de Compras, publicado em 28 de janeiro de 2017.

O servidor apresentou Declaração de Bens ref. período de 01/01/2019 à 31/12/2019.

## 9 - Autenticações

Elaborado por: Jéssica da Silva

Sérvio

Mat. 4258

Data: 19/06/2020

Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos - DA

Assinatura

Paula Tadeu S. de Santa Rita  
Chefe de Div. - DA  
EMUSA - Mat. 2243

51000207320

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

## MODELO 1

08

## CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI	Exercício: 2017
Tipo do Responsável	<input type="checkbox"/> responsável pelas contas ( ) responsável pelo encaminhamento das contas ( ) responsável técnico ( ) responsável pela unidade Central de controle interno <input checked="" type="checkbox"/> outros responsáveis	

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DE/EMUSA  
Mat. 00748

## 1 - Qualificação

Nome Completo Servidor FRANCISCO CARLOS DA SILVA MESQUITA

Naturalidade:

Data Nascimento 06/01/1957

Filiação

Pai: OSCAR PRATA CRUZ MESQUITA

Mãe CELIA DA SILVA MESQUITA

## 2 - Documentação

Identidade nº: 1435706

Emitente: IPF

Data 06/08/1974

CPF nº: 383393117-68

CRC nº

Título de Eleitor nº: 45783740370

Zona: 113

Seção: 0053

## 3 - Endereço Residencial

Rua BARÃO DO AMAZONAS

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 24030-110

Município: NITERÓI

Nº 02 APTO.1106 BL.01

Telefone:

## 4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 24020-208

Município: NITERÓI

Nº 987 11 ANDAR

Telefone: 2622-2035

E-mail:

## 5 - Dados do Servidor

Cargo/Função

Cargo em Comissão CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Matrícula: 02193

Período de Gestão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nomeação/Designação: 04/01/2017

Ato Nº: 336/2017

Data do Ato 04/01/2017

Data da Publicação: 28/01/2017

Exoneração:

Ato N.:

Data do Ato: -/-/-/

Data da Publicação: -/-/-/

Delegação de Competência:

Ato Nº:

Data do Ato: -/-/-/

Data da Publicação: -/-/-/

Data de Comunicação TCE: -/-/-/

## 6 - Dados do Procurador (caso constituído-apresentar procuração em anexo)

Nome:

Endereço:

Bairro/Distrito:

CEP:

Município:

Identidade nº

Telefone:

CPF nº:

## 7 - Declaração de Bens e Renda

(X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94

( ) O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

( ) Servidor isento de apresentação do IRPF

## 8 - Observações

Designado a contar de 04/01/2017 pela portariano 336/2017 para exercer a função de Confiança de Chefe da Divisão de Gestão Tributária, publicado em 28 de janeiro de 2017.

O servidor apresentou Declaração de bens ref. período 01/01/2019 à 31/12/2019.

## 9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva

Servidor

Data: 19/06/2020

Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos

Assinatura

Paulo Tadeu S. de Santa Rita  
Chefe de Divisão - DA  
EMUSA - Mat. 2213



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

## MODELO 1

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

09

## CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão:	Município:	Exercício: 2018
Tipo do Responsável ( ) responsável pelas contas ( ) responsável pelo encaminhamento das contas ( ) responsável técnico ( x ) responsável pela unidade Central de controle interno ( ) outros responsáveis		

## 1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: SILVIO CESAR DE BRITTO RODRIGUES

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Data Nascimento 12/03/1970

Filiação

Pai: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES

Mãe: MARIA AUXILIADORA DE BRITTO RODRIGUES

## 2 - Documentação

Identidade nº: 10110056-8

Emitente: IFP

Data 21/05/1992

CPF nº: 03629374-86

CRC nº

Título de Eleitor nº: 76994370361

Zona: 070

Seção: 0063

## 3 - Endereço Residencial

Rua: JOAQUIM VALADÃO FLORES

Bairro/Distrito: PARACAMBI

Município: RIO DE JANEIRO

Nº 167 CASA 01

CEP: 24.060.000

Telefone: 2683-3539

## 4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: NITERÓI

Nº 987 11º andar

CEP: 24.2020.206

Telefone: 2622 - 2035

E-mail:

## 5 - Dados do Servidor

Cargo/Função

Cargo em Comissão: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Matrícula: 2076

Período de Gestão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nomeação/Designação: 09/11/2010

Ato Nº: 106/2010

Data do Ato: 09/11/2010

Data da Publicação: 19/11/2010

Exoneração: 04/01/2017

Ato N.º: 046/2017

Data do Ato: 04/01/2017

Data da Publicação: 05/01/2017

Delegação de Competência: 04/01/2017

Ato Nº: 346/2017

Data do Ato: 04/01/2017

Data da Publicação: 28/01/2017

Data de Comunicação TCE: -----

## 6 - Dados do Procurador (caso constituído-apresentar procuração em anexo)

Nome:

Endereço:

Bairro/Distrito:

CEP:

Identidade nº

Município

Telefone:

CPF nº:

## 7 - Declaração de Bens e Renda

(X) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94

( ) O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

( ) Servidor isento de apresentação do IRPF

## 8 - Observações

Designado a contar de 04/01/2017 através da port. nº 346/2017 da Emusa para exercer a função de confiança de CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, publicado em 28/01/2017.

O servidor apresentou Declaração de Bens ref. período de 01/01/2019 à 31/12/2019.

## 9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva

Servidor

Data: 19/06/2020

Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos

Assinatura

Paulo Tadeu S. de Santa Rita  
Chefe de Divisão - DA  
EMUSA - Mat. 2213

51000207320



PREFEITURA  
**NITERÓI**

TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

10

**BALANCETE de VERIFICAÇÃO de 01/01/2019 a 31/12/2019**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				125.376.678,98 D	704.816.147,02	752.390.300,11	77.812.524,99 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				7.536.217,33 D	479.502.611,05	405.543.815,94	1.495.012,44 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				7.153.878,56 D	461.306.597,66	467.462.648,34	977.527,88 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				7.153.878,56 D	461.306.597,66	467.462.648,34	977.527,88 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				7.153.878,56 D	461.306.597,66	467.462.648,34	977.527,88 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO -MV.....				0,00	1.060.639,50	1.060.639,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO TESOURO-MV.....				0,00	1.060.639,50	1.060.639,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00			CEF - MOV CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.060.639,50	1.060.639,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.10.70.00	263184	4	C/C: 5594-0 APOIO A PROJ. INFRAESTRUTURA TURISTICA - ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5594).....	73102	P	F		743.672,28	743.672,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.10.80.00	263185	4	C/C: 5595-8 OBRAS DE INSTALACAO DO CENTRO DE CINEM ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5595).....	73102	P	F		316.967,22	316.967,22	0,00
1.1.1.1.1.17.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS.....				861.686,42 C	7.972.211,73	7.109.123,95	1.491,36 D
1.1.1.1.1.17.02.00.00.00	78728	4	CONVENIOS-CEF -MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 6138).....	00102	P	F		7.972.211,73	7.109.123,95	1.491,36 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				8.015.284,98 D	452.216.069,45	459.255.207,91	976.128,52 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	263075	4	BANCO DO BRASIL-MOV ( Bco: 033 Ag: 3213 Cla: 13000742).....	00100	P	F		299.635,68	1.663.631,58	57.501,98 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA - MOV.....				1.421.287,68 D	451.916.233,77	457.591.576,33	904.401,15 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	125381	4	CAIXA ECONÔMICA-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 006187).....	00101	P	F		451.916.233,77	457.591.576,33	904.401,15 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00	78720	4	SANTANDER MOV ( Bco: 033 Ag: 3213 Cla: 13000745).....	00100	P	F		451.916.233,77	457.591.576,33	904.401,15 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				14.223,39 D	0,00	0,00	14.223,39 D
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00	263280	4	BB- 9732726-3 GARANTIAS (APLICACAO FINANCEIRA) ( Bco: 001 Ag: 72 Cla: 9732726).....	00203	P	F		57.676,88	57.676,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	118732	4	CEF APL ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 3313).....	00102	P	F		57.501,98	57.501,98	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	175,00	175,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO.....				312.867,22 D	0,00	0,00	312.867,22 D
1.1.3.3.1.00.00.00.00.00			CRÉD A REC POR DESC DO SERV PUBL - CONSOLIDAÇÃO.....				312.867,22 D	0,00	0,00	312.867,22 D
1.1.3.3.1.01.00.00.00.00	117120	4	CRÉDITOS A RECEBER DO TESOURO.....	00100	P	P		0,00	0,00	312.867,22 D
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00			ESTOQUES.....				69.771,55 D	18.196.013,39	18.061.167,50	204.617,34 D
1.1.5.2.0.0.00.00.00.00			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS.....				10.156,20 D	6.912,30	10.156,20	6.912,30 D
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.156,20 D	6.912,30	10.156,20	6.912,30 D
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00	148968	4	PRODUTOS ACABADOS.....				0,00	6.912,30	0,00	6.912,30 D
1.1.5.4.0.00.00.00.00.00			MATERIAS-PRIMAS.....				7.006,59 D	54.356,61	7.006,60	54.356,59 D
1.1.5.4.1.00.00.00.00.00			MATERIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.006,59 D	54.356,61	7.006,60	54.356,59 D
1.1.5.4.1.01.00.00.00.00	149168	4	MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS.....	00100	P	P		54.356,59	0,00	54.356,59 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				52.608,77 D	18.134.744,48	18.044.004,80	143.348,45 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				52.608,77 D	18.134.744,48	18.044.004,80	143.348,45 D

51000207320

11  
Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade e  
DETEMUSA  
Mau. 00748



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2019  
 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				52.608,77 D	6.456.309,29	6.387.686,76	141.251,26 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79339	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	00100	P	P	52.608,77 D	6.456.309,29	6.387.686,76	141.251,26 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.678.338,02	11.678.338,02	2.097,17 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79358	4	MATERIAL PERMANENTE.....	00100	P	P	0,00	11.678.435,19	11.678.338,02	2.097,17 D
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				117.840.460,75 D	225.313.535,97	266.836.484,17	76.317.512,55 D
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				5.363.808,37 D	0,00	0,00	5.363.808,37 D
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				4.941.801,72 D	0,00	0,00	4.941.801,72 D
1.2.1.1.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.624.012,41 D	0,00	0,00	1.624.012,41 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.624.012,41 D	0,00	0,00	1.624.012,41 D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00	79606	4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....	00100	P	P	1.624.012,41 D	0,00	0,00	1.624.012,41 D
1.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO.....				3.317.789,31 D	0,00	0,00	3.317.789,31 D
1.2.1.1.3.02.00.00.00.00	79803	4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	00100	P	P	3.317.789,31 D	0,00	0,00	3.317.789,31 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.....	00100	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.....				1.465.790,28 D	214.851.676,70	216.032.628,47	264.838,51 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				10.015.887,97 D	120.588,40	88.500,00	10.047.976,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.015.887,97 D	120.588,40	88.500,00	10.047.976,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				3.145.541,15 D	88.500,00	0,00	3.234.041,15 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	80997	4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	00100	P	P	3.001.609,21 D	88.500,00	0,00	3.090.109,21 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	81035	4	FERRAMENTAS.....	00100	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.....				2.431.219,74 D	32.088,40	88.500,00	2.374.808,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116336	4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	00100	P	P	2.431.219,74 D	32.088,40	88.500,00	2.374.808,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				1.639.892,02 D	0,00	0,00	1.639.892,02 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80978	4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	00100	P	P	1.639.892,02 D	0,00	0,00	1.639.892,02 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 BIBLIOGRÁFICO.....	00100	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 COMUNICAÇÃO.....	00100	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	VEÍCULOS DIVERSOS.....	00100	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	214.731.088,30	214.731.088,30	202.100,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.100,00 D	214.731.088,30	214.731.088,30	202.100,00 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO DOMINICAL.....				202.100,00 D	0,00	0,00	202.100,00 D

51000207320

Antônio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

2



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00			TERRENOS.....				202.100,00 D	0,00	0,00	202.100,00 D
1.2.3.2.1.02.02.01.00.00	81168	4	TERRENOS A CLASSIFICAR.....	00100	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	214.731.068,30	214.731.068,30	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	81054	4	IMÓVEIS DIVERSOS A CLASSIFICAR.....	00100	P	P	0,00	214.731.068,30	214.731.068,30	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				8.752.197,69 C	0,00	1.213.040,17	9.965.237,86 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				8.752.197,69 C	0,00	1.213.040,17	9.965.237,86 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	81206	4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....	00203	P	P	8.752.197,69 C	0,00	1.213.040,17	9.965.237,86 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	81263	4	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	00100	P	P	2.415.588,07 C	0,00	116.036,80	2.531.622,87 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	81320	4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BIBLIOTECA.....	00100	P	P	76.480,86 C	0,00	318,78	76.799,64 C
1.2.3.8.1.01.07.00.00.00	81339	4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BOMBAS E MOTORES.....	00100	P	P	2.676.147,07 C	0,00	135.679,93	2.811.827,00 C
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	129320	4	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE COMUNICACÃO.....	00100	P	P	391.016,29 C	0,00	34.740,75	425.757,04 C
1.2.3.8.1.01.09.00.00.00	129319	4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.....	00100	P	P	245.965,32 C	0,00	75.158,07	321.121,39 C
1.2.3.8.1.01.10.00.00.00	129318	4	(-) DEP. ACUMULADA - VEÍCULOS E CAMINHÕES.....	00100	P	P	1.743.548,27 C	0,00	484.985,04	2.227.543,31 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	129317	4	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMÁTICA.....	00100	P	P	1.158.990,94 C	0,00	354.138,09	1.513.128,93 C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00			(-) DEP ACUM.MAQ.EQUIP E FERRAMENTAS.....	00100	P	P	44.463,17 C	0,00	12.878,71	57.341,88 C
1.2.4.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL.....				111.010.862,10 D	10.481.859,27	50.803.855,70	70.668.865,67 D
1.2.4.3.00.00.00.00.00			DIREITO DE USO DE IMÓVEIS.....				111.010.862,10 D	10.481.859,27	50.803.855,70	70.668.865,67 D
1.2.4.3.3.00.00.00.00.00	81548	4	OBRAS EM ANDAMENTO.....	00100	P	P	111.010.862,10 D	10.481.859,27	50.803.855,70	70.668.865,67 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				125.376.678,08 C	1.189.835.035,90	1.142.370.882,81	77.812.524,99 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				14.540.962,00 C	692.944.925,37	693.636.024,77	15.232.061,40 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.409.995,59 C	74.494.860,67	79.774.355,02	6.689.490,74 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.409.995,59 C	74.494.860,67	79.774.355,02	6.689.490,74 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.409.995,59 C	74.494.860,67	79.774.355,02	6.689.490,74 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.409.995,59 C	74.494.860,67	79.774.355,02	6.689.490,74 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				1.409.995,59 C	74.494.860,67	79.774.355,02	6.689.490,74 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81701	4	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	00100	P	F	1.409.995,59 C	74.494.860,67	79.774.355,02	6.689.490,74 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				0,00	82.877.181,42	82.877.181,42	0,00
2.1.2.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				0,00	82.877.181,42	82.877.181,42	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	82.877.181,42	82.877.181,42	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				0,00	82.877.181,42	82.877.181,42	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS ( F ).....				0,00	82.877.181,42	82.877.181,42	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	82104	4	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS.....	00100	P	F	0,00	82.877.181,42	82.877.181,42	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10.770.176,64 C	496.132.619,28	493.472.098,10	8.108.654,46 C

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
EMUSA  
Mat. 00748

13



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				10.770.176,64 C	496.132.618,28	493.472.096,10	8.109.654,46 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				10.770.176,64 C	496.132.618,28	493.472.096,10	8.109.654,46 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS				10.770.176,64 C	496.132.618,28	493.472.096,10	8.109.654,46 C
2.1.3.1.0.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F )				10.028.134,09 C	496.132.618,28	493.472.096,10	7.367.601,91 C
2.1.3.1.0.01.01.00.00.00	4	82580	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS		P	F	10.028.134,09 C	496.132.618,28	493.472.096,10	7.367.601,91 C
2.1.3.1.0.02.00.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( P )				742.052,55 C	0,00	0,00	742.052,55 C
2.1.3.1.0.02.01.00.00.00	4	130256	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS		P	P	742.052,55 C	0,00	0,00	742.052,55 C
2.1.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A CURTO PRAZO				390.743,89 C	390.743,89	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO				390.743,89 C	390.743,89	0,00	0,00
2.1.7.1.1.00.00.00.00.00			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO				390.743,89 C	390.743,89	0,00	0,00
2.1.7.1.1.02.00.00.00.00			PROV.PIRISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ( P )				390.743,89 C	390.743,89	0,00	0,00
2.1.7.1.1.02.01.00.00.00	4	262167	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		P	P	390.743,89 C	390.743,89	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.970.045,88 C	36.049.521,11	37.512.391,43	432.916,20 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS				1.594.631,86 C	36.049.521,11	37.512.391,43	57.501,96 C
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				1.521.345,80 C	24.143.799,29	25.678.955,47	57.501,96 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				1.463.843,92 C	24.143.799,29	25.678.955,47	0,00
2.1.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				1.463.843,92 C	24.143.799,29	25.678.955,47	0,00
2.1.8.1.01.01.32.00.00			COFINS				133.941,03 C	133.941,03	0,00	0,00
2.1.8.1.01.01.32.01.00	4	117283	COFINS		P	F	133.941,03 C	133.941,03	0,00	0,00
2.1.8.1.01.01.34.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				45.149,33 C	12.374.704,24	12.329.554,91	0,00
2.1.8.1.01.01.34.01.00	4	115142	RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-CSLL		P	F	45.149,33 C	12.374.704,24	12.329.554,91	0,00
2.1.8.1.01.01.34.02.00	4	263069	RET.CONTRIBUIÇÕES SOCIAL-CSLL - BAIXA DE INSCRIÇÃO		P	F	45.149,33 C	12.332.838,00	12.209.554,79	18.133,94 D
2.1.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA				0,00	41.896,18	60.000,12	18.133,94 C
2.1.8.1.01.01.46.01.00	4	115778	INSS		P	F	1.028.546,74 C	11.375.953,80	10.347.407,06	0,00
2.1.8.1.01.01.46.99.00	4	263071	INSS - BAIXA DE INSCRIÇÃO		P	F	1.028.546,74 C	10.350.513,72	10.232.334,67	910.367,89 C
2.1.8.1.01.01.56.00.00			CONTRIBUIÇÕES				0,00	1.025.440,08	115.072,19	910.367,89 D
2.1.8.1.01.01.56.01.00	4	117262	PIS/COFINS/CSLL		P	F	256.206,72 C	256.206,72	0,00	0,00
2.1.8.1.01.01.56.02.00	4	263070	PIS/COFINS/CSLL - BAIXA DE INSCRIÇÃO		P	F	256.206,72 C	0,00	0,00	256.206,72 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	4	228868	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		P	F	0,00	256.206,72	0,00	256.206,72 D
2.1.8.1.01.06.00.00.00	4	229118	ISS		P	F	0,00	965,05	965,05	0,00
2.1.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	2.027,85	2.027,85	0,00
2.1.8.1.99.01.00.00.00	4	115813	OUTROS VALORES CONSIGNAVEIS		P	F	57.501,98 C	0,00	0,00	57.501,98 C
2.1.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA				57.501,98 C	0,00	0,00	57.501,98 C
2.1.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA				73.285,86 C	14.832.435,96	14.832.435,96	0,00

51000207320

24

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Mar 00748



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	8.285.292,13	8.285.292,13	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115112	4	I.S.S.....				0,00	8.280.851,40	8.211.888,92	68.962,48 D
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	263102	4	ISS - BAIXA DE INSCRIÇÃO.....	00199	P	F	0,00	4.440,73	73.403,21	68.962,48 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				73.285,86 C	6.620.429,89	6.547.143,83	0,00
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83152	4	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA.....	00199	P	F	0,00	6.457.154,89	6.434.800,27	50.931,24 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115789	4	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	00199	P	F	0,00	93.951,16	93.951,16	0,00
2.1.8.8.2.01.02.99.00.00	263072	4	IRPJ - BAIXA DE INSCRIÇÃO.....	00100	P	F	0,00	69.323,64	18.362,40	50.931,24 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				375.414,22 C	0,00	0,00	375.414,22 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				375.414,22 C	0,00	0,00	375.414,22 C
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00			DIVERSAS OBRIGAÇÕES.....				375.414,22 C	0,00	0,00	375.414,22 C
2.1.8.9.1.04.01.00.00.00	125211	4	OUTRAS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS-DEA 2012/13/14/2015.....	00100	P	P	375.414,22 C	0,00	0,00	375.414,22 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				65.857.311,92 C	40.403.174,98	1.529.884,31	26.984.021,65 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A LP.....				29.399.803,88 C	30.428.450,32	1.028.546,74	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				29.399.803,88 C	30.428.450,32	1.028.546,74	0,00
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO.....				29.399.803,88 C	30.428.450,32	1.028.546,74	0,00
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				27.664.529,52 C	28.683.076,26	1.028.546,74	0,00
2.2.1.4.1.01.03.00.00.00	117408	4	INSS - PARC.LEI 11941/09(160)-PRT(120).....	00100	P	P	27.664.529,52 C	28.683.076,26	1.028.546,74	0,00
2.2.1.4.1.03.00.00.00.00			FGTS - DÉBITO PARCELADO.....				1.735.374,06 C	1.735.374,06	0,00	0,00
2.2.1.4.1.03.01.00.00.00	117407	4	FGTS - DEB.PARC.(180)-LEI 8036/90.....	00100	P	P	1.735.374,06 C	1.735.374,06	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO.....				36.457.408,34 C	9.974.724,26	501.337,57	26.984.021,65 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO.....				36.457.408,34 C	9.974.724,26	501.337,57	26.984.021,65 C
2.2.4.1.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				36.457.408,34 C	9.974.724,26	501.337,57	26.984.021,65 C
2.2.4.1.1.04.00.00.00.00	115082	4	PARC.RFB/PGFN-11941(160)-10522(60)-PRT/PERT(120).....	00100	P	P	36.457.408,34 C	9.974.724,26	501.337,57	26.984.021,65 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				44.977.404,16 C	456.486.935,95	447.104.973,73	35.595.441,94 C
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
2.3.1.1.1.0.00.00.00.00	84227	4	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO.....	00100	P	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.....	00100	P	P	762,54 C	0,00	0,00	762,54 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				44.977.641,51 C	456.486.935,95	447.104.973,73	35.595.679,29 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				10.564.404,16 D	439.445.030,99	447.104.973,73	2.904.461,42 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.564.404,16 D	439.445.030,99	447.104.973,73	2.904.461,42 D

51000207320  
Atto Cl  
Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

15



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2019  
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				6.952.647,46 D	427.466.244,04	22.851.874,44	411.457.017,86 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85899	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS.....	00100	P		6.952.647,46 D	427.466.244,04	22.851.874,44	411.457.017,86 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				3.911.796,70 D	10.758.461,81	14.670.218,51	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85937	4	AJUSTES DE EXERC-ANTERIORES.....	00100	P		3.911.796,70 D	10.758.461,81	14.670.218,51	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	408.055.630,37	408.055.630,37 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85975	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	00100	P		0,00	0,00	408.055.630,37	408.055.630,37 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				0,00	1.215.111,62	1.717.280,41	802.138,79 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86051	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	00100	P		0,00	1.215.111,62	1.717.280,41	802.138,79 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				0,00	5.212,72	0,00	5.212,72 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86203	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	00100	P		0,00	5.212,72	0,00	5.212,72 D
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS.....				56.542.045,67 C	17.041.904,96	0,00	38.500.140,71 C
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				56.542.045,67 C	17.041.904,96	0,00	38.500.140,71 C
2.3.7.2.1.02.00.00.00.00	86298	4	PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI.....	00100	P		56.542.045,67 C	17.041.904,96	0,00	38.500.140,71 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	524.797.018,66	524.797.018,66	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	90.147.899,56	90.147.899,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	78.563.799,48	78.563.799,48	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	13.871.402,68	13.871.402,68	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	13.871.402,68	13.871.402,68	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	13.871.402,68	13.871.402,68	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143693	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	00100	P		0,00	12.943.519,53	12.943.519,53	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	164693	4	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	00100	P		0,00	927.883,15	927.883,15	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	64.682.396,80	64.682.396,80	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	64.682.396,80	64.682.396,80	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	60.932.521,11	60.932.521,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	00100	P		0,00	60.932.521,11	60.932.521,11	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	167143	4	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	00100	P		0,00	3.748.835,69	3.748.835,69	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	11.273.156,87	11.273.156,87	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	6.896.717,79	6.896.717,79	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.681.606,17	5.681.606,17	0,00
3.1.2.1.01.00.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	00100	P		0,00	5.681.606,17	5.681.606,17	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.215.111,62	1.215.111,62	0,00
3.1.2.2.01.00.00.00.00	87210	4	ENCARGOS PATRONAIS - INSS.....	00100	P		0,00	1.215.111,62	1.215.111,62	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.376.439,08	4.376.439,08	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	4.376.439,08	4.376.439,08	0,00

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

16





ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	170943	4	FGTS.....	00100	P		0,00	4.376.439,08	4.376.439,08	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	320.983,21	320.983,21	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				0,00	320.983,21	320.983,21	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	87495	4	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	00100	P		0,00	320.983,21	320.983,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	116.134.329,61	116.134.329,61	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	14.194.549,17	14.194.549,17	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	14.194.549,17	14.194.549,17	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.194.549,17	14.194.549,17	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	176643	4	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	00100	P		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87913	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	00100	P		0,00	14.145.549,17	14.145.549,17	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	100.726.740,27	100.726.740,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	647.938,25	647.938,25	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	647.938,25	647.938,25	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	179393	4	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	00100	P		0,00	59.399,55	59.399,55	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	179693	4	LOCAÇÕES.....	00100	P		0,00	588.538,70	588.538,70	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.....				0,00	100.078.802,02	100.078.802,02	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.....				0,00	100.078.802,02	100.078.802,02	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180693	4	COMUNICAÇÃO.....	00100	P		0,00	561.743,18	561.743,18	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	180743	4	PUBLICIDADE.....	00100	P		0,00	19.452,60	19.452,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180793	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	00100	P		0,00	94.637.185,65	94.637.185,65	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180893	4	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	00100	P		0,00	284.485,05	284.485,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175693	4	LOCAÇÕES.....	00100	P		0,00	1.627.138,38	1.627.138,38	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	180943	4	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO.....	00100	P		0,00	61.117,27	61.117,27	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	179843	4	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	00100	P		0,00	45.619,90	45.619,90	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	183093	4	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	00100	P		0,00	2.432.505,56	2.432.505,56	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183343	4	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.....	00100	P		0,00	409.554,43	409.554,43	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	1.213.040,17	1.213.040,17	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				0,00	1.213.040,17	1.213.040,17	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.213.040,17	1.213.040,17	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	1.213.040,17	1.213.040,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183393	4	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	00100	P		0,00	1.213.040,17	1.213.040,17	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	61.645.824,00	61.645.824,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....				0,00	61.645.824,00	61.645.824,00	0,00

51000207320

17

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF EMUSA  
 Matr. 00748



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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR  
NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2019  
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES - (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....				0,00	61.645.157,67	61.645.157,67	0,00
3.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			JUROS E ENC DÍVIDA CONTR INTERNA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	61.645.157,67	61.645.157,67	0,00
3.4.1.1.01.00.00.00.00	182393	4	JUROS DA DÍVIDA CONSOLIDADA (RFB/PGFN/FGTS).....	00100	P		0,00	61.645.157,67	61.645.157,67	0,00
3.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	666,33	666,33	0,00
3.4.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	666,33	666,33	0,00
3.4.2.9.1.0.0.0.0.0.0.0			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	666,33	666,33	0,00
3.4.2.9.1.01.00.00.00.00	88502	4	JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTOS.....	00100	P		0,00	666,33	666,33	0,00
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	5.212,72	5.212,72	0,00
3.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.212,72	5.212,72	0,00
3.5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	5.212,72	5.212,72	0,00
3.5.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0	88920	4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....	00100			0,00	5.212,72	5.212,72	0,00
3.5.2.1.5.06.00.00.00.00	189268	4	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	00100	P		0,00	5.212,72	5.212,72	0,00
3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	253.989.486,22	253.989.486,22	0,00
3.6.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	253.989.486,22	253.989.486,22	0,00
3.6.5.0.1.0.0.0.0.0.0.0			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	253.989.486,22	253.989.486,22	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	199268	4	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	00100	P		0,00	253.989.486,22	253.989.486,22	0,00
3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	771.921,34	771.921,34	0,00
3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	771.921,34	771.921,34	0,00
3.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			IMPOSTOS.....				0,00	289.459,94	289.459,94	0,00
3.7.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	289.459,94	289.459,94	0,00
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89661	4	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	00100	P		0,00	289.459,94	289.459,94	0,00
3.7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0			TAXAS.....				0,00	482.461,40	482.461,40	0,00
3.7.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	482.461,40	482.461,40	0,00
3.7.1.2.1.03.00.00.00.00	199668	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	00100	P		0,00	482.461,40	482.461,40	0,00
3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	2.102.345,21	2.102.345,21	0,00
3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	2.102.345,21	2.102.345,21	0,00
3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	2.102.345,21	2.102.345,21	0,00
3.9.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	2.102.345,21	2.102.345,21	0,00
3.9.9.1.01.00.00.00.00.00	91048	4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	00100	P		0,00	2.102.345,21	2.102.345,21	0,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	429.199.916,67	429.199.916,67	0,00
4.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	15.718.332,70	15.718.332,70	0,00
4.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	15.718.332,70	15.718.332,70	0,00

51000407320

18

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFEMUSA  
Mat 00748



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.1.0.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE				0,00	15.718.332,70	15.718.332,70	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES				0,00	15.718.332,70	15.718.332,70	0,00
4.3.3.1.1.30.00.00.00			CONCESSÃO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PUBL				0,00	14.040.512,97	14.040.512,97	0,00
4.3.3.1.1.30.01.00.00			CONC.DE DIR.REAL DE USO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	14.040.512,97	14.040.512,97	0,00
4.3.3.1.1.30.01.23.00.00	263064	4	OUTORGA DO DIREITO DE CONSTRUIR	00203	P		0,00	14.040.512,97	14.040.512,97	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00			OUTRAS VPA PROV.DE PREST.DE SERVIÇOS				0,00	1.677.819,73	1.677.819,73	0,00
4.3.3.1.1.99.01.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.677.819,73	1.677.819,73	0,00
4.3.3.1.1.99.01.03.00.00	116861	4	OUTRAS RECEITAS	00203	P		0,00	1.677.819,73	1.677.819,73	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				0,00	413.119.718,51	413.119.718,51	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00	410.234.982,52	410.234.982,52	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA				0,00	410.234.982,52	410.234.982,52	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA				0,00	410.234.982,52	410.234.982,52	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA				0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00.00	129533	4	COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT 100 ORDINÁRIO	00100	P		0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO				0,00	410.196.282,52	410.196.282,52	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA				0,00	410.196.282,52	410.196.282,52	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00	118181	4	COTA FINANC.RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS	00100	P		0,00	410.196.282,52	410.196.282,52	0,00
4.5.1.1.2.02.01.04.00	125423	4	COTA FINANC. RECEBIDA-FT.101 OPER CRÉDITOS	00101	P		0,00	45.946.525,49	45.946.525,49	0,00
4.5.1.1.2.02.01.05.00	125430	4	COTA FINANC.RECEBIDA-COSIP 0.0.1.37	00137	P		0,00	22.827.834,82	22.827.834,82	0,00
4.5.1.1.2.02.01.14.00	129565	4	COTA FINANCEIRA RECEBIDA-ROYALTIES 0.0.1.38	00138	P		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				0,00	332.521.922,41	332.521.922,41	0,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00	2.884.735,99	2.884.735,99	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO				0,00	2.884.735,99	2.884.735,99	0,00
4.5.2.3.3.04.00.00.00	92720	4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	00102	P		0,00	2.884.735,99	2.884.735,99	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO				0,00	361.865,46	361.865,46	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				0,00	361.865,46	361.865,46	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA				0,00	361.865,46	361.865,46	0,00
4.6.4.0.1.01.00.00.00	130477	4	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	00100	P		0,00	361.865,46	361.865,46	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				73.111.413,47 D	1.724.962.455,18	1.762.174.944,01	35.898.924,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO				0,00	1.689.454.210,60	1.689.454.210,60	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00	1.689.454.210,60	1.689.454.210,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00	1.179.718.880,28	1.179.718.880,28	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				0,00	237.226.724,08	237.226.724,08	0,00

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Ma. 00748

5



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93993	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	00100	0		0,00	237.226.724,08	237.226.724,08	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	786.479.253,52	786.479.253,52	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	56.437.173,09	56.437.173,09	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119750	4	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	00100	0		0,00	56.339.893,51	56.339.893,51	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118138	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	00100	0		0,00	97.279,58	97.279,58	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204268	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	00100	0		0,00	180.789.550,99	180.789.550,99	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120280	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	00100	0		0,00	156.012.902,68	156.012.902,68	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118157	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	00100	0		0,00	393.239.626,76	393.239.626,76	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	156.012.902,68	156.012.902,68	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	00100	0		0,00	156.012.902,68	156.012.902,68	0,00
5.2.2.9.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	509.735.330,32	509.735.330,32	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPEÑOS POR EMISSÃO.....				0,00	509.735.330,32	509.735.330,32	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	509.735.330,32	509.735.330,32	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205068	4	EMISSÃO DE EMPENHOS.....	00100	0		0,00	509.735.330,32	509.735.330,32	0,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				73.111.413,47 D	35.508.244,58	72.720.733,41	35.898.924,64 D
5.3.1.0.0.0.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				60.937.360,58 D	21.379.224,43	60.928.624,97	21.387.960,04 D
5.3.1.2.0.0.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	5.000,00	60.928.624,97	60.923.624,97 C
5.3.1.2.0.01.00.00.00	94240	4	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	00100	0		0,00	5.000,00	60.928.624,97	60.923.624,97 C
5.3.1.7.0.0.00.00.00	94316	4	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	0		60.937.360,58 D	21.374.224,43	0,00	92.311.595,01 D
5.3.2.0.0.0.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.174.052,89 D	14.129.020,15	11.792.108,44	14.510.964,60 D
5.3.2.2.0.0.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	97.177,55	11.792.108,44	11.694.930,89 C
5.3.2.2.0.01.00.00.00	94354	4	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	00100	0		0,00	97.177,55	11.792.108,44	11.694.930,89 C
5.3.2.7.0.0.00.00.00	94411	4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	0		12.174.052,89 D	14.031.842,60	0,00	26.205.895,49 D
6.0.0.0.0.0.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				73.111.413,47 C	4.234.231.826,47	4.197.019.337,64	35.898.924,64 C
6.2.0.0.0.0.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	4.033.699.044,88	4.033.699.044,88	0,00
6.2.1.0.0.0.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	31.436.665,40	31.436.665,40	0,00
6.2.1.1.0.0.00.00.00	94468	4	RECEITA A REALIZAR.....	00100	0		0,00	15.718.332,70	15.718.332,70	0,00
6.2.1.2.0.0.00.00.00	94487	4	RECEITA REALIZADA.....	00100	0		0,00	15.718.332,70	15.718.332,70	0,00
6.2.2.0.0.0.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	4.002.262.379,48	4.002.262.379,48	0,00
6.2.2.1.0.0.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO.....				0,00	2.452.618.668,28	2.452.618.668,28	0,00
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00	94525	4	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	00100	0		0,00	902.974.957,08	902.974.957,08	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				0,00	1.549.643.711,20	1.549.643.711,20	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	94563	4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	00100	0		0,00	639.827.642,20	639.827.642,20	1.344,00 D

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFEMUSA  
Mat. 00748



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94601	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	00100	O		0,00	526.970.783,74	526.970.783,74	1.344,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94620	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	00100	O		0,00	382.846.629,26	382.846.629,26	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	1.549.643.711,20	1.549.643.711,20	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	1.549.643.711,20	1.549.643.711,20	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	1.549.643.711,20	1.549.643.711,20	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251368	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	00100	O		0,00	639.627.642,20	639.627.642,20	1.344,00 D
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251468	4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	00100	O		0,00	526.970.783,74	526.970.783,74	1.344,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251518	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	00100	O		0,00	382.846.629,26	382.846.629,26	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				73.111.413,47 C	209.532.791,59	163.320.292,76	35.898.924,64 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				60.937.360,58 C	174.311.357,23	134.761.966,69	21.387.960,04 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	66.595.503,07	5.671.876,10	60.923.624,97 D
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94772	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	00100	O		0,00	66.595.503,07	5.671.876,10	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	94810	4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	00100	O		0,00	44.678.673,80	44.678.673,80	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262910	4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	00100	O		0,00	38.909.618,15	38.909.618,15	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				60.937.360,58 C	0,00	21.374.224,43	82.311.585,01 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116926	4	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR.....	00100	O		0,00	0,00	21.374.224,43	21.374.224,43 C
6.3.1.7.7.00.00.00.00.00	129816	4	RP NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	O		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	24.127.562,21	24.127.562,21	0,00
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94905	4	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	00100	O		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	251618	4	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	00100	C		0,00	24.127.562,21	0,00	24.127.562,21 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				12.174.052,89 C	26.221.424,38	28.558.336,07	14.510.964,60 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94924	4	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	00100	O		0,00	13.113.212,18	1.418.281,29	11.694.930,89 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94981	4	RP PROCESSADOS PAGOS.....	00100	O		0,00	12.746.346,72	12.746.346,72	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95057	4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	O		12.174.052,89 C	0,00	14.031.842,60	26.205.995,49 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	361.865,46	361.865,46	0,00
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95076	4	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	00100	O		0,00	0,00	361.865,46	361.865,46 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	251718	4	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	00100	C		0,00	361.865,46	0,00	361.865,46 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				0,00	737.079.640,07	781.389.067,24	44.309.427,17 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	455.170.579,70	496.623.362,70	41.452.783,00 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				0,00	455.170.579,70	496.623.362,70	41.452.783,00 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				0,00	455.170.579,70	496.623.362,70	41.452.783,00 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	00100	C		0,00	449.470.836,41	382.797.899,88	66.672.936,53 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207918	4	RECURSOS VINCULADOS.....	00100	O		0,00	0,00	71.328.192,91	71.328.192,91 C

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF EMUSA  
Mar 00748

21



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89  
 www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2019  
 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00	207988	4	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	00100	O		0,00	5.699.743,29	42.467.269,91	36.797.526,62 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	281.909.060,37	284.765.704,54	2.856.644,17 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				0,00	105.147,67	105.147,67	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	105.147,67	105.147,67	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	105.147,67	105.147,67	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00	116095	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	00100	C		0,00	105.147,67	105.147,67	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				0,00	281.803.912,70	284.660.556,87	2.856.644,17 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				0,00	281.803.912,70	284.660.556,87	2.856.644,17 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				0,00	281.803.912,70	284.660.556,87	2.856.644,17 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00	263138	4	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	00	C		0,00	281.803.912,70	284.660.556,87	2.856.644,17 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				0,00	2.594.576.229,48	2.550.268.802,31	44.308.427,17 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	2.309.810.524,94	2.268.357.741,94	41.452.783,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				0,00	2.309.810.524,94	2.268.357.741,94	41.452.783,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				0,00	2.309.810.524,94	2.268.357.741,94	41.452.783,00 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				0,00	535.503.174,84	568.060.407,29	32.557.232,45 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	262784	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	00100	C		0,00	535.503.174,84	568.060.407,29	32.557.232,45 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				0,00	685.048.920,84	645.498.176,30	39.550.744,54 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00	262809	4	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	00100	C		0,00	685.048.920,84	645.498.176,30	39.550.744,54 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				0,00	613.415.768,46	578.066.487,55	34.469.270,91 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	112860	4	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	00100	C		0,00	613.415.768,46	578.066.487,55	34.469.270,91 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00	130418	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	00100	C		0,00	570.627.305,57	572.965.561,28	2.338.256,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	262834	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	00100	C		0,00	42.789.452,88	5.900.928,27	36.797.526,62 D
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	475.842.670,80	475.842.670,80	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	284.765.704,54	281.909.060,37	2.856.644,17 D
8.9.7.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	105.147,67	105.147,67	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	105.147,67	105.147,67	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00	116115	4	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	00100	C		0,00	105.147,67	105.147,67	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				0,00	284.660.556,87	281.803.912,70	2.856.644,17 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				0,00	284.660.556,87	281.803.912,70	2.856.644,17 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				0,00	284.660.556,87	281.803.912,70	2.856.644,17 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				0,00	284.660.556,87	281.803.912,70	2.856.644,17 D

51000297320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DFIEMUSA  
 Mat. 00748

22



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR  
NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2019  
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263162	4	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	00	C		0,00	294.860.556,87	281.803.942,70	2.858.044,17 D
<b>TOTAL GERAL</b>										
							0,00 D	12.139.498.269,45	12.139.498.269,45	0,00D

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente EMUSA  
Portaria nº 0281/2047  
Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matricula 00748  
Antônio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ/061420/O-0

32.104.465/0001-89  
EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA  
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA  
Rua Visconde de Sepetiba, 987/17º andar  
Centro - CEP 24020-206  
Niterói - RJ

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

23

510002073201



24

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

**BALANÇO FINANCEIRO**

**FLUXO de CAIXA e ANEXOS**





25

www.niteroi.rj.gov.br

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Matr. 00748

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>16.582.935,96</b>
Ordinária	0,00	16.582.935,96
<b>Vinculada</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	15.647.361,52	0,00
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	14.040.512,97	0,00
6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	1.606.848,55	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>408.055.630,37</b>	<b>262.426.466,25</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	408.055.630,37	262.426.466,25
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>72.918.468,46</b>	<b>93.473.850,71</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.372.880,43	57.891.191,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.033.186,60	8.082.077,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.512.391,43	27.500.581,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>7.153.578,56</b>	<b>6.350.634,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.153.578,56	6.350.634,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>503.775.028,91</b>	<b>378.833.887,14</b>

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>415.635.187,11</b>	<b>314.049.512,52</b>
Ordinária	405.007.188,68	314.049.512,52
<b>Vinculada</b>	<b>10.627.998,43</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.627.998,43	0,00
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	10.627.998,43	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>87.178.649,30</b>	<b>87.929.212,72</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36.703.885,21	8.994.218,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.425.242,98	21.434.412,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.049.521,11	27.500.581,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>977.527,86</b>	<b>7.153.578,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	977.527,86	7.153.578,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>503.791.364,29</b>	<b>379.132.303,80</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria nº 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matrícula 00748

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Matr. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1457

Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1457 - EMUSA

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

 INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,  
 URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO  
 TIPO : ANALÍTICO

www.niteroi.rj.gov.br

51000207320

05

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>15.647.361,52</b>	<b>16.582.935,96</b>
Ordinária		0,00	16.582.935,96
<b>Vinculada</b>		<b>15.647.361,52</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS		15.647.361,52	0,00
6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS		14.040.512,97	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>408.055.630,37</b>	<b>262.426.466,25</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		408.055.630,37	262.426.466,25
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>72.918.468,46</b>	<b>93.473.850,71</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.372.880,43	57.891.191,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.033.188,80	8.082.077,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.512.391,43	27.500.581,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>7.153.578,56</b>	<b>6.350.634,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.153.578,56	6.350.634,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>		<b>503.775.028,91</b>	<b>378.833.887,14</b>

 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>415.635.187,11</b>	<b>314.049.512,52</b>
Ordinária		405.007.188,68	314.049.512,52
<b>Vinculada</b>		<b>10.627.998,43</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS		10.627.998,43	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>87.178.648,30</b>	<b>57.929.212,72</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		36.703.885,21	8.994.218,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.425.242,98	21.434.412,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		39.049.521,11	27.500.581,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>977.527,88</b>	<b>7.153.578,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		977.527,88	7.153.578,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>503.791.364,29</b>	<b>379.132.303,80</b>

 Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria n.º 0261/2017

 Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

 Antônio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matrícula 00748

 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

 Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1457

 Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1457 - EMUSA



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN**  
**RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR**  
**NITEROI - RJ**  
**21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89**

**INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,**  
**URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**QUADRO PRINCIPAL**  
**EXERCÍCIO : 2019**  
**PERÍODO : DEZEMBRO**

27

www.niteroi.rj.gov.br

51000207320

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>423.702.991,89</b>	<b>279.009.402,21</b>
Receitas derivadas e originárias	15.718.332,70	16.582.935,96
Transferências correntes recebidas	413.119.718,51	262.426.466,25
<b>Desembolsos</b>	<b>196.223.397,51</b>	<b>120.897.319,10</b>
Pessoal e demais despesas	156.708.120,69	118.848.863,50
Juros e encargos da dívida	39.515.276,82	1.848.456,60
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>227.479.594,38</b>	<b>158.312.083,11</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>407.184.062,80</b>	<b>301.334.804,95</b>
Aquisição de ativo não circulante	199.536.728,04	147.157.967,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	207.647.334,56	154.176.837,16
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-407.184.062,80</b>	<b>-301.334.804,95</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>23.228.143,83</b>	<b>3.167.401,17</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	693.680,38
Outros desembolsos de financiamentos	23.228.143,83	2.473.720,79
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-23.228.143,83</b>	<b>-3.167.401,17</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>-202.932.612,05</b>	<b>-146.190.123,01</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.153.578,56	6.350.634,22
Caixa e Equivalente de caixa final	6.950.646,51	7.153.578,56

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Matr. 00748

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria n°. 0261/2017

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matrícula 00748

Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1.457

Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 11.350.885-72  
 T.C.-CNSP



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR  
 NITEROI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,  
 URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA  
 FLUXO DE CAIXA  
 QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
 EXERCÍCIO : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO

28

www.niteroi.rj.gov.br **51000207320**

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>16.582.935,96</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.040.512,97	13.235.712,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.606.848,55	3.347.223,88
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>16.582.935,96</b>

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DFI/EMUSA  
 Matr. 00748

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria n°. 0261/2017

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matr. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1.457

Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 332.510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0



**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  
 FLUXO DE CAIXA  
 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
 CONCEDIDAS  
 EXERCÍCIO : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO

29

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	408.055.630,37	262.426.466,25
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>408.055.630,37</b>	<b>262.426.466,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DFIEMUSA  
 Matr. 00748

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria nº. 0261/2017

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matr. 00748

Elmir de Azevedo e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1.457

Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 332.500.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0



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

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  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	113.488.437,95	88.357.874,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	7.144.801,12	4.540.208,71
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	31.157.128,80	23.883.594,65
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	376.306,94	0,00
Meio Ambiente	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	4.541.446,08	2.057.185,59
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>156.708.120,69</b>	<b>118.848.863,50</b>

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria nº. 0261/2017

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR  
 NITEROI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,  
 URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA  
 FLUXO DE CAIXA  
 QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
 EXERCÍCIO : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO

www.niteroi.rj.gov.br

51000207320

31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	39.515.276,82	1.848.455,60
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>39.515.276,82</b>	<b>1.848.455,60</b>

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Matr. 00748

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria nº. 0261/2017

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matrícula 00748

Elmo de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1.457

Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 332.510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ, 001420/O-0

51000207320



32

**DEMONSTRATIVO da DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**DEMONSTRATIVO da DÍVIDA FUNDADA EXTERNA**

**DEMONSTRATIVO da DÍVIDA FLUTUANTE**





EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
 EXERCÍCIO 2019  
 INSTITUIÇÕES: EMUSA  
 ANEXO 16 - PERÍODO: DEZEMBRO

LEIS	AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO P/O EXERC SEGUINTE	
	QTDE (Nº E DATA)	VLR DE EMISSÃO R\$		EMISSÃO	RESGATE	QTDE	VALOR
	TOTAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Reinaldo  pereira  
 Presidente EMUSA  
 3214  
 Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria n.º 0261/2017

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matrícula 00748

antônio jorge da Silva  
 CPF 332.510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 001421/O-0

  
 Antônio Jorge Guimarães da Silva  
 Diretor Financeiro  
 Mat. 1.457

31000207320

Antônio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

33

32.104.465/0001-89  
 EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA  
 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA  
 Rua Visconde de Sepetiba, 987/17º andar  
 Centro - CEP 24020-206  
 Niterói - RJ

LEIS	AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO P/O EXERC SEGUINTE	
	QTDE (Nº E DATA)	VLR DE EMISSÃO R\$		EMISSÃO	RESGATE	QTDE	VALOR
	TOTAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria n.º 0261/2017

Reinaldo Macedo C. da Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2.211.4

Antonio Jorge Guimaraes da Silva  
 Chefe  
 Divisão Contabilidade  
 Matrícula 00748

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 332.510.886-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

*[Signature]*  
 Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Mat. 1.457

51000207320

Antonio Jorge Guimaraes  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

34

32.104.465/0001-89  
 EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA  
 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA  
 Rua Visconde de Sepetiba, 987/17º andar  
 Centro - CEP 24020-206  
 Niterói - RJ

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>PROCESSADOS</b>	12.174.052,89	14.033.186,60	11.787.108,44	14.420.131,05
EXERCÍCIO 2015	593.371,18	0,00	593.371,18	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.282.047,51	0,00	1.290.147,27	-8.099,76
EXERCÍCIO 2017	2.216.556,93	0,00	2.216.676,93	-120,00
EXERCÍCIO 2018	8.082.077,27	0,00	7.686.913,06	395.164,21
EXERCÍCIO 2019	0,00	14.033.186,60	0,00	14.033.186,60
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	60.937.360,58	21.372.880,43	60.831.447,42	21.478.793,59
EXERCÍCIO 2015	47.971,23	0,00	47.971,23	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.202.413,01	0,00	1.201.413,01	1.000,00
EXERCÍCIO 2017	1.795.784,62	0,00	1.795.784,61	0,01
EXERCÍCIO 2018	57.891.191,72	0,00	57.786.278,57	104.913,15
EXERCÍCIO 2019	0,00	21.372.880,43	0,00	21.372.880,43
<b>SUBTOTAL</b>	<b>73.111.413,47</b>	<b>35.406.067,03</b>	<b>72.618.555,86</b>	<b>35.898.924,64</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>				
Interna em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos a Pagar	65.857.311,92	152.888.431,00	40.403.174,58	26.984.021,65
Outros	-13.592.047,31	706.536.972,68	675.110.885,25	17.834.040,12
<b>SUBTOTAL</b>	<b>52.265.264,61</b>	<b>859.525.403,68</b>	<b>715.514.059,83</b>	<b>44.818.061,77</b>
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEBÍTOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

35

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR  
NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

SUBTOTAL

TOTAL

0,00  
125.376.678,08

0,00  
894.931.470,71

0,00  
788.132.615,69

0,00  
80.716.986,41

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
EXERCÍCIO : 2019  
ANEXO 17

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 33.155.10.885-72  
T.C.-CR07/RJ 081420/O-0

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

36

510002073201

51000207320



PREFEITURA  
**NITERÓI**

TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

37

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

**QUADRO AUXILIAR das DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

**CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO.....							
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO CIRCULANTE.....							
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....							
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....							
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS.....							
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4674)	00102	P	F	75.907.850,61 D	66.359.236,59	86.455.905,21	77.811.180,99 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5470)	00102	P	F	9.941.920,95 D	47.381.895,86	55.830.148,37	1.493.668,44 D
1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5471)	00102	P	F	7.606.166,93 D	46.488.923,92	53.117.582,97	977.627,88 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5472)	00102	P	F	7.606.166,93 D	46.488.923,92	53.117.582,97	977.627,88 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5474)	00102	P	F	7.606.166,93 D	46.488.923,92	53.117.582,97	977.627,88 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5477)	00102	P	F	171.483,38 D	531.941,84	702.023,87	1.401,36 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5473)	00102	P	F	70,93 D	0,00	0,00	70,93 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5476)	00102	P	F	3,51 D	0,00	3,51	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5475)	00102	P	F	3,51 D	0,00	3,51	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5478)	00102	P	F	3,51 D	0,00	3,51	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 0034823)	00102	P	F	3,51 D	0,00	3,51	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4675)	00102	P	F	3,51 D	0,00	3,51	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4672)	00102	P	F	3,51 D	0,00	3,51	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4669)	00102	P	F	297,19 D	0,00	0,00	297,19 D
1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4655)	00102	P	F	0,00	441.382,22	441.382,22	0,00
1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 3144)	00102	P	F	64,69 D	0,00	0,00	64,69 D
1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 3148)	00102	P	F	0,00	90.523,12	90.523,12	0,00
1.0.0.0.0.0		4	CONVÊNIOS- CEF-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4654)	00102	P	F	170.050,44 D	0,00	170.050,44	0,00
1.0.0.0.0.0		4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....							
1.0.0.0.0.0		4	BANCO DO BRASIL-MOV ( Bco: 001 Ag: 4767 Cla: 9732726)	00203	P	F	7.434.683,54 D	45.856.982,98	52.415.528,10	976.126,52 D
1.0.0.0.0.0		4	CAIXA ECONÔMICA - MOV.....							
1.0.0.0.0.0		4	CAIXA ECONÔMICA-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 006187)	00101	P	F	7.430.460,15 D	45.888.480,10	52.415.539,10	57.501,98 D
1.0.0.0.0.0		4	CAIXA ECONÔMICA-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4676)	00100	P	F	0,00	1.909.884,87	1.909.884,87	0,00
1.0.0.0.0.0		4	CAIXA ECONÔMICA-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5179)	00203	P	F	57,00 D	100,00	42,00	115,00 D
1.0.0.0.0.0		4	CAIXA ECONÔMICA-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5178)	00108	P	F	4.853.992,65 D	2.519.940,90	6.810.736,81	503.193,64 D
1.0.0.0.0.0		4	CAIXA ECONÔMICA-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5176)	00100	P	F	2.220.465,27 D	34.231.583,81	36.222.880,67	229.491,41 D
1.0.0.0.0.0		4	CAIXA ECONÔMICA-MOV ( Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5431)	00107	P	F	346.917,23 D	6.254.000,34	6.488.316,47	111.801,10 D
1.0.0.0.0.0		4	SANTANDER MOV ( Bco: 033 Ag: 3213 Cla: 13000745)	00100	P	F	0,00	984.170,68	984.170,68	0,00
							300,22 D	0,00	0,00	300,22 D

51002207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

38

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	78703	4	SANTANDER MOV (Bco: 033 Ag: 3213 Cla: 13000742)	00100	P	F	3.370,34 D	0,00	0,00	3.370,34 D
	78719	4	SANTANDER MOV (Bco: 033 Ag: 3213 Cla: 13000744)	00100	P	F	10.552,83 D	0,00	0,00	10.552,83 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
1.1.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0			CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO				312.867,22 D	0,00	0,00	312.867,22 D
1.1.3.3.1.0.0.0.0.0.0.0			CRÉD A REC POR DESC DO SERV PUBL - CONSOLIDAÇÃO				312.867,22 D	0,00	0,00	312.867,22 D
1.1.3.3.1.01.00.00.00.00	117120	4	CRÉDITOS A RECEBER DO TESOUREIRO	00100	P	P	312.867,22 D	0,00	0,00	312.867,22 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ESTOQUES							
1.1.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS				2.022.886,80 D	892.871,94	2.712.585,40	203.273,94 D
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00	79263	4	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	00100	P		1.842,16 D	5.070,14	0,00	6.912,30 D
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00	148964	4	PRODUTOS ACABADOS	00100	P	P	1.842,16 D	5.070,14	0,00	6.912,30 D
1.1.5.4.0.0.0.0.0.0.0.0			MATÉRIAS-PRIMAS							
1.1.5.4.1.00.00.00.00.00	79301	4	MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	00100	P	P	27,91 D	54.326,68	0,00	54.356,59 D
1.1.5.4.1.01.00.00.00.00	149168	4	MATÉRIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	00100	P	P	27,91 D	54.326,68	0,00	54.356,59 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0			ALMOXARIFADO							
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	00100	P	P	2.021.016,73 D	833.873,12	2.712.585,40	142.004,65 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	79339	4	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	00100	P	P	2.021.016,73 D	833.873,12	2.712.585,40	142.004,65 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	00100	P	P	1.785.748,59 D	616.042,16	2.281.883,47	139.907,28 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79358	4	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO	00100	P	P	1.705.748,59 D	916.042,16	2.281.883,47	139.907,28 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			MATERIAL PERMANENTE	00100	P	P	235.268,14 D	217.530,96	450.701,93	2.097,17 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO NÃO CIRCULANTE	00100	P	P	235.268,14 D	217.530,96	450.701,93	2.097,17 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				65.965.926,66 D	40.977.336,73	30.625.756,84	76.317.512,58 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			CRÉDITOS A LONGO PRAZO							
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				5.363.808,37 D	0,00	0,00	5.363.808,37 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				4.941.907,72 D	0,00	0,00	4.941.907,72 D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00	79606	4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	00100	P	P	1.624.012,41 D	0,00	0,00	1.624.012,41 D
1.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO				1.624.012,41 D	0,00	0,00	1.624.012,41 D
1.2.1.1.3.02.00.00.00.00	79603	4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	00100	P	P	3.317.789,31 D	0,00	0,00	3.317.789,31 D
1.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				3.317.789,31 D	0,00	0,00	3.317.789,31 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	00100	P	P	422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0			IMOBILIZADO				422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0			BENS MOVEIS				395.114,89 D	30.515.480,46	30.625.756,84	284.838,51 D
							18.047.976,37 D	0,00	0,00	18.047.976,37 D

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DRIEMUSA  
Mat. 00748

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

40

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Empresa Munic. Mor., Urbanização e Saneamento - EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Exercício: 2 0 1 9
--	-------------------------	--------------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Caixa Econômica	0174-0030004674-6	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93
Caixa Econômica	0174-0030005470-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	0174-0030005471-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	0174-0030005472-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	0174-0030005474-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	0174-0030005477-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	0174-0030005473-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	0174-0030005476-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							79,93

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe de Divisão de Contabilidade  
da Div. Responsável pela Tesouraria  
Matrícula nº 2193

Nome: Francisco Carlos da Silva Mesquita

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2019

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme Balancete de Dezembro de 2019.

Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva

Matrícula: 00748

Data: 31/12/2019

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº  
081420/0-0RJ

Antonio Jorge C. da Silva

CPF: 322.240.885-72  
RJ 081420/0-0



51000207320

41

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Mat. 00748

---

**Tutorial Modelo 2**

**Débitos (B):** Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

**Créditos (C):** Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

---

51000207320

MODELO 2

**QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

Órgão: Empresa Munic. Mor., Urbanização e Saneamento - EMUSA      Município: NITERÓI / RJ      Exercício: 2019

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Saldo da Folha 001	*****	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93
Caixa Econômica	0174-0030005475-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	0174-0030005478-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	0174-0030004823-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	0174-0030004675-4	957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	957,64
Caixa Econômica	0174-0030004672-0	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91
Caixa Econômica	0174-0030004669-0	257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	257,19
Caixa Econômica	0174-0030004655-0	4375,82	0,00	0,00	0,00	4.375,82	0,00
<b>Total Bancos em 31/12 (I)</b>		<b>5712,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total em Espécie em 31/12 (II)</b>		<b>5712,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,82</b>	<b>1.336,67</b>
<b>Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) a Transportar para folhas 003</b>							

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe de Seção de Gestão Tributária

Assinatura: *[Assinatura]*      Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 2193      Data: 31/12/2019

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme Balanço de Dezembro de 2019.

Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva      Responsável pelo Setor Contábil      CRC-RJ nº 0814200-0RJ

Matrícula: 00748      Data: 31/12/2019      Assinatura: *[Assinatura]*

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF: 332.510.885-72  
T.C. 0814200-0

42

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

43

---

**Tutorial Modelo 2**

**Débitos (B):** Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

**Créditos (C):** Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

---

31000207320

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Empresa Munic. Mor., Urbanização e Saneamento - EMUSA  
 Município: NITERÓI / RJ  
 Exercício: 2019

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
	*****	1336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,67
Caixa Econômica	0174-0030003314-8	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69
Caixa Econômica	0174-0030003148-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	0174-0030004654-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	4767-8 9732726-3	57501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57.501,98
Caixa Econômica	0174-006000187-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	0174-0030004676-2	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
Caixa Econômica	0174-0030035179-0	563193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	563.193,64
<b>Total Bancos em 31/12 (I)</b>		<b>622211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total em Espécie em 31/12 (II)</b>		<b>622211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.211,98</b>
<b>Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) a Transportar para folhas 004</b>							

Nome: Francisco Carlos da Silva Mesquita

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2019

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme Balanço de Dezembro de 2019.

Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva

Matrícula: 00748

Data: 31/12/2019

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
 Chefe de Div. Contábil  
 Assinatura: *[assinatura]*  
 Matrícula: 2193

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 081420/O-0

Assinatura: Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF: 02.510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ: 081420/O-0

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contábil  
 DE/FUNUSA  
 M/RJ 107-8

44

51000207320

45

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

---

**Tutorial Modelo 2**

**Débitos (B):** Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

**Créditos (C):** Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

---

## MODELO 2

## QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Empresa Munic. Mor., Urbanização e Saneamento - EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Exercício: 2019
--	-------------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
	*****	622211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	622.211,98
	Caixa Econômica 0174-0030035178-2	229491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	229.491,41
	Caixa Econômica 0174-0030035176-6	111601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111.601,10
	Caixa Econômica 0174-0030035431-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco Santander S/A 3213-13000745-7	300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	300,22
	Banco Santander S/A 3213-13000742-6	3370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,34
	Banco Santander S/A 3213-13000744-0	10552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Bancos em 31/12 (I)</b>	<b>977527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total em Espécie em 31/12 (II)</b>	<b>977527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) a Transportar para folhas 005</b>	<b>977527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.527,88</b>

Francisco Carlos da Silva Mesquita

Chefe do Departamento de Contabilidade

Responsável pela Tesouraria

Nome: Francisco Carlos da Silva Mesquita

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2019

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme Balanço de Dezembro de 2019.

Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva

Matrícula: 00748

Data: 31/12/2019

Assinatura:

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUNISA  
Mat. 00748

Responsável pelo Setor Contábil

Antonio Jorge G. de Silva

CPF: 02.510.885-72

T.C.-C/C/RJ 081420/O-0

46

---

**Tutorial Modelo 2**

**Débitos (B):** Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

**Créditos (C):** Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

---

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

47

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 25**

44

Antonio Jorge Guimarães  
 Cr. Dir. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------------------

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030004674-6	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 125.410	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	79,93
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	79,93

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA		Assinatura:	
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Antonio Jorge G. da Silva CPF 312.510.885-72 T.C.-CRM/RJ 081420/0-0	

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.



51000207320

12.04

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

## EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	3.4674-6	125.410
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.08.37.00					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019		79,93
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	79,93
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total				
				R\$	-
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
		31/03/2016	R.C VIEIRA		
3.3	Total				
				R\$	-
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total				
				R\$	-

DATA:

03/jan/20

OK.

ASS:

Francisco Carlos de Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
da Diretoria Municipal  
Matr. 009.21.93



**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004674-6

Data: 02/01/2020 - 18:55

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

20

51000207320

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

MODELO 25

51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA Município: NITERÓI / RJ Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0174  
Conta Bancária nº: 0030005470-6  
Fonte de Recurso: 102  
Código Contábil: 262.621  
Aplicação Financeira  SIM  NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA Responde pela Tesouraria

Matrícula: 2193 Data: 31/12/2019 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 081420/0-0

Matrícula: 0748 Data: 31/12/2019 Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF nº 510.885-72  
T.C.-CRC/AL 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

14.04  
45.4615Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat/00748

## EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19		
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.5470-6	262.621	
ESTRUTURAL: .111110201103900						
1	Saldo Bancário .....			31/12/2019		
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-	
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-	
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-	
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-	
2.1 Cheques emitidos e não compensados						
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor	
2.3	Total				R\$	-
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados						
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor	
3.3	Total				R\$	-
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados						
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor	
4.3	Total				R\$	-

DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Francisco Carlos de Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
de Oportunidade  
Matrícula nº 2193



51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

53

**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005470-6

Data: 03/01/2020 - 18:00

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Antonio Jorge Guimarães  
Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA      Município: NITERÓI / RJ      Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030005471-4	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 262.623	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	<b>0,00</b>
Débitos - Anexo I (B)	<b>0,00</b>
Créditos - Anexo II (C)	<b>0,00</b>
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	<b>0,00</b>

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA      Responde pela Tesouraria

Matrícula: 2193      Data: 31/12/2019      Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
--	---------------------------------	----------------------

Matrícula: 0748      Data: 31/12/2019      Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 22.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

17.02  
4.5.2012

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.5471- 4	262.623
ESTRUTURAL: .111110201104100					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019		-
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total			R\$	-
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total			R\$	-
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total			R\$	-

DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mosquito  
Chefe de Divisão de Contabilidade  
da Prefeitura Municipal de Moradia  
Matrícula nº 2293





51000207320

**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO  
 Conta: 0174 / 003 / 00005471-4  
 Data: 03/01/2020 - 18:01  
 Mês: Dezembro/2019  
 Período: 1 - 31

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

66

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



51000207320

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

57

MODELO 25

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Matr. 00748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030005472-2	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 262.625	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA	Responde pela Tesouraria
---------------------------------------	--------------------------

Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
--	---------------------------------	----------------------

Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura: Antonio Jorge G. da Silva CPF: 02.510.885-72 T.C.: CRC/RJ 081420/0-0
-----------------	------------------	--

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

17.02  
17/01/19

## EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.5472- 2	262.625
ESTRUTURAL: .111110201104300					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019		-
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total				
				R\$	-
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total				
				R\$	-
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total				
				R\$	-

DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mosquito  
 Chefe de Seção de Contabilidade  
 da Diretoria Municipal  
 Matrícula Nº 2.233



51000207320

59

**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005472-2

Data: 03/01/2020 - 18:02

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 01748

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

510002073201

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

Antonio Jorge Guimarães 60  
 Sr. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030005474-9	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 262.627	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA Responde pela Tesouraria

Matrícula: 2193 Data: 31/12/2019 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 081420/0-0

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

Matrícula: 0748 Data: 31/12/2019 Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF: 030.310.865-12  
 T.C.-CRC RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

RECIBO  
2019

61

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.5474-9	262.627
ESTRUTURAL: .111110201104500					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019		-
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total				
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total				
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total				

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe de Divisão - Gerência Tributária  
do Município de Moradia  
Moraia, 06/01/2020





**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005474-9

Data: 03/01/2020 - 18:04

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
	000000	SALDO ANTERIOR

Valor	Saldo
0,00	0,00 C

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

62

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 25**

63  
 Antonio Jorge Guimarães  
 Cr. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------------------

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030005477-3	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 262.628	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura: Antonio Jorge G. da Silva CRE 31.510.885-72 T.C.-CRC RJ 081420/0-0	

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

11.02  
454622

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

64

620

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.5477-3	262.628
ESTRUTURAL: .111110201104600					
1	Saldo Bancário .....			31/12/2019	-
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total			R\$	-
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total			R\$	-
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total			R\$	-

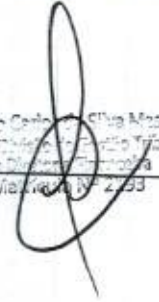
DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Francisco Carlos de Oliveira Moroyita  
Chefe do Departamento de Contabilidade  
da Empresa Municipal de Moradia,  
Urbanização e Saneamento  
Mat. 00748 Nº 2.253







**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005477-3

Data: 03/01/2020 - 18:08

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

69

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

66  
 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
-----------------------------	--	--

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030005473-0	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 262.629	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		<b>0,00</b>
Débitos - Anexo I (B)		<b>0,00</b>
Créditos - Anexo II (C)		<b>0,00</b>
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		<b>0,00</b>

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 312.510.885-72  
 T.C.-CRC RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

1102  
 4523  
 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748  
 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.5473-0	262.629
ESTRUTURAL: .111110201104700					
1	Saldo Bancário .....			31/12/2019	-
2	Cheques emitidos e não compensados				R\$ -
3	Débitos constantes no extrato e não enviados				R\$ -
4	Créditos constantes no extrato e não enviados				R\$ -
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total				R\$ -
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total				R\$ -
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total				R\$ -

DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Francisco Carlos de Silva Mesquita  
 Chefe da Divisão de Contabilidade  
 de EMUSA  
 Matrícula Nº 2253



**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005473-0

Data: 03/01/2020 - 18:03

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

68

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DP/EMUSA  
 Mat. 01748

69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030005476-5	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 262.630	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 332.510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

H.02  
454634

70

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

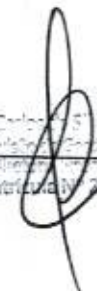
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.5476-5	262.630
ESTRUTURAL: .111110201104800					
1	Saldo Bancário .....	31/12/2019			-
2	Cheques emitidos e não compensados		R\$	-	
3	Débitos constantes no extrato e não enviados		R\$	-	
4	Créditos constantes no extrato e não enviados		R\$	-	
5	Saldo em Tesouraria .....		R\$	-	
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total			R\$	-
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total			R\$	-
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total			R\$	-

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

DATA: 03/jan/20

OK

ASS:

  
 Responsável pelo Livro de Menoridade  
 Empresa Municipal de Moradia,  
 Urbanização e Saneamento  
 do Distrito de Moradia  
 Matrícula nº 2293



51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Mat. 00748

71

**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005476-5

Data: 03/01/2020 - 18:07

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

72

MODELO 25

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contábil  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
----------------------	--

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030005475-7	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 262.631	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA	Responde pela Tesouraria
---------------------------------------	--------------------------

Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
--	---------------------------------	----------------------

Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

Antonio Jorge Guimarães  
 CPF 327.510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.



51000207320

## EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.5475-7	262.631
ESTRUTURAL: .111110201104900					
1	Saldo Bancário .....			31/12/2019	-
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total			R\$	-
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total			R\$	-
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total			R\$	-

DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Presidente Carlos Roberto da Mota  
 Carlos Roberto da Mota  
 do Município de Moradia - MA  
 Matrícula nº 193

13.07  
453525

73

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF EMUSA  
 Mat. 00748

673



**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005475-7

Data: 03/01/2020 - 18:05

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320

74

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 0748

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

75

**MODELO 25**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			Antonio Jorge Guimarães Ch. Div. Contabilidade DE EMUSA Mat. 00748
Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030005478-1	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 262.632	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF: 02.610.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.5478-1	262.632
ESTRUTURAL: .111110201105000					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019		-
2	Cheques emitidos e não compensados		R\$		-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados		R\$		-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados		R\$		-
5	Saldo em Tesouraria .....		R\$		-
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total		R\$		-
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total		R\$		-
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total		R\$		-

DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Francisco Carlos da Silva Macedo  
Chefe de Divisão de Contabilidade  
de EMUSA  
Matrícula nº 2223



**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005478-1

Data: 03/01/2020 - 18:09

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51003207320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

77

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 25**

78

Antonio Jorge Guimarães  
 Cr. Dir. Contabilidade  
 DF/E/USA  
 Mat. 0748

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária n°: 0030004823-4	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 129.557	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		<b>0,00</b>
Débitos - Anexo I (B)		<b>0,00</b>
Créditos - Anexo II (C)		<b>0,00</b>
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		<b>0,00</b>

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura: Antonio Jorge G. da Silva	

CPF 33.540.385-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

**Tutorial Modelo 25**

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

17.02

72.330

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.4823-4	129.557
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.08.42.00					
1	Saldo Bancário .....			31/12/2019	-
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total			R\$	-
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total			R\$	-
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total			R\$	-

DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
Rua ... ..  
Município de Moradia



**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004823-4

Data: 02/01/2020 - 12:03

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320'

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

80



51000207320

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

Antonio Jorge Guimarães  
 Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

## MODELO 25

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030004675-4	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 125.411	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		<b>957,64</b>
Débitos - Anexo I (B)		<b>0,00</b>
Créditos - Anexo II (C)		<b>0,00</b>
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		<b>957,64</b>

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF nº 510.885-72  
 T.C.-CRC RJ 081420/0-0

## Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

## EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

12.02  
 19319  
 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	3.4675-4	125.411
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.08.38.00					
1	Saldo Bancário .....			31/12/2019	R\$ 957,64
2	Cheques emitidos e não compensados				R\$ -
3	Débitos constantes no extrato e não enviados				R\$ -
4	Créditos constantes no extrato e não enviados				R\$ -
5	Saldo em Tesouraria .....				R\$ 957,64
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total				
					R\$ -
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total				
					R\$ -
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total				
					R\$ -

DATA:

03/jan/20

OK.

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
 Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
 da Diretoria Municipal  
 Mandaado nº 193



51000207320

**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004675-4

Data: 02/01/2020 - 18:58

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

23

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	957,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 0748

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

84

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	
-----------------------------	--

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030004672-0	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 125.409	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	<b>41,91</b>
Débitos - Anexo I (B)	<b>0,00</b>
Créditos - Anexo II (C)	<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>	<b>41,91</b>

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA	Responde pela Tesouraria
---------------------------------------	--------------------------

Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/O-0
--	---------------------------------	----------------------

Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC 081420/O-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	3.4672-0	125.409
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.08.36.00					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019		41,91
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	41,91
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total				R\$ -
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total				R\$ -
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total				R\$ -

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

DATA:

03/jan/20

OK.

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
da Diretoria Executiva



51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

86

**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004672-0

Data: 02/01/2020 - 18:55

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

87  
 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 0748

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	
-----------------------------	--

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030004669-0	Fonte de Recurso: 102  Código Contábil: 125.407	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
--	---	--

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	257,19
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	257,19

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA	Responde pela Tesouraria
---------------------------------------	--------------------------

Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
--	---------------------------------	----------------------

Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 30.210.995-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

17.02  
59311

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Dir. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	3.4669-0	125.407
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.08.34.00					
1	Saldo Bancário .....			00/01/1900	R\$ 257,19
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	257,19
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total				R\$ -
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total				R\$ -
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total				R\$ -

DATA:

03/jan/20

OK.

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
da Diretoria Financeira  
Mot. Nº 2299





51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

49

**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004669-0

Data: 02/01/2020 - 18:53

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	257,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 25**

90  
 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 0748

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 003004655-0 <b>0174</b>	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 125.405	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	<b>4.375,82</b>
Débitos - Anexo I (B)	<b>0,00</b>
Créditos - Anexo II (C)	<b>4.375,82</b>
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	<b>0,00</b>

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
 Chefe da Unidade de Gestão Tributária  
 Matrícula nº 2193  
 Responde pela Tesouraria

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF nº 0.885.72  
 T.C. - CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

## QUADRO II - MODELO 2

## CRÉDITOS

Órgão: Emp.Munic.de Mor., Urbanização e Saneamento - EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Exercício: 2019
--	-------------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência					
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Créditos	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (A)				0	

Relativos ao Exercício de Referência					
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Créditos	Valor (R\$)	Data da Regularização
003004655-0	30/12/2019	Débito em Conta	Work Service Ltda - ISS nº 121	4.413,82	02/01/2020
003004655-0	27/12/2019	000020	Manutenção CAD	36,50	02/01/2020
003004655-0	30/12/2019	000138	Tarifa TEV AG	1,50	02/01/2020
Subtotal (B)				4.375,82	
Total (A+B)				4.375,82	

Nome: Francisco Carlos da Silva Mesquita	Assinatura:	Responde pela Tesouraria
Matrícula: 02193	Data: 31/12/2019	

Declaro que os valores acima descritos **guardam paridade** com o constante nos registros contábeis.

Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

CRC-RJ nº 081420/0-0

Responsável pelo Setor Contábil

Antonio Jorge Guimarães  
CPF 932.085-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

91

Matrícula: 00748	Data: 31/12/2019	Assinatura	Antonio Jorge G. da Silva C.R. 000.430.896-79 I.C. 03451-0844000-0
------------------	------------------	------------	--

**Tutorial Quadro I do Modelo 2**

- Data do Evento:** Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.
- Número do Documento:** Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.
- Natureza/Histórico do Débito:** Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação
- Valor (R\$):** Neste campo indicar o valor correspondente ao débito
- Nota Explicativa para Regularização:** Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.
- Data da Regularização:** Neste campo indicar a data de regularização do evento.

51000207320

92

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

51000207320

17.02  
59307

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.4655-0	125.405
ESTRUTURAL: .111110201083200					
1	Saldo Bancário .....			31/12/2019	4.375,82
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	4.413,82
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	38,00
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
		30/12/2019	WORK SERVICE - ISS	R\$	4.413,82
2.3	Total			R\$	4.413,82
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
		27/12/2019	MANUT CAD	R\$	36,50
		30/12/2019	TAR TEV AG	R\$	1,50
3.3	Total			R\$	38,00
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total			R\$	-

93

DATA:

03/jan/20

ok

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe de Divisão de Contabilidade  
de Divisão de Contabilidade  
Município de Moradia

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

**CAIXA**

51000207320

94

**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004655-0

Data: 02/01/2020 - 18:50

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2019	869940	CFPCV TV	220.691,11 C	220.691,11 C
27/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	220.654,61 C
30/12/2019	301528	ENVIO TEV	216.277,29 D	4.377,32 C
30/12/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	4.375,82 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	021143	CRED TEV	38,00 C	4.413,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

95

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFI/EMUSA  
Mat. 0748

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 25**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>
-----------------------------

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030003314-8	Fonte de Recurso: 102	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 116.984	<input type="checkbox"/> NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	<b>64,69</b>
Débitos - Anexo I (B)	<b>0,00</b>
Créditos - Anexo II (C)	<b>0,00</b>
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	<b>64,69</b>

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA	Responde pela Tesouraria
---------------------------------------	--------------------------

Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
--	---------------------------------	----------------------

Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF: 37.510.885-72  
T.C. - CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.3314-8	116.984
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.08.03.00					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019		64,69
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	64,69
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total				
				R\$	-
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total				
				R\$	-
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total				
				R\$	-

DATA:

03/jan/20

ok

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe do Divisão de Arrecadação Tributária  
Matriculado Nº 2293





51000207320

**Extrato por período**

97

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00003314-8

Data: 02/01/2020 - 18:43

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

*ge*

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão: EMUSA

Município: NITERÓI / RJ

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 0030003148-0	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 116.990	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA

Responde pela Tesouraria

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2019

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 081420/0-0

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

Matrícula: 0748

Data: 31/12/2019

Assinatura:

*Antonio Jorge G. da Silva*  
 CPF: 2310.88872  
 T.C. - CRC/RJ - 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

17.02  
959

## EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19		
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.3148-0	116.990	
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.08.09.00						
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019			
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-	
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-	
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-	
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-	
2.1	Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor		
2.3	Total				R\$	-
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor		
3.3	Total				R\$	-
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor		
4.3	Total				R\$	-

Antonio Jorga Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

644

99

DATA:

03/jan/20

ok

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
da Prefeitura Municipal  
Matrícula Nº 2193



51000207320

**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00003148-0

Data: 02/01/2020 - 18:40

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Mat. 00748

100

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

MODELO 25

101  
 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contábil de  
 DF/EMUSA  
 Mat. 0748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 003004654-1	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 125.404	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA		Assinatura:	
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura: Antonio Jorge G. da Silva CPF 337.610.885-72 T.C.-CRC/RJ nº 081420/0-0	

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

17.02

59304

## EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		102	C/C:	CEF 0174/3.4654-1	125.404
ESTRUTURAL: .111110201083100					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019		-
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total				
				R\$	-
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total				
				R\$	-
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total				
				R\$	-

DATA:

03/jan/20

ok

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mosquito  
Chefe de Divisão de Gestão Tributária  
em Divisão de Administração  
Mat. 00748

51000207320



**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004654-1

Data: 02/01/2020 - 18:50

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

103

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

510002073201

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 25**

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

104

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: BANCO do BRASIL S/A

<b>4767-8</b> Conta Bancária nº: 9732726-3	Fonte de Recurso: 203	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 125.436	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		<b>57.501,98</b>
Débitos - Anexo I (B)		<b>0,00</b>
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		<b>57.501,98</b>

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 33.510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

**Tutorial Modelo 25**

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.



51000207320

## EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: BRASIL		203	C/C:	BB - 9732726-3	125.436
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.09.33.00					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019		57.501,98
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	57.501,98
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total				R\$ -
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total				R\$ -
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total				R\$ -

DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
da Diretoria Financeira  
Matrícula nº 2193



**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**

G334031812884298018  
03/01/2020 18:27:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 72-8  
Conta corrente 9732726-3 EMUSA GARANTIAS  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt. balancete	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019			0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
23/12/2019			0000	14175	TED-Crédito em Conta	6.049.783	57.501,98 C	57.501,98 C
31/12/2019			0000	00000	104 0174 32104465000189 EMUSA EMP MUN S A L D O			57.501,98 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7038457 FLAVIO DOS SANTOS MAIA.

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

106

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	
-----------------------------	--

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 006000187-9	Fonte de Recurso: 101	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 125.381	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA	Responde pela Tesouraria
---------------------------------------	--------------------------

Matricula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
--	---------------------------------	----------------------

Matricula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

*Antonio Jorge G. da Silva*  
CPF: 02.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

19.02

58853

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFI/EMUSA  
Mat. 00748

108

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		101	C/C:	6.187-9	125.381
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.08.27.00					
1	Saldo Bancário .....			31/12/2019	R\$ -
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total				R\$ -
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total				R\$ -
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total				R\$ -

DATA:

03/jan/20

ok

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
da Diretoria Municipal  
Matriculado nº 2193

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

109

**GovConta Caixa**
 SALDOS  
 TRANSFERÊNCIAS

 EXTRATOS  
 PAGAMENTOS

 MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
 CONSULTAS

UTILITÁRIOS

INVESTIMENTOS

PM NITEROI - 174600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0174/006/00000187-9 ▼
Conta Referência:	0174/006/00000187-9				
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2019"/>	até:	<input type="text" value="09/01/2020"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
09/01/2020	-	SALDO		87.960,77C

Opções de Download:

[Sua Segurança /](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

510002073201

Conta Referência:

Nome:

Período:

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

0174/006/00071043-8

PMN ADIANTAMENTO

de: 09/12/2019

até: 09/01/2020

PEQUISAR

ou mês:

ano:

PEQUISAR

110

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.882,25D	2.882,25D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.882,25C	0,00
12/12/2019	373172	RESGATE	100.000,00C	100.000,00C
12/12/2019	302925	PAG FORNEC	59.872,26D	40.127,74C
12/12/2019	302925	AUTO PAGTO	786,06D	39.341,68C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	39.341,68D	0,00
13/12/2019	230633	RESGATE	100.000,00C	100.000,00C
13/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	49.687,88D	50.312,12C
13/12/2019	302925	PAG FORNEC	102.607,84D	52.295,72D
13/12/2019	302925	AUTO PAGTO	1.646,11D	53.941,83D
13/12/2019	302925	DEB TARIFA	0,50D	53.942,33D
13/12/2019	302925	DEB TARIFA	0,50D	53.942,83D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	53.942,83C	0,00
16/12/2019	448523	RESGATE	1.500.000,00C	1.500.000,00C
16/12/2019	118634	ENVIO TED	734.007,25D	765.992,75C
16/12/2019	302925	PAG FORNEC	98.945,84D	667.046,91C
16/12/2019	302925	AUTO PAGTO	1.587,36D	665.459,55C
16/12/2019	302925	DEB TARIFA	0,50D	665.459,05C
16/12/2019	302925	DEB TARIFA	0,50D	665.458,55C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	665.458,55D	0,00
17/12/2019	302925	DEB TARIFA	0,50D	0,50D
17/12/2019	302925	DEB TARIFA	0,50D	1,00D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,00C	0,00
19/12/2019	302925	PAG FORNEC	224.357,69D	224.357,69D
19/12/2019	302925	PAG FORNEC	261.319,07D	485.676,76D
19/12/2019	302925	AUTO PAGTO	2.740,81D	488.417,57D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	488.417,57C	0,00
20/12/2019	253359	RESGATE	2.118.880,49C	2.118.880,49C
20/12/2019	269606	APLICACAO	950.000,00D	1.168.880,49C
20/12/2019	191220	EST DB TED	441.952,47C	1.610.832,96C
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	38.646,08D	1.572.186,88C
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	9.174,47D	1.563.012,41C
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	4.104,31D	1.558.908,10C
20/12/2019	138588	ENVIO TED	441.952,47D	1.116.955,63C
20/12/2019	154831	ENVIO TED	333.691,79D	783.263,84C
20/12/2019	155935	ENVIO TED	441.952,47D	341.311,37C
20/12/2019	156982	ENVIO TED	20.550,00D	320.761,37C
20/12/2019	302925	DEB TARIFA	1,50D	320.759,87C
20/12/2019	302925	DEB TARIFA	0,50D	320.759,37C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	320.759,37D	0,00
23/12/2019	231537	ENVIO TEV	34.736,65D	34.736,65D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	34.736,65C	0,00
26/12/2019	000001	CRED.AUTOR.	12.464.760,00C	12.464.760,00C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	12.464.760,00D	0,00
27/12/2019	454260	APLICACAO	12.000.000,00D	12.000.000,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.000.000,00C	0,00
09/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Sequencia (7)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------------------

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

0174 Conta Bancária nº: 0030004676-2	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 125.402	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	115,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	115,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF: 510.885.72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

19.03.01

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		100	C/C:	3.4676-2	125.402
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.08.29.00					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019		115,00
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	115,00
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total				
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total				
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total				

DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
da Prefeitura Municipal  
Matricula Nº 3193





**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004676-2

Data: 02/01/2020 - 12:00

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57,00 C
30/12/2019	301445	CRED TEV	100,00 C	157,00 C
30/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	115,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320

113

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

114

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	
-----------------------------	--

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 00300035179-0	Fonte de Recurso: 203	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 130.365	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	563.193,64
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	563.193,64

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA	Responde pela Tesouraria
---------------------------------------	--------------------------

Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
--	---------------------------------	----------------------

Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:
-----------------	------------------	-------------

*Antonio Jorge G. da Silva*  
CPF 2.510.885-72  
T.C.-CRC RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 04748

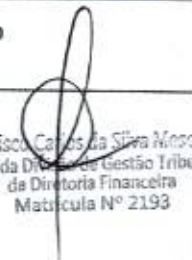
EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		203	C/C:	3.5179-0	130.365
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.02.01.08.60.00					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019	R\$	563.193,64
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	563.193,64
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total				R\$ -
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total				R\$ -
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total				R\$ -

DATA:

03/jan/20

ASS:



Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
da Diretoria Financeira  
Matrícula N° 2193

116

51000207320

116



**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO  
 Conta: 0174 / 003 / 00005179-0  
 Data: 02/01/2020 - 12:09  
 Mês: Dezembro/2019  
 Período: 1 - 31

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.204,70 C
29/11/2019	144677	ENVIO TED	249,48 D	8.955,22 C
29/11/2019	144677	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.945,72 C
03/12/2019	031717	CRED TEV	10.000,00 C	18.945,72 C
03/12/2019	537796	PAG FONE	70,86 D	18.874,86 C
03/12/2019	537989	PG LUZ/GAS	843,51 D	18.031,35 C
03/12/2019	538255	PAG AGUA	145,69 D	17.885,66 C
03/12/2019	000000	DB VLR BLV	730,15 D	17.155,51 C
04/12/2019	526498	PAG BOLETO	94,76 D	17.060,75 C
04/12/2019	041656	TEV MESM T	4.000,00 D	13.060,75 C
04/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.059,75 C
05/12/2019	051502	CRED TEV	5.000,00 C	18.059,75 C
05/12/2019	051609	CRED TEV	23.000,00 C	41.059,75 C
05/12/2019	326432	PG LUZ/GAS	46,91 D	41.012,84 C
05/12/2019	326806	PG LUZ/GAS	621,74 D	40.391,10 C
05/12/2019	327174	PG LUZ/GAS	609,27 D	39.781,83 C
05/12/2019	327474	PG LUZ/GAS	673,52 D	39.108,31 C
05/12/2019	327775	PG LUZ/GAS	663,00 D	38.445,31 C
05/12/2019	328083	PG LUZ/GAS	746,02 D	37.699,29 C
05/12/2019	328693	PG LUZ/GAS	607,00 D	37.092,29 C
05/12/2019	328985	PG LUZ/GAS	640,40 D	36.451,89 C
05/12/2019	051631	ENVIO TEV	22.724,00 D	13.727,89 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.726,89 C
06/12/2019	000000	DP DINH AG	32.000,00 C	45.726,89 C

51000207320

117

06/12/2019	348500	PG PREFEIT	1.600,00 D	44.126,89 C
06/12/2019	184554	ENVIO TED	30.390,50 D	13.736,39 C
06/12/2019	184554	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.726,89 C
06/12/2019	000000	DB VLR BLV	4.844,18 D	8.882,71 C
06/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	8.881,21 C
09/12/2019	091554	CRED TEV	42.000,00 C	50.881,21 C
09/12/2019	414202	PAG DARF	7.469,71 D	43.411,50 C
09/12/2019	414323	PAG DARF	34.475,57 D	8.935,93 C
09/12/2019	000000	CRED BLOQ	6.859,03 C	15.794,96 C
10/12/2019	100901	CRED TEV	5.000,00 C	20.794,96 C
10/12/2019	271236	PAG BOLETO	94,76 D	20.700,20 C
10/12/2019	272527	PAG BOLETO	85,96 D	20.614,24 C
10/12/2019	165808	ENVIO TED	1.323,50 D	19.290,74 C
10/12/2019	165808	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.281,24 C
10/12/2019	000000	TR VLR CX	6.859,03 D	12.422,21 C
11/12/2019	000001	CRED TED	133.316,00 C	145.738,21 C
11/12/2019	259170	PAG BOLETO	94,76 D	145.643,45 C
11/12/2019	353077	PG ORG GOV	5.865,90 D	139.777,55 C
11/12/2019	353302	PG PREFEIT	4.119,46 D	135.658,09 C
11/12/2019	438052	PAG DARF	6.199,19 D	129.458,90 C
11/12/2019	438199	PAG DARF	1.599,79 D	127.859,11 C
11/12/2019	111556	ENVIO TEV	115.531,66 D	12.327,45 C
11/12/2019	000000	DB VLR BLV	665,64 D	11.661,81 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.660,81 C
12/12/2019	000341	CRED TED	1.170.230,26 C	1.181.891,07 C
12/12/2019	074088	PG ORG GOV	700.818,05 D	481.073,02 C
12/12/2019	128013	PAG BOLETO	94,76 D	480.978,26 C
12/12/2019	443542	PAG DARF	734,05 D	480.244,21 C
12/12/2019	443603	PAG DARF	236,79 D	480.007,42 C
12/12/2019	449244	PAG DARF	218.118,14 D	261.889,28 C
12/12/2019	196968	ENVIO TED	14.815,16 D	247.074,12 C
12/12/2019	121449	TEV MESM T	235.009,50 D	12.064,62 C
12/12/2019	196968	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.055,12 C
12/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.054,12 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

51000207320

118

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFI/ENUSA  
Maí 00748

13/12/2019	168227	PAG BOLETO	85,96 D	11.968,16 C
13/12/2019	540028	PAG BOLETO	85,96 D	11.882,20 C
13/12/2019	000000	DB VLR BLV	3.445,24 D	8.436,96 C
16/12/2019	161641	CRED TEV	6.000,00 C	14.436,96 C
16/12/2019	104496	PAG BOLETO	422,97 D	14.013,99 C
16/12/2019	107331	PAG BOLETO	85,96 D	13.928,03 C
16/12/2019	341294	PG LUZ/GAS	411,88 D	13.516,15 C
16/12/2019	341609	PG LUZ/GAS	509,51 D	13.006,64 C
16/12/2019	000000	CRED BLOQ	6.395,00 C	19.401,64 C
17/12/2019	000001	CRED TED	18.995,36 C	38.397,00 C
17/12/2019	000001	CRED TED	20.859,20 C	59.256,20 C
17/12/2019	171244	CRED TEV	21.013,29 C	80.269,49 C
17/12/2019	301328	CHEQUE SAC	3.950,00 D	76.319,49 C
17/12/2019	078143	PG PREFEIT	1.550,03 D	74.769,46 C
17/12/2019	078420	PG ORG GOV	1.655,37 D	73.114,09 C
17/12/2019	133137	PG PREFEIT	649,30 D	72.464,79 C
17/12/2019	491800	PAG DARF	2.332,57 D	70.132,22 C
17/12/2019	491884	PAG DARF	752,44 D	69.379,78 C
17/12/2019	128891	ENVIO TED	33.554,65 D	35.825,13 C
17/12/2019	171330	ENVIO TEV	20.363,99 D	15.461,14 C
17/12/2019	128891	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.451,64 C
17/12/2019	000000	TR VLR CX	6.395,00 D	9.056,64 C
17/12/2019	000000	DB VLR BLV	221,39 D	8.835,25 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.834,25 C
18/12/2019	000000	CRED BLOQ	221,39 C	9.055,64 C
19/12/2019	000000	DP DINH AG	52.286,67 C	61.342,31 C
19/12/2019	000000	DP DINH AG	17.290,02 C	78.632,33 C
19/12/2019	000000	DP DINH AG	33.000,00 C	111.632,33 C
19/12/2019	000000	DP DINH AG	33.000,00 C	144.632,33 C
19/12/2019	000000	DP DINH AG	33.000,00 C	177.632,33 C
19/12/2019	424895	PAG DARF	1.043,65 D	176.588,68 C
19/12/2019	127108	ENVIO TED	98.990,50 D	77.598,18 C
19/12/2019	191712	ENVIO TEV	68.533,04 D	9.065,14 C
19/12/2019	127108	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.055,64 C

51000207320

119

19/12/2019	000000	TR VLR CX	221,39 D	8.834,25 C
20/12/2019	201004	CRED TEV	14.000,00 C	22.834,25 C
20/12/2019	363037	PAG BOLETO	162,10 D	22.672,15 C
20/12/2019	575542	PG LUZ/GAS	7.461,51 D	15.210,64 C
20/12/2019	191219	TR TEV IBC	1,00 D	15.209,64 C
20/12/2019	191219	T D DIN AG	1,50 D	15.208,14 C
20/12/2019	191219	T D DIN AG	1,50 D	15.206,64 C
20/12/2019	191219	T D DIN AG	1,50 D	15.205,14 C
20/12/2019	191219	T D DIN AG	1,50 D	15.203,64 C
20/12/2019	191219	T D DIN AG	1,50 D	15.202,14 C
23/12/2019	231338	CRED TEV	60.000,00 C	75.202,14 C
23/12/2019	174650	ENVIO TED	57.501,98 D	17.700,16 C
23/12/2019	174650	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.690,66 C
26/12/2019	000001	CRED TED	10.308,17 C	27.998,83 C
26/12/2019	261018	CRED TEV	300.000,00 C	327.998,83 C
26/12/2019	546111	PAG FONE	6.713,62 D	321.285,21 C
26/12/2019	744246	PAG AGUA	146,05 D	321.139,16 C
26/12/2019	744469	PG LUZ/GAS	793,40 D	320.345,76 C
26/12/2019	868332	PAG BOLETO	94,76 D	320.251,00 C
26/12/2019	869234	PAG BOLETO	322,47 D	319.928,53 C
26/12/2019	165250	ENVIO TED	8.855,62 D	311.072,91 C
26/12/2019	165250	DOC/TED INTERNET	9,50 D	311.063,41 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	311.021,41 C
27/12/2019	271722	CRED TEV	77.000,00 C	388.021,41 C
27/12/2019	363052	PAG BOLETO	85,96 D	387.935,45 C
27/12/2019	124906	ENVIO TED	1.414,64 D	386.520,81 C
27/12/2019	125157	ENVIO TED	10.308,17 D	376.212,64 C
27/12/2019	124906	DOC/TED INTERNET	9,50 D	376.203,14 C
27/12/2019	125157	DOC/TED INTERNET	9,50 D	376.193,64 C
30/12/2019	301550	CRED TEV	187.000,00 C	563.193,64 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	021122	TEV MESM TIT	18.000,00 D	545.193,64 C
02/01/2020	021143	TEV MESM TIT	38,00 D	545.155,64 C

02/01/2020 021148 TEV MESM TIT

25.000,00 D

520.155,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

120

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/CAUSA  
Mat. 00748



51000207320

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

Antonio Jorge Guimarães  
 Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

## MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------------------

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 00300035178-2	Fonte de Recurso: 108	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 130.364	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	229.491,41
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	229.491,41

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 32.510.885-72  
 T.C.-CRC RJ 081420/0-0

## Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

122

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		108	C/C:	3.5178-2	130.364
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.08.59.00					
1	Saldo Bancário .....			31/12/2019	R\$ 229.491,41
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	229.491,41
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total			R\$	-
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total			R\$	-
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total			R\$	-

DATA:

03/jan/20

OK

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Contas Tributárias  
da Diretoria de Finanças  
Matrícula Nº 2193

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005178-2

Data: 02/01/2020 - 12:01

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	336.153,04 C
29/11/2019	300579	CHEQUE SAC	171.622,25 D	164.530,79 C
29/11/2019	291004	TEV MESM T	11.000,00 D	153.530,79 C
29/11/2019	000000	DB VLR BLV	440,11 D	153.090,68 C
29/11/2019	000000	DB VLR BLV	4.771,18 D	148.319,50 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	148.318,50 C
02/12/2019	302919	CX PROGRAM	241.144,42 C	389.462,92 C
02/12/2019	302919	CX PROGRAM	85.191,91 C	474.654,83 C
02/12/2019	302919	CX PROGRAM	368.600,00 C	843.254,83 C
02/12/2019	090680	PG ORG GOV	20.900,00 D	822.354,83 C
02/12/2019	431564	PAG DARF	4.894,89 D	817.459,94 C
02/12/2019	431730	PAG DARF	1.263,20 D	816.196,74 C
02/12/2019	433348	PAG DARF	6.625,15 D	809.571,59 C
02/12/2019	433547	PAG DARF	2.137,15 D	807.434,44 C
02/12/2019	434486	PAG DARF	17.670,00 D	789.764,44 C
02/12/2019	434814	PAG DARF	5.700,00 D	784.064,44 C
02/12/2019	131064	ENVIO TED	79.320,50 D	704.743,94 C
02/12/2019	133530	ENVIO TED	133.705,10 D	571.038,84 C
02/12/2019	199643	ENVIO TED	95.940,88 D	475.097,96 C
02/12/2019	021539	TEV MESM T	102.000,00 D	373.097,96 C
02/12/2019	021540	TEV MESM T	10.000,00 D	363.097,96 C
02/12/2019	021605	ENVIO TEV	85.191,91 D	277.906,05 C
02/12/2019	131064	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.896,55 C
02/12/2019	133530	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.887,05 C

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Mat. 00748

123

510002073201

124

02/12/2019	199643	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.877,55 C
02/12/2019	000000	CRED BLOQ	4.771,18 C	282.648,73 C
02/12/2019	000000	CRED BLOQ	440,11 C	283.088,84 C
02/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	283.087,84 C
02/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	283.086,84 C
02/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	283.085,84 C
03/12/2019	302919	CX PROGRAM	701.981,57 C	985.067,41 C
03/12/2019	302919	CX PROGRAM	3.818,43 C	988.885,84 C
03/12/2019	302919	CX PROGRAM	102.108,47 C	1.090.994,31 C
03/12/2019	300581	CHEQUE SAC	3.523,82 D	1.087.470,49 C
03/12/2019	449324	PAG DARF	33.834,75 D	1.053.635,74 C
03/12/2019	449451	PAG DARF	10.914,43 D	1.042.721,31 C
03/12/2019	104788	ENVIO TED	661.041,32 D	381.679,99 C
03/12/2019	138296	ENVIO TED	150.000,00 D	231.679,99 C
03/12/2019	138647	ENVIO TED	3.576,72 D	228.103,27 C
03/12/2019	030959	TEV MESM T	5.000,00 D	223.103,27 C
03/12/2019	031717	TEV MESM T	10.000,00 D	213.103,27 C
03/12/2019	104788	DOC/TED INTERNET	9,50 D	213.093,77 C
03/12/2019	138296	DOC/TED INTERNET	9,50 D	213.084,27 C
03/12/2019	138647	DOC/TED INTERNET	9,50 D	213.074,77 C
03/12/2019	000000	TR VLR CX	4.771,18 D	208.303,59 C
03/12/2019	000000	TR VLR CX	440,11 D	207.863,48 C
03/12/2019	000000	DB VLR BLV	34.695,21 D	173.168,27 C
03/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	173.167,27 C
03/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	173.166,27 C
04/12/2019	041656	CRED TEV	4.000,00 C	177.166,27 C
04/12/2019	226864	PAG FONE	3.569,02 D	173.597,25 C
04/12/2019	000000	DB VLR BLV	5.483,73 D	168.113,52 C
05/12/2019	051503	CRED TEV	120.000,00 C	288.113,52 C
05/12/2019	051551	CRED TEV	126.000,00 C	414.113,52 C
05/12/2019	329448	PAG FONE	30.404,89 D	383.708,63 C
05/12/2019	329854	PAG FONE	30.753,64 D	352.954,99 C
05/12/2019	464437	PAG DARF	1.142,37 D	351.812,62 C
05/12/2019	464508	PAG DARF	368,51 D	351.444,11 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat/00748

51000207320

125

05/12/2019	464704	PAG DARF	1.567,69 D	349.876,42 C
05/12/2019	464791	PAG DARF	505,70 D	349.370,72 C
05/12/2019	131697	ENVIO TED	17.052,87 D	332.317,85 C
05/12/2019	147018	ENVIO TED	23.046,64 D	309.271,21 C
05/12/2019	147831	ENVIO TED	31.630,77 D	277.640,44 C
05/12/2019	158219	ENVIO TED	38.466,93 D	239.173,51 C
05/12/2019	051609	TEV MESM T	23.000,00 D	216.173,51 C
05/12/2019	051609	TEV MESM T	44.000,00 D	172.173,51 C
05/12/2019	131697	DOC/TED INTERNET	9,50 D	172.164,01 C
05/12/2019	147018	DOC/TED INTERNET	9,50 D	172.154,51 C
05/12/2019	147831	DOC/TED INTERNET	9,50 D	172.145,01 C
05/12/2019	158219	DOC/TED INTERNET	9,50 D	172.135,51 C
05/12/2019	000000	CRED BLOQ	5.483,73 C	177.619,24 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	177.618,24 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	177.617,24 C
06/12/2019	302919	CX PROGRAM	30.867,30 C	208.484,54 C
06/12/2019	302919	CX PROGRAM	195.132,92 C	403.617,46 C
06/12/2019	302919	CX PROGRAM	10.193,14 C	413.810,60 C
06/12/2019	302919	CX PROGRAM	43.354,38 C	457.164,98 C
06/12/2019	300582	CHEQUE SAC	60,00 D	457.104,98 C
06/12/2019	474904	PAG DARF	11.315,97 D	445.789,01 C
06/12/2019	475176	PAG DARF	3.650,32 D	442.138,69 C
06/12/2019	134659	ENVIO TED	30.867,30 D	411.271,39 C
06/12/2019	135081	ENVIO TED	10.183,64 D	401.087,75 C
06/12/2019	135554	ENVIO TED	223.511,51 D	177.576,24 C
06/12/2019	134659	DOC/TED INTERNET	9,50 D	177.566,74 C
06/12/2019	135081	DOC/TED INTERNET	9,50 D	177.557,24 C
06/12/2019	135554	DOC/TED INTERNET	9,50 D	177.547,74 C
06/12/2019	000000	TR VLR CX	5.483,73 D	172.064,01 C
06/12/2019	000000	DB VLR BLV	430,98 D	171.633,03 C
06/12/2019	000000	DB VLR BLV	21.906,07 D	149.726,96 C
06/12/2019	000000	DB VLR BLV	29.643,79 D	120.083,17 C
06/12/2019	000000	DB VLR BLV	2.509,39 D	117.573,78 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	50.411,54 C	167.985,32 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. C. Nabilidade  
DF/REMUUSA  
Mat. 00748

51000207320

126

09/12/2019	302919	CX PROGRAM	2.410.418,64 C	2.578.403,96 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	24.567,02 C	2.602.970,98 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	1.800,00 C	2.604.770,98 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	535.028,08 C	3.139.799,06 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	60,00 C	3.139.859,06 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	1.095,00 C	3.140.954,06 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	6.995,00 C	3.147.949,06 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	3.569,02 C	3.151.518,08 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	99.159,74 C	3.250.677,82 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	92.065,36 C	3.342.743,18 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	5.400,00 C	3.348.143,18 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	33.713,66 C	3.381.856,84 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	1.800,00 C	3.383.656,84 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	43.932,21 C	3.427.589,05 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	48.132,80 C	3.475.721,85 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	18.660,25 C	3.494.382,10 C
09/12/2019	302919	CX PROGRAM	33.800,00 C	3.528.182,10 C
09/12/2019	091503	CRED TEV	33.000,00 C	3.561.182,10 C
09/12/2019	058852	PG ORG GOV	1.494,60 D	3.559.687,50 C
09/12/2019	417940	PAG DARF	114.371,91 D	3.445.315,59 C
09/12/2019	418045	PAG DARF	36.894,16 D	3.408.421,43 C
09/12/2019	418288	PAG DARF	1.054,27 D	3.407.367,16 C
09/12/2019	418617	PAG DARF	2.106,03 D	3.405.261,13 C
09/12/2019	418697	PAG DARF	679,37 D	3.404.581,76 C
09/12/2019	418918	PAG DARF	25.648,25 D	3.378.933,51 C
09/12/2019	419013	PAG DARF	8.273,63 D	3.370.659,88 C
09/12/2019	419208	PAG DARF	966,97 D	3.369.692,91 C
09/12/2019	419298	PAG DARF	311,93 D	3.369.380,98 C
09/12/2019	419511	PAG DARF	4.753,53 D	3.364.627,45 C
09/12/2019	419588	PAG DARF	1.533,40 D	3.363.094,05 C
09/12/2019	419820	PAG DARF	2.307,39 D	3.360.786,66 C
09/12/2019	419907	PAG DARF	744,32 D	3.360.042,34 C
09/12/2019	519607	DEB P FGTS	17.766,36 D	3.342.275,98 C
09/12/2019	104389	ENVIO TED	2.259.143,07 D	1.083.132,91 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

51000207320

127

09/12/2019	105901	ENVIO TED	39.642,72 D	1.043.490,19 C
09/12/2019	106928	ENVIO TED	351.096,70 D	692.393,49 C
09/12/2019	107689	ENVIO TED	18.466,85 D	673.926,64 C
09/12/2019	181299	ENVIO TED	320.000,00 D	353.926,64 C
09/12/2019	091550	ENVIO TEV	92.872,81 D	261.053,83 C
09/12/2019	091552	ENVIO TEV	45.081,09 D	215.972,74 C
09/12/2019	091553	ENVIO TEV	33.800,00 D	182.172,74 C
09/12/2019	091554	TEV MESM T	42.000,00 D	140.172,74 C
09/12/2019	104389	DOC/TED INTERNET	9,50 D	140.163,24 C
09/12/2019	105901	DOC/TED INTERNET	9,50 D	140.153,74 C
09/12/2019	106928	DOC/TED INTERNET	9,50 D	140.144,24 C
09/12/2019	107689	DOC/TED INTERNET	9,50 D	140.134,74 C
09/12/2019	181299	DOC/TED INTERNET	9,50 D	140.125,24 C
09/12/2019	000000	CRED BLOQ	2.509,39 C	142.634,63 C
09/12/2019	000000	CRED BLOQ	21.906,07 C	164.540,70 C
09/12/2019	000000	CRED BLOQ	29.643,79 C	194.184,49 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	194.183,49 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	194.182,49 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	194.181,49 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	194.180,49 C
10/12/2019	302919	CX PROGRAM	59.401,35 C	253.581,84 C
10/12/2019	302919	CX PROGRAM	81.668,79 C	335.250,63 C
10/12/2019	302919	CX PROGRAM	3.642,79 C	338.893,42 C
10/12/2019	302919	CX PROGRAM	35.386,98 C	374.280,40 C
10/12/2019	302919	CX PROGRAM	53.178,60 C	427.459,00 C
10/12/2019	302919	CX PROGRAM	31.357,68 C	458.816,68 C
10/12/2019	302919	CX PROGRAM	4.150,51 C	462.967,19 C
10/12/2019	302919	CX PROGRAM	38.919,60 C	501.886,79 C
10/12/2019	302919	CX PROGRAM	47.962,40 C	549.849,19 C
10/12/2019	423010	PAG DARF	2.549,28 D	547.299,91 C
10/12/2019	423126	PAG DARF	822,35 D	546.477,56 C
10/12/2019	423224	PAG DARF	2.847,60 D	543.629,96 C
10/12/2019	423300	PAG DARF	918,58 D	542.711,38 C
10/12/2019	423465	PAG DARF	1.696,39 D	541.014,99 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/PMUSA  
Mat. 00748

51000207320

128

10/12/2019	423543	PAG DARF	547,22 D	540.467,77 C
10/12/2019	691819	PG ORG GOV	2.006,47 D	538.461,30 C
10/12/2019	122133	ENVIO TED	31.348,18 D	507.113,12 C
10/12/2019	122597	ENVIO TED	49.797,47 D	457.315,65 C
10/12/2019	123439	ENVIO TED	55.625,67 D	401.689,98 C
10/12/2019	124596	ENVIO TED	81.659,29 D	320.030,69 C
10/12/2019	124919	ENVIO TED	86.872,50 D	233.158,19 C
10/12/2019	125444	ENVIO TED	31.127,40 D	202.030,79 C
10/12/2019	167233	ENVIO TED	6.098,77 D	195.932,02 C
10/12/2019	100901	TEV MESM T	5.000,00 D	190.932,02 C
10/12/2019	122133	DOC/TED INTERNET	9,50 D	190.922,52 C
10/12/2019	122597	DOC/TED INTERNET	9,50 D	190.913,02 C
10/12/2019	123439	DOC/TED INTERNET	9,50 D	190.903,52 C
10/12/2019	124596	DOC/TED INTERNET	9,50 D	190.894,02 C
10/12/2019	124919	DOC/TED INTERNET	9,50 D	190.884,52 C
10/12/2019	125444	DOC/TED INTERNET	9,50 D	190.875,02 C
10/12/2019	167233	DOC/TED INTERNET	9,50 D	190.865,52 C
10/12/2019	300583	CHEQ COMP	9.000,00 D	181.865,52 C
10/12/2019	000000	TR VLR CX	2.509,39 D	179.356,13 C
10/12/2019	000000	TR VLR CX	29.643,79 D	149.712,34 C
10/12/2019	000000	TR VLR CX	21.906,07 D	127.806,27 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	127.805,27 C
11/12/2019	302919	CX PROGRAM	84.516,87 C	212.322,14 C
11/12/2019	302919	CX PROGRAM	1.800,00 C	214.122,14 C
11/12/2019	302919	CX PROGRAM	8.650,07 C	222.772,21 C
11/12/2019	302919	CX PROGRAM	253.164,56 C	475.936,77 C
11/12/2019	111655	CRED TEV	44.000,00 C	519.936,77 C
11/12/2019	380098	PG ORG GOV	11.483,75 D	508.453,02 C
11/12/2019	438355	PAG DARF	1.267,75 D	507.185,27 C
11/12/2019	438693	PAG DARF	12.136,23 D	495.049,04 C
11/12/2019	438779	PAG DARF	3.131,93 D	491.917,11 C
11/12/2019	197624	ENVIO TED	8.650,07 D	483.267,04 C
11/12/2019	197921	ENVIO TED	83.239,62 D	400.027,42 C
11/12/2019	111638	ENVIO TEV	226.412,65 D	173.614,77 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Ma. 00748



51000207320

123

11/12/2019	111717	ENVIO TEV	44.000,00 D	129.614,77 C
11/12/2019	197624	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.605,27 C
11/12/2019	197921	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.595,77 C
11/12/2019	300584	CHEQ COMP	3.642,79 D	125.952,98 C
11/12/2019	300585	CHEQ COMP	4.150,51 D	121.802,47 C
11/12/2019	300586	CHEQ COMP	1.800,00 D	120.002,47 C
11/12/2019	000000	DB VLR BLV	3.950,49 D	116.051,98 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	116.050,98 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	116.049,98 C
12/12/2019	302919	CX PROGRAM	312.178,33 C	428.228,31 C
12/12/2019	302919	CX PROGRAM	236.433,06 C	664.661,37 C
12/12/2019	302919	CX PROGRAM	24.961,61 C	689.622,98 C
12/12/2019	302919	CX PROGRAM	99.075,99 C	788.698,97 C
12/12/2019	121449	CRED TEV	235.009,50 C	1.023.708,47 C
12/12/2019	102396	ENVIO TED	235.000,00 D	788.708,47 C
12/12/2019	186912	ENVIO TED	411.244,82 D	377.463,65 C
12/12/2019	121637	ENVIO TEV	261.394,67 D	116.068,98 C
12/12/2019	102396	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.059,48 C
12/12/2019	186912	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.049,98 C
12/12/2019	000000	CRED BLOQ	7.783,07 C	123.833,05 C
13/12/2019	000000	TR VLR CX	7.783,07 D	116.049,98 C
13/12/2019	000000	DB VLR BLV	2.426,69 D	113.623,29 C
16/12/2019	302919	CX PROGRAM	64.733,56 C	178.356,85 C
16/12/2019	302919	CX PROGRAM	9.416,64 C	187.773,49 C
16/12/2019	302919	CX PROGRAM	55.109,85 C	242.883,34 C
16/12/2019	302919	CX PROGRAM	123.475,31 C	366.358,65 C
16/12/2019	302919	CX PROGRAM	1.724.109,69 C	2.090.468,34 C
16/12/2019	302919	CX PROGRAM	30.753,64 C	2.121.221,98 C
16/12/2019	302919	CX PROGRAM	1.274.587,82 C	3.395.809,80 C
16/12/2019	302919	CX PROGRAM	208.516,05 C	3.604.325,85 C
16/12/2019	302919	CX PROGRAM	4.150,51 C	3.608.476,36 C
16/12/2019	302919	CX PROGRAM	30.404,89 C	3.638.881,25 C
16/12/2019	327163	PG ORG GOV	147.583,85 D	3.491.297,40 C
16/12/2019	328312	PG ORG GOV	199.633,75 D	3.291.663,65 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

51000207320

130

16/12/2019	329448	PG ORG GOV	11.823,08 D	3.279.840,57 C
16/12/2019	330405	PG ORG GOV	6.791,14 D	3.273.049,43 C
16/12/2019	482199	PAG DARF	62.387,71 D	3.210.661,72 C
16/12/2019	482332	PAG DARF	13.416,71 D	3.197.245,01 C
16/12/2019	482505	PAG DARF	84.390,63 D	3.112.854,38 C
16/12/2019	482618	PAG DARF	18.148,52 D	3.094.705,86 C
16/12/2019	482836	PAG DARF	9.995,87 D	3.084.709,99 C
16/12/2019	482937	PAG DARF	3.224,48 D	3.081.485,51 C
16/12/2019	483104	PAG DARF	5.741,58 D	3.075.743,93 C
16/12/2019	483191	PAG DARF	1.481,70 D	3.074.262,23 C
16/12/2019	140126	ENVIO TED	731.190,05 D	2.343.072,18 C
16/12/2019	141321	ENVIO TED	1.421.927,29 D	921.144,89 C
16/12/2019	142748	ENVIO TED	183.463,12 D	737.681,77 C
16/12/2019	143956	ENVIO TED	109.451,39 D	628.230,38 C
16/12/2019	145009	ENVIO TED	55.100,35 D	573.130,03 C
16/12/2019	173586	ENVIO TED	374.990,50 D	198.139,53 C
16/12/2019	161640	ENVIO TEV	74.150,20 D	123.989,33 C
16/12/2019	161641	TEV MESM T	6.000,00 D	117.989,33 C
16/12/2019	140126	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.979,83 C
16/12/2019	141321	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.970,33 C
16/12/2019	142748	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.960,83 C
16/12/2019	143956	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.951,33 C
16/12/2019	145009	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.941,83 C
16/12/2019	173586	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.932,33 C
16/12/2019	191212	TR TEV IBC	1,00 D	117.931,33 C
16/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	117.930,33 C
16/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	117.929,33 C ✓
17/12/2019	302919	CX PROGRAM	3.586,22 C	121.515,55 C
17/12/2019	302919	CX PROGRAM	45.000,00 C	166.515,55 C
17/12/2019	302919	CX PROGRAM	928.741,70 C	1.095.257,25 C
17/12/2019	302919	CX PROGRAM	51.117,99 C	1.146.375,24 C
17/12/2019	302919	CX PROGRAM	179.382,44 C	1.325.757,68 C
17/12/2019	302919	CX PROGRAM	1.159,40 C	1.326.917,08 C
17/12/2019	302919	CX PROGRAM	62.150,46 C	1.389.067,54 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Dir. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat/00748

51000207320

131

17/12/2019	302919	CX PROGRAM	66.588,76 C	1.455.656,30 C
17/12/2019	302919	CX PROGRAM	24.888,85 C	1.480.545,15 C
17/12/2019	302919	CX PROGRAM	15.893,47 C	1.496.438,62 C
17/12/2019	302919	CX PROGRAM	179.975,63 C	1.676.414,25 C
17/12/2019	171655	CRED TEV	30.400,00 C	1.706.814,25 C
17/12/2019	243641	PG ORG GOV	11.616,03 D	1.695.198,22 C
17/12/2019	244801	PG ORG GOV	3.020,52 D	1.692.177,70 C
17/12/2019	245659	PG ORG GOV	8.136,93 D	1.684.040,77 C
17/12/2019	286746	PAG AGUA	2.602,57 D	1.681.438,20 C
17/12/2019	286921	PAG AGUA	229,46 D	1.681.208,74 C
17/12/2019	287136	PAG AGUA	71,28 D	1.681.137,46 C
17/12/2019	287317	PAG AGUA	149,41 D	1.680.988,05 C
17/12/2019	287503	PAG AGUA	3.913,93 D	1.677.074,12 C
17/12/2019	287731	PAG AGUA	72,79 D	1.677.001,33 C
17/12/2019	288156	PAG AGUA	29.397,04 D	1.647.604,29 C
17/12/2019	288383	PAG AGUA	2.194,45 D	1.645.409,84 C
17/12/2019	288597	PAG AGUA	2.706,32 D	1.642.703,52 C
17/12/2019	288833	PAG AGUA	2.721,82 D	1.639.981,70 C
17/12/2019	289084	PAG AGUA	71,28 D	1.639.910,42 C
17/12/2019	289366	PAG AGUA	332,00 D	1.639.578,42 C
17/12/2019	289831	PAG AGUA	563,26 D	1.639.015,16 C
17/12/2019	290055	PAG AGUA	169,06 D	1.638.846,10 C
17/12/2019	290257	PAG AGUA	277,68 D	1.638.568,42 C
17/12/2019	490161	PAG DARF	44.522,16 D	1.594.046,26 C
17/12/2019	490244	PAG DARF	14.361,99 D	1.579.684,27 C
17/12/2019	490399	PAG DARF	9.820,81 D	1.569.863,46 C
17/12/2019	490672	PAG DARF	3.168,01 D	1.566.695,45 C
17/12/2019	490817	PAG DARF	3.192,13 D	1.563.503,32 C
17/12/2019	490897	PAG DARF	823,77 D	1.562.679,55 C
17/12/2019	491031	PAG DARF	8.599,13 D	1.554.080,42 C
17/12/2019	491115	PAG DARF	2.219,16 D	1.551.861,26 C
17/12/2019	188435	ENVIO TED	869.848,05 D	682.013,21 C
17/12/2019	189161	ENVIO TED	113.258,95 D	568.754,26 C
17/12/2019	189521	ENVIO TED	44.990,50 D	523.763,76 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

51000207320

132

17/12/2019	189831	ENVIO TED	180.250,13 D	343.513,63 C
17/12/2019	171645	ENVIO TEV	15.552,34 D	327.961,29 C
17/12/2019	171645	ENVIO TEV	160.427,22 D	167.534,07 C
17/12/2019	188435	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.524,57 C
17/12/2019	189161	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.515,07 C
17/12/2019	189521	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.505,57 C
17/12/2019	189831	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.496,07 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	167.495,07 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	167.494,07 C
18/12/2019	302919	CX PROGRAM	847.272,80 C	1.014.766,87 C
18/12/2019	302919	CX PROGRAM	1.233.794,25 C	2.248.561,12 C
18/12/2019	302919	CX PROGRAM	52.934,80 C	2.301.495,92 C
18/12/2019	302919	CX PROGRAM	44.672,84 C	2.346.168,76 C
18/12/2019	412975	PAG DARF	11.968,46 D	2.334.200,30 C
18/12/2019	418810	PAG DARF	59.145,81 D	2.275.054,49 C
18/12/2019	418881	PAG DARF	19.079,30 D	2.255.975,19 C
18/12/2019	419024	PAG DARF	2.143,52 D	2.253.831,67 C
18/12/2019	419094	PAG DARF	691,46 D	2.253.140,21 C
18/12/2019	419241	PAG DARF	2.539,95 D	2.250.600,26 C
18/12/2019	419315	PAG DARF	819,34 D	2.249.780,92 C
18/12/2019	419380	PAG DARF	40.202,22 D	2.209.578,70 C
18/12/2019	887263	PG ORG GOV	2.535,34 D	2.207.043,36 C
18/12/2019	887808	PG ORG GOV	3.004,24 D	2.204.039,12 C
18/12/2019	128035	ENVIO TED	795.092,62 D	1.408.946,50 C
18/12/2019	185534	ENVIO TED	1.155.559,64 D	253.386,86 C
18/12/2019	186316	ENVIO TED	39.293,02 D	214.093,84 C
18/12/2019	187386	ENVIO TED	46.561,77 D	167.532,07 C
18/12/2019	128035	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.522,57 C
18/12/2019	185534	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.513,07 C
18/12/2019	186316	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.503,57 C
18/12/2019	187386	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.494,07 C
19/12/2019	302919	CX PROGRAM	1.715.599,51 C	1.883.093,58 C
19/12/2019	302919	CX PROGRAM	6.270,30 C	1.889.363,88 C
19/12/2019	302919	CX PROGRAM	6.270,30 C	1.895.634,18 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Mat. 00748

51000207320

133

19/12/2019	302919	CX PROGRAM	8.415,85 C	1.904.050,03 C
19/12/2019	302919	CX PROGRAM	21.162,85 C	1.925.212,88 C
19/12/2019	302919	CX PROGRAM	80.354,53 C	2.005.567,41 C
19/12/2019	302919	CX PROGRAM	121.691,97 C	2.127.259,38 C
19/12/2019	302919	CX PROGRAM	75.767,56 C	2.203.026,94 C
19/12/2019	302919	CX PROGRAM	1.109.190,84 C	3.312.217,78 C
19/12/2019	000001	CRED TED	1.645.556,08 C	4.957.773,86 C
19/12/2019	421603	PAG DARF	17.497,36 D	4.940.276,50 C
19/12/2019	421721	PAG DARF	5.644,31 D	4.934.632,19 C
19/12/2019	122678	ENVIO TED	1.270.546,58 D	3.664.085,61 C
19/12/2019	125883	ENVIO TED	345.384,74 D	3.318.700,87 C
19/12/2019	122678	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.318.691,37 C
19/12/2019	125883	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.318.681,87 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	647,70 C	3.319.329,57 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	154.567,56 C	3.473.897,13 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	609,86 C	3.474.506,99 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	236.343,04 C	3.710.850,03 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	51.512,65 C	3.762.362,68 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	454,90 C	3.762.817,58 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	655,75 C	3.763.473,33 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	647,70 C	3.764.121,03 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	17.766,36 C	3.781.887,39 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	2.913,96 C	3.784.801,35 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	13.829,38 C	3.798.630,73 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	85.584,65 C	3.884.215,38 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	10.589,97 C	3.894.805,35 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	84.025,34 C	3.978.830,69 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	368.535,91 C	4.347.366,60 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	1.668.583,66 C	6.015.950,26 C
20/12/2019	302919	CX PROGRAM	147.776,20 C	6.163.726,46 C
20/12/2019	429848	PG ORG GOV	160.168,52 D	6.003.557,94 C
20/12/2019	430019	PAG DARF	25.826,80 D	5.977.731,14 C
20/12/2019	430108	PAG DARF	6.871,60 D	5.970.859,54 C
20/12/2019	430248	PAG DARF	2.216,64 D	5.968.642,90 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Dir. de Estabilidade  
DEFEUSA  
Mat. 00748

51000207320

134

20/12/2019	430603	PAG DARF	7.409,66 D	5.961.233,24 C
20/12/2019	430742	PAG DARF	2.390,21 D	5.958.843,03 C
20/12/2019	431932	PG ORG GOV	517,63 D	5.958.325,40 C
20/12/2019	434197	PAG DARF	135.415,20 D	5.822.910,20 C
20/12/2019	434353	PAG DARF	43.682,32 D	5.779.227,88 C
20/12/2019	434750	PAG DARF	2.962,93 D	5.776.264,95 C
20/12/2019	434908	PAG DARF	1.205,32 D	5.775.059,63 C
20/12/2019	435162	PAG AGUA	272,92 D	5.774.786,71 C
20/12/2019	435415	PAG AGUA	71,28 D	5.774.715,43 C
20/12/2019	435466	PAG DARF	1.375,40 D	5.773.340,03 C
20/12/2019	435614	PAG DARF	354,94 D	5.772.985,09 C
20/12/2019	435704	PAG AGUA	3.640,56 D	5.769.344,53 C
20/12/2019	436339	PAG DARF	5.839,10 D	5.763.505,43 C
20/12/2019	436680	PAG DARF	1.883,58 D	5.761.621,85 C
20/12/2019	439889	PAG DARF	80.063,09 D	5.681.558,76 C
20/12/2019	572109	PAG AGUA	341,47 D	5.681.217,29 C
20/12/2019	572410	PAG AGUA	359,84 D	5.680.857,45 C
20/12/2019	572746	PAG AGUA	71,28 D	5.680.786,17 C
20/12/2019	573059	PAG AGUA	142,56 D	5.680.643,61 C
20/12/2019	573359	PAG AGUA	316,02 D	5.680.327,59 C
20/12/2019	573680	PAG AGUA	427,72 D	5.679.899,87 C
20/12/2019	573936	PAG AGUA	72,79 D	5.679.827,08 C
20/12/2019	574212	PAG AGUA	1.637,08 D	5.678.190,00 C
20/12/2019	574458	PAG AGUA	203,43 D	5.677.986,57 C
20/12/2019	574719	PAG AGUA	22.738,26 D	5.655.248,31 C
20/12/2019	688515	PG ORG GOV	8.764,14 D	5.646.484,17 C
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.485.524,31 D	3.160.959,86 C
20/12/2019	108523	ENVIO TED	236.333,54 D	2.924.626,32 C
20/12/2019	110087	ENVIO TED	84.015,84 D	2.840.610,48 C
20/12/2019	137397	ENVIO TED	76.176,78 D	2.764.433,70 C
20/12/2019	138518	ENVIO TED	27.321,23 D	2.737.112,47 C
20/12/2019	140646	ENVIO TED	12.531,10 D	2.724.581,37 C
20/12/2019	163192	ENVIO TED	1.562.684,27 D	1.161.897,10 C
20/12/2019	165031	ENVIO TED	2.396,55 D	1.159.500,55 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/BRUSA  
Mat. 00748

51000207320

135

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 90748

20/12/2019	165702	ENVIO TED	135.994,05 D	1.023.506,50 C
20/12/2019	198107	ENVIO TED	138.678,46 D	884.828,04 C
20/12/2019	199754	ENVIO TED	51.513,15 D	833.314,89 C
20/12/2019	201004	TEV MESM T	14.000,00 D	819.314,89 C
20/12/2019	201004	TEV MESM T	4.000,00 D	815.314,89 C
20/12/2019	201037	ENVIO TEV	113.969,29 D	701.345,60 C
20/12/2019	201646	ENVIO TEV	13.829,38 D	687.516,22 C
20/12/2019	108523	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.506,72 C
20/12/2019	110087	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.497,22 C
20/12/2019	137397	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.487,72 C
20/12/2019	138518	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.478,22 C
20/12/2019	140646	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.468,72 C
20/12/2019	163192	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.459,22 C
20/12/2019	165031	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.449,72 C
20/12/2019	165702	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.440,22 C
20/12/2019	198107	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.430,72 C
20/12/2019	199754	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.421,22 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	687.420,22 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	687.419,22 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	687.418,22 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	687.417,22 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	34.670,40 C	722.087,62 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	136.400,00 C	858.487,62 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	174.500,00 C	1.032.987,62 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	106.785,87 C	1.139.773,49 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	734.335,84 C	1.874.109,33 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	33.036,11 C	1.907.145,44 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	41.364,91 C	1.948.510,35 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	6.713,08 C	1.955.223,43 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	9.511,11 C	1.964.734,54 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	9.548,76 C	1.974.283,30 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	9.548,76 C	1.983.832,06 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	5.503,00 C	1.989.335,06 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	12.177,19 C	2.001.512,25 C

51000207320

136

23/12/2019	302919	CX PROGRAM	131.736,26 C	2.133.248,51 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	4.042,50 C	2.137.291,01 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	4.042,50 C	2.141.333,51 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	4.042,50 C	2.145.376,01 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	89.937,87 C	2.235.313,88 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	55.128,08 C	2.290.441,96 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	52.888,87 C	2.343.330,83 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	55.188,77 C	2.398.519,60 C
23/12/2019	302919	CX PROGRAM	242.207,11 C	2.640.726,71 C
23/12/2019	281206	PG ORG GOV	1.877,56 D	2.638.849,15 C
23/12/2019	281909	PG ORG GOV	1.873,18 D	2.636.975,97 C
23/12/2019	283594	PG ORG GOV	41.637,60 D	2.595.338,37 C
23/12/2019	460066	PAG DARF	853,44 D	2.594.484,93 C
23/12/2019	460239	PAG DARF	1.583,67 D	2.592.901,26 C
23/12/2019	460336	PAG DARF	510,86 D	2.592.390,40 C
23/12/2019	460460	PAG DARF	2.688,20 D	2.589.702,20 C
23/12/2019	460566	PAG DARF	681,99 D	2.589.020,21 C
23/12/2019	460685	PAG DARF	4.340,88 D	2.584.679,33 C
23/12/2019	460772	PAG DARF	1.101,28 D	2.583.578,05 C
23/12/2019	460969	PAG DARF	35.202,68 D	2.548.375,37 C
23/12/2019	461071	PAG DARF	11.355,70 D	2.537.019,67 C
23/12/2019	469686	PAG DARF	5.119,10 D	2.531.900,57 C
23/12/2019	469802	PAG DARF	1.651,32 D	2.530.249,25 C
23/12/2019	469983	PAG DARF	2.645,65 D	2.527.603,60 C
23/12/2019	141844	ENVIO TED	10.589,97 D	2.517.013,63 C
23/12/2019	177075	ENVIO TED	12.118,00 D	2.504.895,63 C
23/12/2019	177655	ENVIO TED	35.312,21 D	2.469.583,42 C
23/12/2019	178656	ENVIO TED	100.005,95 D	2.369.577,47 C
23/12/2019	180309	ENVIO TED	310.890,50 D	2.058.686,97 C
23/12/2019	180721	ENVIO TED	7.197,61 D	2.051.489,36 C
23/12/2019	181151	ENVIO TED	49.802,62 D	2.001.686,74 C
23/12/2019	181413	ENVIO TED	29.058,90 D	1.972.627,84 C
23/12/2019	181872	ENVIO TED	52.879,37 D	1.919.748,47 C
23/12/2019	182384	ENVIO TED	51.748,39 D	1.868.000,08 C

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DEEMUSA  
Mat. 00748



51000207320

137

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

23/12/2019	182850	ENVIO TED	84.486,21 D	1.783.513,87 C
23/12/2019	183187	ENVIO TED	646.130,36 D	1.137.383,51 C
23/12/2019	231111	ENVIO TEV	85.584,65 D	1.051.798,86 C
23/12/2019	231338	TEV MESM T	60.000,00 D	991.798,86 C
23/12/2019	231618	ENVIO TEV	34.670,40 D	957.128,46 C
23/12/2019	231618	ENVIO TEV	41.364,91 D	915.763,55 C
23/12/2019	231619	ENVIO TEV	131.736,26 D	784.027,29 C
23/12/2019	141844	DOC/TED INTERNET	9,50 D	784.017,79 C
23/12/2019	177075	DOC/TED INTERNET	9,50 D	784.008,29 C
23/12/2019	177655	DOC/TED INTERNET	9,50 D	783.998,79 C
23/12/2019	178656	DOC/TED INTERNET	9,50 D	783.989,29 C
23/12/2019	180309	DOC/TED INTERNET	9,50 D	783.979,79 C
23/12/2019	180721	DOC/TED INTERNET	9,50 D	783.970,29 C
23/12/2019	181151	DOC/TED INTERNET	9,50 D	783.960,79 C
23/12/2019	181413	DOC/TED INTERNET	9,50 D	783.951,29 C
23/12/2019	181872	DOC/TED INTERNET	9,50 D	783.941,79 C
23/12/2019	182384	DOC/TED INTERNET	9,50 D	783.932,29 C
23/12/2019	182850	DOC/TED INTERNET	9,50 D	783.922,79 C
23/12/2019	183187	DOC/TED INTERNET	9,50 D	783.913,29 C
23/12/2019	300588	CHEQ COMP	892,44 D	783.020,85 C
23/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	783.019,85 C
23/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	783.018,85 C
23/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	783.017,85 C
23/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	783.016,85 C
23/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	783.015,85 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	157.987,06 C	941.002,91 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	96.506,57 C	1.037.509,48 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	5.254,54 C	1.042.764,02 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	46.529,76 C	1.089.293,78 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	2.452.303,28 C	3.541.597,06 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	126,38 C	3.541.723,44 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	25.580,28 C	3.567.303,72 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	171.556,59 C	3.738.860,31 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	60,00 C	3.738.920,31 C

51000207320

138

26/12/2019	302919	CX PROGRAM	892,44 C	3.739.812,75 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	200,00 C	3.740.012,75 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	439.022,39 C	4.179.035,14 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	259.900,85 C	4.438.935,99 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	31.368,41 C	4.470.304,40 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	210.847,00 C	4.681.151,40 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	3.648,72 C	4.684.800,12 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	30.888,62 C	4.715.688,74 C
26/12/2019	302919	CX PROGRAM	48.164,42 C	4.763.853,16 C
26/12/2019	300587	CHEQUE SAC	172.190,98 D	4.591.662,18 C
26/12/2019	300591	CHEQUE SAC	2.089,91 D	4.589.572,27 C
26/12/2019	300592	CHEQUE SAC	2.089,91 D	4.587.482,36 C
26/12/2019	360519	PAG BOLETO	126,38 D	4.587.355,98 C
26/12/2019	490093	PAG DARF	116.359,29 D	4.470.996,69 C
26/12/2019	490180	PAG DARF	37.535,25 D	4.433.461,44 C
26/12/2019	490552	PAG DARF	1.478,16 D	4.431.983,28 C
26/12/2019	490686	PAG DARF	476,83 D	4.431.506,45 C
26/12/2019	491717	PAG DARF	14.227,50 D	4.417.278,95 C
26/12/2019	491843	PAG DARF	29.870,11 D	4.387.408,84 C
26/12/2019	491965	PAG DARF	13.780,72 D	4.373.628,12 C
26/12/2019	492148	PAG DARF	25.923,23 D	4.347.704,89 C
26/12/2019	492248	PAG DARF	10.579,19 D	4.337.125,70 C
26/12/2019	492342	PAG DARF	1.491,43 D	4.335.634,27 C
26/12/2019	497593	PAG DARF	33.505,08 D	4.302.129,19 C
26/12/2019	497692	PAG DARF	10.808,09 D	4.291.321,10 C
26/12/2019	673119	PG ORG GOV	1.049,02 D	4.290.272,08 C
26/12/2019	676093	PAG FONE	30.888,62 D	4.259.383,46 C
26/12/2019	676354	PAG FONE	3.648,72 D	4.255.734,74 C
26/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	54,00 D	4.255.680,74 C
26/12/2019	108534	ENVIO TED	2.298.399,24 D	1.957.281,50 C
26/12/2019	109193	ENVIO TED	27.821,31 D	1.929.460,19 C
26/12/2019	110314	ENVIO TED	46.520,26 D	1.882.939,93 C
26/12/2019	111095	ENVIO TED	3.500,99 D	1.879.438,94 C
26/12/2019	121395	ENVIO TED	654.600,57 D	1.224.838,37 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Ma/00748

51000207320

139

26/12/2019	165732	ENVIO TED	2.732,17 D	1.222.106,20 C
26/12/2019	261018	TEV MESM T	137.000,00 D	1.085.106,20 C
26/12/2019	261018	TEV MESM T	300.000,00 D	785.106,20 C
26/12/2019	261134	TEV MESM T	29.000,00 D	756.106,20 C
26/12/2019	261526	ENVIO TEV	31.368,41 D	724.737,79 C
26/12/2019	261527	ENVIO TEV	48.164,42 D	676.573,37 C
26/12/2019	261528	ENVIO TEV	210.847,00 D	465.726,37 C
26/12/2019	261728	TEV MESM T	216.000,00 D	249.726,37 C
26/12/2019	108534	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.716,87 C
26/12/2019	109193	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.707,37 C
26/12/2019	110314	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.697,87 C
26/12/2019	111095	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.688,37 C
26/12/2019	121395	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.678,87 C
26/12/2019	165732	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.669,37 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	249.627,37 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	249.626,37 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	249.625,37 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	249.624,37 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	249.623,37 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	249.622,37 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	249.621,37 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	249.620,37 C
27/12/2019	302919	CX PROGRAM	11.371,00 C	260.991,37 C
27/12/2019	302919	CX PROGRAM	304,00 C	261.295,37 C
27/12/2019	302919	CX PROGRAM	34.720,94 C	296.016,31 C
27/12/2019	302919	CX PROGRAM	11.371,00 C	307.387,31 C
27/12/2019	302919	CX PROGRAM	304,00 C	307.691,31 C
27/12/2019	302919	CX PROGRAM	75.613,20 C	383.304,51 C
27/12/2019	000001	CRED TED	4.000.000,00 C	4.383.304,51 C
27/12/2019	051055	PG PREFEIT	34.697,38 D	4.348.607,13 C
27/12/2019	411036	PAG DARF	164.521,24 D	4.184.085,89 C
27/12/2019	411108	PAG DARF	53.071,37 D	4.131.014,52 C
27/12/2019	411641	PAG DARF	5.130,53 D	4.125.883,99 C
27/12/2019	411717	PAG DARF	1.324,00 D	4.124.559,99 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/AMUSA  
Mat. 00748

51000207320

140

27/12/2019	974580	PG ORG GOV	6.068,37 D	4.118.491,62 C
27/12/2019	110869	ENVIO TED	3.747.700,51 D	370.791,11 C
27/12/2019	184235	ENVIO TED	97.801,74 D	272.989,37 C
27/12/2019	184987	ENVIO TED	23.340,50 D	249.648,87 C
27/12/2019	271236	ENVIO TEV	4.150,51 D	245.498,36 C
27/12/2019	271722	TEV MESM T	77.000,00 D	168.498,36 C
27/12/2019	110869	DOC/TED INTERNET	9,50 D	168.488,86 C
27/12/2019	184235	DOC/TED INTERNET	9,50 D	168.479,36 C
27/12/2019	184987	DOC/TED INTERNET	9,50 D	168.469,86 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	168.468,86 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	168.467,86 C
30/12/2019	000001	CRED TED	72.011,42 C	240.479,28 C
30/12/2019	000001	CRED TED	61.124,55 C	301.603,83 C
30/12/2019	153826	ENVIO TED	72.001,92 D	229.601,91 C
30/12/2019	301445	TEV MESM T	100,00 D	229.501,91 C
30/12/2019	153826	DOC/TED INTERNET	9,50 D	229.492,41 C
30/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	229.491,41 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	021122	CRED TEV	18.000,00 C	247.491,41 C
02/01/2020	021122	ENVIO TED	61.115,05 D	186.376,36 C
02/01/2020	021122	TAR DOC IN	9,50 D	186.366,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Antonio Jorge Guimarães  
Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

141

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 00300035176-6	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 130.363	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	<b>111.601,10</b>
Débitos - Anexo I (B)	<b>0,00</b>
Créditos - Anexo II (C)	<b>0,00</b>
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	<b>111.601,10</b>

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. de Silva  
CPF 382.510.885-72  
T.C.-CRC RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

142

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA/		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		100	C/C:	3.5176-6	130.363
ESTRUTURAI 1.1.1.1.1.02.01.08.58.00					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019	R\$	111.601,10
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	111.601,10
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheq	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total			R\$	-
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total			R\$	-
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total			R\$	-

DATA:

03/jan/20

ok

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
da Direção de Finanças  
Matrícula Nº 2193

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005176-6

Data: 02/01/2020 - 11:59

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63.311,07 C
29/11/2019	283631	CX PROGRAM	2.115.263,41 C	2.178.574,48 C
29/11/2019	283631	CX PROGRAM	120.264,15 C	2.298.838,63 C
29/11/2019	283631	CX PROGRAM	5.000,00 C	2.303.838,63 C
29/11/2019	283631	CX PROGRAM	185.609,00 C	2.489.447,63 C
29/11/2019	291004	CRED TEV	11.000,00 C	2.500.447,63 C
29/11/2019	301906	CHEQUE SAC	4.000,00 D	2.496.447,63 C
29/11/2019	301923	CHEQUE SAC	3.617,85 D	2.492.829,78 C
29/11/2019	301926	CHEQUE SAC	4.561,10 D	2.488.268,68 C
29/11/2019	301929	CHEQUE SAC	6.210,88 D	2.482.057,80 C
29/11/2019	301931	CHEQUE SAC	4.561,10 D	2.477.496,70 C
29/11/2019	301933	CHEQUE SAC	12.965,68 D	2.464.531,02 C
29/11/2019	501183	PAG BOLETO	32.179,41 D	2.432.351,61 C
29/11/2019	597709	DEB P FGTS	185.609,00 D	2.246.742,61 C
29/11/2019	301912	CHEQ COMP	4.000,00 D	2.242.742,61 C
29/11/2019	301920	CHEQ COMP	700,00 D	2.242.042,61 C
29/11/2019	301938	CHEQ COMP	730,00 D	2.241.312,61 C
29/11/2019	281304	FOL PAGTO	2.087.857,45 D	153.455,16 C
02/12/2019	021539	CRED TEV	102.000,00 C	255.455,16 C
02/12/2019	021540	CRED TEV	10.000,00 C	265.455,16 C
02/12/2019	301924	CHEQUE SAC	2.202,87 D	263.252,29 C
02/12/2019	301942	CHEQUE SAC	4.000,00 D	259.252,29 C
02/12/2019	301943	CHEQUE SAC	4.000,00 D	255.252,29 C
02/12/2019	301945	CHEQUE SAC	4.000,00 D	251.252,29 C

51000207320

143

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

51000207320

144

02/12/2019	301947	CHEQUE SAC	4.000,00 D	247.252,29 C
02/12/2019	301949	CHEQUE SAC	1.500,00 D	245.752,29 C
02/12/2019	301950	CHEQUE SAC	700,00 D	245.052,29 C
02/12/2019	301952	CHEQUE SAC	700,00 D	244.352,29 C
02/12/2019	301953	CHEQUE SAC	1.500,00 D	242.852,29 C
02/12/2019	301954	CHEQUE SAC	700,00 D	242.152,29 C
02/12/2019	301955	CHEQUE SAC	700,00 D	241.452,29 C
02/12/2019	301956	CHEQUE SAC	700,00 D	240.752,29 C
02/12/2019	301962	CHEQUE SAC	4.729,40 D	236.022,89 C
02/12/2019	301963	CHEQUE SAC	2.184,71 D	233.838,18 C
02/12/2019	301965	CHEQUE SAC	4.598,69 D	229.239,49 C
03/12/2019	030959	CRED TEV	5.000,00 C	234.239,49 C
03/12/2019	301910	CHEQUE SAC	4.000,00 D	230.239,49 C
03/12/2019	301927	CHEQUE SAC	4.091,85 D	226.147,64 C
03/12/2019	301930	CHEQUE SAC	7.090,65 D	219.056,99 C
03/12/2019	301937	CHEQUE SAC	5.239,12 D	213.817,87 C
03/12/2019	301939	CHEQUE SAC	2.828,09 D	210.989,78 C
03/12/2019	301941	CHEQUE SAC	4.000,00 D	206.989,78 C
03/12/2019	301944	CHEQUE SAC	4.000,00 D	202.989,78 C
03/12/2019	301948	CHEQUE SAC	4.000,00 D	198.989,78 C
03/12/2019	301957	CHEQUE SAC	1.594,85 D	197.394,93 C
03/12/2019	301959	CHEQUE SAC	1.830,11 D	195.564,82 C
03/12/2019	301960	CHEQUE SAC	1.729,91 D	193.834,91 C
03/12/2019	181983	PAG BOLETO	9.828,51 D	184.006,40 C
03/12/2019	209785	PG ORG GOV	200,00 D	183.806,40 C
03/12/2019	301925	CHEQ COMP	2.296,91 D	181.509,49 C
03/12/2019	301932	CHEQ COMP	2.792,15 D	178.717,34 C
03/12/2019	301936	CHEQ COMP	3.793,20 D	174.924,14 C
03/12/2019	301940	CHEQ COMP	4.000,00 D	170.924,14 C
03/12/2019	301946	CHEQ COMP	4.000,00 D	166.924,14 C
03/12/2019	301958	CHEQ COMP	1.083,45 D	165.840,69 C
03/12/2019	301964	CHEQ COMP	1.608,42 D	164.232,27 C
03/12/2019	000000	DB VLR BLV	92.385,82 D	71.846,45 C
04/12/2019	301961	CHEQUE SAC	40,26 D	71.806,19 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat/00748



51000207320

146

04/12/2019	301928	CHEQ COMP	1.987,44 D	69.818,75 C
04/12/2019	301934	CHEQ COMP	7.165,54 D	62.653,21 C
04/12/2019	000000	CRED BLOQ	127.811,18 C	190.464,39 C
05/12/2019	283631	CX PROGRAM	740.779,46 C	931.243,85 C
05/12/2019	283631	CX PROGRAM	514.418,70 C	1.445.662,55 C
05/12/2019	283631	CX PROGRAM	5.000,00 C	1.450.662,55 C
05/12/2019	283631	CX PROGRAM	50.222,26 C	1.500.884,81 C
05/12/2019	283631	CX PROGRAM	139.777,74 C	1.640.662,55 C
05/12/2019	283631	CX PROGRAM	286.605,26 C	1.927.267,81 C
05/12/2019	283631	CX PROGRAM	154.558,39 C	2.081.826,20 C
05/12/2019	051609	CRED TEV	44.000,00 C	2.125.826,20 C
05/12/2019	301951	CHEQUE SAC	700,00 D	2.125.126,20 C
05/12/2019	309997	PG ORG GOV	642.373,65 D	1.482.752,55 C
05/12/2019	468579	PAG DARF	191.418,14 D	1.291.334,41 C
05/12/2019	145982	ENVIO TED	44.430,16 D	1.246.904,25 C
05/12/2019	051502	TEV MESM T	5.000,00 D	1.241.904,25 C
05/12/2019	051503	TEV MESM T	120.000,00 D	1.121.904,25 C
05/12/2019	051551	TEV MESM T	126.000,00 D	995.904,25 C
05/12/2019	145982	DOC/TED INTERNET	9,50 D	995.894,75 C
05/12/2019	000000	TR VLR CX	127.811,18 D	868.083,57 C
05/12/2019	281304	FOL PAGTO	799.893,41 D	68.190,16 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	68.189,16 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	68.188,16 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	68.187,16 C
06/12/2019	343326	PAG BOLETO	631,51 D	67.555,65 C
06/12/2019	301966	CHEQ COMP	1.735,50 D	65.820,15 C
06/12/2019	000000	DB VLR BLV	1.583,87 D	64.236,28 C
09/12/2019	283631	CX PROGRAM	33.085,41 C	97.321,69 C
09/12/2019	091503	TEV MESM T	33.000,00 D	64.321,69 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.320,69 C
11/12/2019	283631	CX PROGRAM	22.219,83 C	86.540,52 C
11/12/2019	283631	CX PROGRAM	22.219,83 C	108.760,35 C
11/12/2019	111655	TEV MESM T	44.000,00 D	64.760,35 C
11/12/2019	000000	DB VLR BLV	3.166,94 D	61.593,41 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

51000207320

146

11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	61.592,41 C
13/12/2019	000000	DB VLR BLV	523,07 D	61.069,34 C
17/12/2019	283631	CX PROGRAM	30.500,00 C	91.569,34 C
17/12/2019	029402	CRED TEV	1.350,00 C	92.919,34 C
17/12/2019	029403	CRED TEV	1.850,00 C	94.769,34 C
17/12/2019	171655	TEV MESM T	30.400,00 D	64.369,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.368,34 C
20/12/2019	201004	CRED TEV	4.000,00 C	68.368,34 C
20/12/2019	302006	CHEQUE SAC	3.793,20 D	64.575,14 C
26/12/2019	261018	CRED TEV	137.000,00 C	201.575,14 C
26/12/2019	261134	CRED TEV	29.000,00 C	230.575,14 C
26/12/2019	261728	CRED TEV	216.000,00 C	446.575,14 C
26/12/2019	301976	CHEQUE SAC	4.000,00 D	442.575,14 C
26/12/2019	301977	CHEQUE SAC	4.000,00 D	438.575,14 C
26/12/2019	301978	CHEQUE SAC	4.000,00 D	434.575,14 C
26/12/2019	301981	CHEQUE SAC	4.000,00 D	430.575,14 C
26/12/2019	301983	CHEQUE SAC	4.000,00 D	426.575,14 C
26/12/2019	301984	CHEQUE SAC	4.000,00 D	422.575,14 C
26/12/2019	301985	CHEQUE SAC	1.500,00 D	421.075,14 C
26/12/2019	301986	CHEQUE SAC	700,00 D	420.375,14 C
26/12/2019	301988	CHEQUE SAC	700,00 D	419.675,14 C
26/12/2019	301989	CHEQUE SAC	1.500,00 D	418.175,14 C
26/12/2019	301990	CHEQUE SAC	700,00 D	417.475,14 C
26/12/2019	301991	CHEQUE SAC	700,00 D	416.775,14 C
26/12/2019	301992	CHEQUE SAC	700,00 D	416.075,14 C
26/12/2019	301993	CHEQUE SAC	3.617,85 D	412.457,29 C
26/12/2019	301995	CHEQUE SAC	7.421,81 D	405.035,48 C
26/12/2019	301997	CHEQUE SAC	6.210,88 D	398.824,60 C
26/12/2019	301999	CHEQUE SAC	21.593,18 D	377.231,42 C
26/12/2019	302000	CHEQUE SAC	5.416,27 D	371.815,15 C
26/12/2019	302002	CHEQUE SAC	5.934,37 D	365.880,78 C
26/12/2019	302003	CHEQUE SAC	17.135,64 D	348.745,14 C
26/12/2019	302004	CHEQUE SAC	7.052,39 D	341.692,75 C
26/12/2019	332040	PAG BOLETO	28.064,00 D	313.628,75 C

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat/00748

51000207320

147

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/MUSA  
Mat. 00748

26/12/2019	332939	PAG BOLETO	957,51 D	312.671,24 C
26/12/2019	301982	CHEQ COMP	4.000,00 D	308.671,24 C
26/12/2019	302005	CHEQ COMP	730,00 D	307.941,24 C
26/12/2019	302008	CHEQ COMP	1.960,00 D	305.981,24 C
26/12/2019	302009	CHEQ COMP	1.960,00 D	304.021,24 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	303.979,24 C
27/12/2019	301980	CHEQUE SAC	4.000,00 D	299.979,24 C
27/12/2019	302007	CHEQ COMP	1.960,00 D	298.019,24 C
30/12/2019	283631	CX PROGRAM	161.088,04 C	459.107,28 C
30/12/2019	283631	CX PROGRAM	785.423,35 C	1.244.530,63 C
30/12/2019	283631	CX PROGRAM	1.918.743,21 C	3.163.273,84 C
30/12/2019	283631	CX PROGRAM	479.600,59 C	3.642.874,43 C
30/12/2019	301987	CHEQUE SAC	700,00 D	3.642.174,43 C
30/12/2019	301998	CHEQUE SAC	1.622,35 D	3.640.552,08 C
30/12/2019	443851	PAG DARF	207.986,60 D	3.432.565,48 C
30/12/2019	548640	DEB P FGTS	351.088,04 D	3.081.477,44 C
30/12/2019	695515	PG ORG GOV	696.013,14 D	2.385.464,30 C
30/12/2019	301550	TEV MESM T	187.000,00 D	2.198.464,30 C
30/12/2019	281304	FOL PAGTO	2.086.862,20 D	111.602,10 C
30/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	111.601,10 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	021142	ENVIO TED	3.000,00 D	108.601,10 C
02/01/2020	021142	TAR DOC IN	9,50 D	108.591,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

148

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 25**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
--------------	-------------------------	--------------------------------

<b>0174</b> Conta Bancária nº: 00300035431-5	Fonte de Recurso: 107	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 130.367	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 392.510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ nº 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

149

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: CEF		107	C/C:	3.5431-5	130.367
ESTRUTURAL: .111110201086200					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019	R\$	-
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	-
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total				R\$ -
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total				R\$ -
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total				R\$ -

DATA:

03-jan-20

OK

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
da Diretoria Financeira  
Matrícula Nº 2193



**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005431-5

Data: 02/01/2020 - 12:05

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	954.645,56 C	954.645,56 C
17/12/2019	212081	PG ORG GOV	20.924,68 D	933.720,88 C
17/12/2019	498404	PAG DARF	45.763,94 D	887.956,94 C
17/12/2019	498494	PAG DARF	14.762,56 D	873.194,38 C
17/12/2019	187468	ENVIO TED	873.184,88 D	9,50 C
17/12/2019	187468	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C

51000207320

160

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFI/EMUSA  
Mat. 0748

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

151

**MODELO 25**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: BANCO SANTANDER S/A
--------------	-------------------------	----------------------------

<b>3213</b> Conta Bancária nº: 13.000745-7	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 78.720	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	<b>300,22</b>
Débitos - Anexo I (B)	<b>0,00</b>
Créditos - Anexo II (C)	<b>0,00</b>
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	<b>300,22</b>

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF: 2.510.895-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: SANTANDER		100	C/C:	13000745-7	78.720
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.03.03.00					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019		300,22
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	300,22
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido		Valor
2.3	Total				R\$ -
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
3.3	Total				R\$ -
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico		Valor
4.3	Total				R\$ -

DATA:

03/jan/20

ok

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
Chefe de Divisão de Gestão Tributária  
da Diretoria Financeira  
Matrícula Nº 2193





# Resumo - dezembro/2019

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACAO E SANEAMENTO  
 Agência: 3273 Conta Corrente  
 13.000/745.7

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 300,22  
 (=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 300,22  
 (-) Saldo Bloqueio Judicial 300,22  
 (=) Saldo Disponível de Conta Corrente 0,00

02 001017 1

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 30/11		300,22	300,22
	SALDO EM 31/12			300,22

Se sua empresa não tiver limite de Cheque-Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de adiantamento a devedores, sujeito a cobrança de juros de 13,99% ao mês, para moratórios mensais de 1%, e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva taxa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja reconposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

### Saldos por Período

Data	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Judicial (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (-)
02	300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Valores debitados do saldo disponível para contas sem limite.



00207064



### Sabia que você pode fazer transações da sua empresa de forma digital?

Além da facilidade, os produtos digitais do Santander podem ajudar você a ter mais agilidade no dia a dia e ainda:

- Taxas mais atrativas
- Mais segurança para as suas transações
- Diversos serviços de gestão financeira para sua empresa

Para acessar os Canais Digitais, entre em contato com seu gerente e faça seu cadastro.  
 Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento Empresarial.

## Pacote de Serviços

### PACOTE BUSINESS BASICO

CONTA CORRENTE	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluir
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 715 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO CC PJ	250

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMISA  
 Mat. 00748

153

51000207320

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 0748

154

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------------------

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: BANCO SANTANDER S/A
--------------	-------------------------	----------------------------

3213 Conta Bancária nº: 13.000742-6	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 78.703	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.370,34
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.370,34

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/O-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF: 012.510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

## Tutorial Modelo 25

**Débitos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

**Créditos:** Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: SANTANDER		100	C/C:	13000742-6	78.703
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.02.01.03.01.00					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019	R\$	3.370,34
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	3.370,34
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total				
				R\$	-
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total				
				R\$	-
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total				
				R\$	-

DATA:

03/jan/20

Ok

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita  
 Chefe da Divisão de Gestão Tributária  
 da Diretoria Financeira  
 Matrícula 00000000000000000000000000000000

### Resumo - dezembro/2019

Nome  
EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACAO E SANEAMENTO

Agência  
3213

Conta Corrente  
13.000742-6

(+) Saldo de Conta Corrente em 30/11 3.370,34

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 3.370,34

(-) Saldo Bloqueio Judicial 3.370,34

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente 0,00

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 30/11			3.370,34
	SALDO EM 31/12			3.370,34

\* Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Emprestados, sujeito a cobrança de taxa de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva taxa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

#### Saldos por Período

Data	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia ((+))	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	3.370,34	0,00	0,00	3.370,34	0,00	0,00	0,00
31	3.370,34	0,00	0,00	3.370,34	0,00	0,00	0,00

\* Valores debitados do saldo disponível para contas sem limite.

51000207320

### Sabia que você pode fazer transações da sua empresa de forma digital?

Além da facilidade, os produtos digitais do Santander podem ajudar você a ter mais agilidade no dia a dia e ainda:

- Taxas mais atrativas
- Mais segurança para as suas transações
- Diversos serviços de gestão financeira para sua empresa

Para acessar os Canais Digitais, entre em contato com seu gerente e faça seu cadastro.  
Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento Empresarial.

### Pacote de Serviços

#### PACOTE SERVICOS EMPRESARIAIS 4

Conta Corrente	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	limitado	
FICHA CADASTRAL PJ	limitado	
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	limitado	
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	12	
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	12	
SAQUE NO CAIXA PJ	30	
EXTRATO VIA FAX PJ	10	
SAQUE ATM PJ	50	
SUPERLIMHA - PESSOAL PJ	30	
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	12	
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	12	
CH SUSTADO SEM BO PJ	4	
CH DEPOSITADO C/C PJ	2000	
TRANSAÇÃO COM CHEQUE PJ	300	

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Mat. 00748

156

02 001015 1



00201062

## Você e Seu Dinheiro

### Encontre soluções de acordo com o perfil de investidor da sua empresa.

O Santander tem diversas soluções de investimentos, baseadas nos diferentes perfis de investidor. Para entender quais soluções são ideais para sua empresa, basta preencher a Análise de Perfil do Investidor (API) pelo app Santander Empresas.

Conheça alguns fundos de investimento que estão à sua disposição

- Macro: fundo que busca oportunidades no mercado de juros, moedas e ações, por meio de suas estratégias baseadas em análises do cenário macroeconômico
- Diversificação: fundo que busca resultados no mercado de renda variável, por meio da compra e venda de ações
- Portfólio Ativo: fundo com gestão ativa, composto por cotas de fundos de diversos gestores, além de ativos financeiros selecionados pelo Santander, em busca de oportunidades de longo prazo

### Procure seu Gerente de Relacionamento.

Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais.

O preenchimento do Formulário API - Análise de Perfil do Investidor - é essencial à sua identificação do seu perfil de investidor e com isso, na escolha do produto de investimento mais adequado. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir.

www.santander.com.br > Investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Negócios e Empresas > Multimercado > SANTANDER MACRO MULTIMERCADO.

www.santander.com.br > investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Negócios e Empresas > Multimercado > SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO VIP MULTICRED PRIV E

www.santander.com.br > Investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Negócios e Empresas > Multimercado > SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO.



01 001015 0

29016200

Autorregulação ANBIMA	Autorregulação ANBIMA	Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento	Administração Fiduciária	Gestão de Recursos

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIENUSA  
Mat. 00748

157

510002073201

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFI/EMUSA  
Mat. 00748 158

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 25**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: BANCO SANTANDER S/A
--------------	-------------------------	----------------------------

<b>3213</b> Conta Bancária nº: 13.000744-0	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 78.719	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	<b>10.552,83</b>
Débitos - Anexo I (B)	<b>0,00</b>
Créditos - Anexo II (C)	<b>0,00</b>
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	<b>10.552,83</b>

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2019	Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CPF: 382.510.885-72 T.C.-CRC-RJ: 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

51000207320

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA , URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 100748

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezembro-19	
BANCO: SANTANDER		100	C/C:	13000744-0	78.719
ESTRUTURAL: 1.1.1.1.1.02.01.03.02.00					
1	Saldo Bancário .....		31/12/2019	R\$	10.552,83
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$	-
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$	-
5	Saldo em Tesouraria .....			R\$	10.552,83
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total				R\$ -
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total				R\$ -
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total				R\$ -

DATA:

03/jan/20

ok

ASS:

Francisco Carlos de Silva Mesquita  
Chefe de Divisão de Gestão Tributária  
de Diretoria Financeira  
Matriculado 2193

## Resumo - dezembro/2019

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACAO E SANEAMENTO  
 Agência: 3773  
 Conta Corrente: 13.000744-0

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 10.552,83  
 (=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 10.552,83  
 (-) Saldo Bloqueio Judicial 10.552,83  
 (=) Saldo Disponível de Conta Corrente 0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	<b>SALDO EM 30/11</b>			<b>10.552,83</b>
	<b>SALDO EM 31/12</b>			<b>10.552,83</b>

\*Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva taxa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.\*

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Judicial (+)	Saldo Bloqueio (+)	Saldo Judicial (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (-)	Saldo Disponível (=)
02	10.552,83	0,00	(-)	10.552,83	0,00	0,00
31	10.552,83	0,00	0,00	10.552,83	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

51000207320

### Sabia que você pode fazer transações da sua empresa de forma digital?

Além da facilidade, os produtos digitais do Santander podem ajudar você a ter mais agilidade no dia a dia e ainda:

- Taxas mais atrativas
- Mais segurança para as suas transações
- Diversos serviços de gestão financeira para sua empresa

Para acessar os Canais Digitais, entre em contato com seu gerente e faça seu cadastro.

Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento Empresarial.

## Pacote de Serviços

### PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTAS CORRENTE	limitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	limitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	incluido
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	8
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1
SAQUE ATM PJ	limitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	limitado
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	limitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	limitado
CHEQUE	250

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

160

02 001016 1



00201063



510002073201



161

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

**BALANÇO PATRIMONIAL e ANEXOS**

**NOTA EXPLICATIVA**

**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 **51000207320**
 INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,  
 URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 QUADRO PRINCIPAL  
 EXERCÍCIO : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO

162

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.493.668,44</b>	<b>7.536.217,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	977.527,88	7.153.578,56
Créditos a Curto Prazo	312.867,22	312.867,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	203.273,34	69.771,55
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.493.668,44</b>	<b>7.536.217,33</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>76.317.512,55</b>	<b>117.840.460,75</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>5.363.808,37</b>	<b>5.363.808,37</b>
Créditos a Longo Prazo	5.363.808,37	5.363.808,37
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	284.838,51	1.465.790,28
Intangível	70.668.865,67	111.010.862,10
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>76.317.512,55</b>	<b>117.840.460,75</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>77.811.180,99</b>	<b>125.376.678,08</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>	<b>15.230.717,40</b>	<b>14.540.962,00</b>
Obrigações Trab. Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.689.490,74	1.409.995,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.108.310,46	10.770.176,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	390.743,89
Demais Obrigações a Curto Prazo	432.918,20	1.970.045,88
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>15.230.717,40</b>	<b>14.540.962,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>26.984.021,65</b>	<b>65.857.311,92</b>
Obrigações Trab. Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	29.399.903,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	26.984.021,65	36.457.408,34
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imposto Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>26.984.021,65</b>	<b>65.857.311,92</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>35.596.441,94</b>	<b>44.978.404,16</b>
Patrimônio Social e Capital Social	0,11	0,11
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	762,54	762,54
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	35.595.679,29	44.977.641,51
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>35.596.441,94</b>	<b>44.978.404,16</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.811.180,99</b>	<b>125.376.678,08</b>

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria nº. 0261/2017

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matrícula: 00748

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 332.510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Elmir de Jesus e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Mat. 1.457




**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN**  
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR  
NITERÓI - RJ  
21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

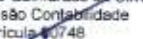
www.niteroi.rj.gov.br


INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,  
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E  
PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

163

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo(I)</b>	<b>77.811.180,99</b>	<b>125.376.678,08</b>
Ativo Financeiro	977.527,88	7.153.578,56
Ativo Permanente	76.833.653,11	118.223.099,52
<b>Total do Ativo</b>	<b>77.811.180,99</b>	<b>125.376.678,08</b>
<b>Passivo(II)</b>	<b>124.512.588,45</b>	<b>141.335.634,50</b>
Passivo Financeiro	96.411.100,03	73.970.111,92
Passivo Permanente	28.101.488,42	67.365.522,58
<b>Total do Passivo</b>	<b>124.512.588,45</b>	<b>141.335.634,50</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>-46.701.407,46</b>	<b>-15.958.956,42</b>

  
Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria nº. 0261/2017

  
Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matricula: 00748

  
Elmir de Azevedo e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

  
Antônio Jorge Guimarães da Silva  
CPF 332.540.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

51000207320

  
Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DE/EMUSA  
Mat. 00748



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  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

164

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017

Antônio Jorge Guimarães de Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Elmir de Azevedo e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 32.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFI/EMUSA  
Mat. 00748



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO  
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,  
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

165

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	0.0.0.00 - RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00
100	0.0.1.00 - ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	-1.628.756,63	-25.205.567,53
101	0.0.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.062.889,80	-12.486.034,70
102	0.0.1.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS	853.276,70	-10.541.724,57
107	0.0.1.07 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP	0,00	-0,00
108	0.0.1.08 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)	1.088.266,21	-24.625.444,67
138	0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO	-706.766,03	0,00
203	0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	-36.064,24	2.418.171,69
1203	6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	1.201.779,84	0,00
10000	0.0.1.00 - ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	36.830.057,79	0,00
10008	0.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-8.596.164,14	0,00
10009	0.3.1.02 - Recursos de Convênios	-378.845,61	0,00
10011	0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO	-7.651.489,39	0,00
10014	0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	16.859,51	0,00
10017	0.0.1.14 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PROVENIENTES DE IM	-34.552.160,96	0,00
10020	0.0.1.37 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-982.385,20	0,00
10025	0.0.1.53 - TAXAS E MULTAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-1.099.960,00	0,00
10040	0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO	-14.922.702,90	0,00
10048	2.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00
	2.0.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-392.481,58	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>-5.894.648,83</b>	<b>-70.450.599,78</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria nº 0261/2017

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Elmir de Azevedo e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge G. da Silva  
CPF 332.530.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

51000207320

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

 INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,  
 URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EXERCÍCIO : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO  
 TIPO : ANALÍTICO

166

www.niteroi.rj.gov.br

51000207320

 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>425.782.107,76</b>	<b>279.566.924,92</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>16.582.935,86</b>
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	15.647.361,52	16.582.935,86
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>409.772.880,78</b>	<b>262.724.882,86</b>
Transferências Intragovernamentais	408.055.630,37	262.426.468,25
Transferências Intergovernamentais	1.717.250,41	298.416,71
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>361.865,46</b>	<b>259.106,05</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Outros ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	361.865,46	259.106,05
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>425.782.107,76</b>	<b>279.566.924,92</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>428.686.569,18</b>	<b>286.219.572,38</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>46.409.628,38</b>	<b>36.294.530,57</b>
Remuneração a Pessoal	36.987.175,92	29.466.279,33
Encargos Patronais	9.123.689,08	6.543.893,03
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	298.763,38	284.358,21
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>111.399.438,05</b>	<b>84.561.389,20</b>
Uso de Material de Consumo	14.135.150,33	19.329.827,25
Serviços	96.051.247,55	63.908.246,20

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

51000207320

 INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,  
 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EXERCÍCIO : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO  
 TIPO : ANALÍTICO

167

 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.213.040,17	1.323.315,75
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>24.981.167,60</b>	<b>2.053.966,53</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	24.980.501,27	2.050.420,40
Juros e Encargos de Mora	666,33	3.546,13
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>5.212,72</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	5.212,72	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>243.989.486,22</b>	<b>162.850.329,12</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	243.989.486,22	162.850.329,12
<b>Tributárias</b>	<b>771.921,34</b>	<b>449.856,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	771.921,34	449.856,96
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.129.714,87</b>	<b>9.500,00</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.129.714,87	9.500,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>428.686.569,18</b>	<b>286.219.572,38</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>-2.904.461,42</b>	<b>-6.652.647,48</b>

Nota Explicativa: NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO, é uma Empresa Pública da Administração Indireta do Município de Niterói / RJ, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, regendo-se pela Lei nº. 670, de 27 de novembro de 1987, pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

A EMUSA tem por finalidade executar as obras e serviços relacionados à infraestrutura da cidade e à manutenção e reparo de próprios municipais, além de outras funções correlatas, assessorar o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na definição e implementação da política de obras públicas a cargo do Município, tendo em vista as suas finalidades, compete à EMUSA: Estudar, Planejar e Executar, observada a legislação específica que, lhe for aplicável, os programas e projetos que visem ao atendimento das necessidades de construção de novas obras e de execução de serviços de infraestrutura, no âmbito do Município, e de manutenção e reparo de próprios municipais. Contratar empréstimos junto aos órgãos financiadores dos governos estadual e federal para a execução dos programas e projetos vinculados aos objetivos da Empresa, de acordo com as condições estipuladas pelos referidos órgãos; Oferecer as garantias que se fizerem necessárias à obtenção dos referidos empréstimos, inclusive hipotecar ou caucionar créditos hipotecários de bens imóveis vinculados ao seu patrimônio; Celebrar Convênios, Contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando à consecução dos seus objetivos; Promover a avaliação e aquisição dos imóveis necessários à implantação dos projetos relacionados com os seus objetivos; Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização das obras públicas a cargo do Município, e Amortizar os empréstimos que lhe forem concedidos pelos órgãos financiadores, de acordo com as normas próprias.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico do Município de Niterói/RJ, E-CIDADE.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos (Processos) relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

**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

51000207320

 INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,  
 URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EXERCÍCIO : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO  
 TIPO : ANALÍTICO

 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DE/EMUSA  
 Mat. 00748

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da EMUSA, e posteriormente registrado no JUCERJ e/ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da EMUSA é composta por todos os documentos, Livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica - contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A EMUSA mantém em boa ordem a documentação contábil.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a resolução do CFC nº. 1.296/2010 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº. 1.376/2011 (NBC TG 26) - apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub - grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos oriundos do Orçamento do Município que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (Noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Obs.: Os Débitos e Créditos (Quadro I - Modelo 2 e Quadro II - Modelo 2 - Conciliações Bancárias) e foram regularizados que tinha como origem as Transferências Duodécimas não Repassadas, dos Restos a Pagar, dos Bloqueios Judiciais, das Taxas e Manutenção das contas bancárias não previstas (Empenho, Liquidação e Retidas em contas), bem como, situações de origem sistemática (E-Cidade) que foram REGULARIZADOS no decorrer do Exercício e até 30 de Dezembro de 2019, em conjunto com a SMF - Secretaria Municipal de Fazenda e Setor Orçamentário da EMUSA, no tocante a EMPENHOS e LIQUIDAÇÕES para lançamentos das dévidas baixas, PAGAMENTOS, conforme relatados na NOTA EXPLICATIVA do EXERCÍCIO ANTERIOR, com seus devidos cumprimentos.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

Ativos Circulantes e Não Circulantes: - Contas a Receber da Secretaria de Fazenda e Convênios: As contas a receber da Secretaria de Fazenda e dos Convênios são registrados pelo valor liquidado e das medições dos Serviços Executados com Terceiros e diretamente.

d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

e) Outros Créditos: Registra os valores a receber originários de depósitos judiciais, de danos ao erário resultantes de TOMADAS de CONTAS ESPECIAIS e por Determinação do TCE/RJ.

f) Estoques - O estoque de materiais de consumo é avaliado pelo custo médio de aquisição, dos quais guardam paridade com o informado pelo ALMOXARIFADO CENTRAL - DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DGAP/COMPRAS desta empresa, encerrando o Exercício de 2019 com saldo final em estoques de R\$ 204.617,34.

g) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/2009 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido, encerrando o Exercício com Saldo Atual de R\$ 284.838,51 + Intangível de R\$ 70.668.865,67, perfazendo o valor global de R\$ 70.953.704,18 com uma Depreciação no Exercício de R\$ 1.213.040,17.

h) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

i) - Provisões: Uma provisão é reconhecida (Contenciosos) em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

j) Prazos: Os Ativos realizáveis e os Passivos exigíveis até o Encerramento do Exercício seguinte são classificados como circulantes.

l) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos nas fontes de terceiros.

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

n) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

o) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

p) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens e serviços.

q) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a EMUSA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s) Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da EMUSA use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A EMUSA revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

**NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)**

Os ativos imobilizados e intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

Item	Custo	Depreciação	VL Líquido
Máquinas e Equipamentos	3.090.108,21	- 3.132.948,39	- 42.840,18
Ferramentas	143.932,94	- 57.359,88	86.573,06
Equipamentos de Informática	2.374.808,14	- 1.938.863,97	435.924,17
Móveis e Utensílios	1.639.892,02	- 2.531.822,87	- 891.730,85
Acevor Bibliográfico	158.723,18	- 76.779,44	81.943,74

Base: niteroi\_cidade\_prod



**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

51000207320

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,  
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

169

Veículos Leves e Caminhões	2.640.511,89	- 2.227.643,31	412.868,57
TOTAL	10.047.976,37	- 9.965.237,86	82.738,51
Bens Imóveis - Terreno	202.100,00	0,00	202.100,00
TOTAL GERAL IMOBILIZADO	10.250.076,37	- 9.965.237,86	284.838,51
Intangível	70.668.865,67	0,00	70.668.865,67
TOTAL GERAL	80.918.942,04	- 9.965.237,86	70.953.704,18

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF EMUSA  
Mat. 00748

Obs: Se observa que há necessidade de reavaliação do Imobilizado Móveis e Utensílios e Máquinas e Equipamentos, que apresentam saldo negativo, bem como, dos demais IMOBILIZADOS, tendo em vista que a última fora realizada em JUNHO de 2012, a mais de 05 (Cinco) anos.

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Item	Taxa Anual de Depreciação
Equipamentos, Máquinas, Motores, Ferramentas e Instalações	10%
Móveis e Utensílios	10%
Outras Imobilizações	10%
Veículos Leves e Pesados	20%
Sistema de Comunicação e de Processamentos de Dados	20%
Item	Taxa Anual de Amortização
Ativo Intangível	00%

**NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais - empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

**NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

**NOTA 7 - AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Conforme Lei 6.404 artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Empresa Pública EMUSA, em virtude da implantação do sistema E-Cidade.

**NOTA 8 - RECEITAS (Resolução CFC nº. 1.187/2009)**

O Déficit do Exercício de 2018 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº. 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Patrimônio Social.

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Rubrica Contábil	Valores (\$)
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços (Outorga)	14.040.512,97
Outras Receitas de Serviços	1.606.848,55
Receitas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas do Tesouro Municipal (Fis.100/101/107/108)	408.055.630,37
Transferências Intra Governamentais (Convênios União Fonte 102)	1.717.250,41
Ganhos com Desincorporação de Passivos (Cancelamentos de Restos a Pagar)	361.865,46
TOTAL GERAL	425.782.107,76

**NOTA 9 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)**

Conforme a Resolução 1.152/2009 que aprova NBC TG 13 e 1.157/2009 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/2008 (atual Lei 11.941/2009) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

**NOTA 10 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

O déficit do exercício de 2019 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002, no valor global de -R\$ 2.904.461,42.

**NOTA 11 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)**

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborado em conformidade com a Resolução do CFC nº. 1.296/2010 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do fluxo de Caixa que a EMUSA optou foi o INDIRETO.

As rubricas contábeis que compõem as atividades Operacionais são as seguintes:

I - Ingressos

II - Desembolsos

As rubricas contábeis que compõem as atividades de Investimentos são as seguintes:

I - Imobilizado

As rubricas contábeis que compõem as atividades de Financiamentos são as seguintes:

I - Empréstimos.

**NOTA 12 - FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS**



**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  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

170

A EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO, no desenvolvimentos de suas ações formaliza cada Projeto: Os objetivos do mesmo; Origem dos Recursos, Infraestrutura; Tipificando os Serviços a serem executados; Público Alvo; Capacidade de Atendimento; Recurso Financeiro Utilizado; Recursos Humanos Envolvidos; Abrangência Territorial e Demonstração da forma de participação dos Usuários e/ou Estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de Elaboração, Execução, Avaliação e Monitoramento do Projeto.

Foram realizadas no Exercício de 2019, licitações nas Modalidades de: PREGÕES PRESENCIAIS, CARTAS CONVITES (MATERIAIS e SERVIÇOS de ENGENHARIA), RATIFICAÇÕES de DISPENSAS de LICITAÇÕES, TOMADAS de PREÇOS e CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS, através das quais foram adquiridos Materiais de Consumo, Ferramentas, Matérias Primas, Produtos Acabados, Obras e Serviços de Engenharia, nas áreas de EDUCAÇÃO, SAÚDE, INFRA ESTRUTURA URBANA, ASSISTÊNCIAS SOCIAL, TURISMO, PRÓPRIOS MUNICIPAL e outros, Serviços de Terceiros, bem como, Materiais Permanentes (Equipamentos de Informática, Móveis e utensílios, Equipamentos em Geral, Máquinas e Motores e outros)

EMUSA/PMN, 31 de Dezembro de 2019

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria nº. 0261/2019

Antônio Jorge Guimarães de Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matr. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge G. da Silva  
CPF: 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

51000207320

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

51000207320



PREFEITURA

**NITERÓI**

TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

171

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

**LEI n°. 6.404/1976**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**DRE - DEMONSTRATIVO do RESULTADO do EXERCÍCIO**

**DMPL - DEMONSTRAÇÃO das MUTAÇÕES do PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**NOTA EXPLICATIVA**

**PUBLICAÇÃO no DIÁRIO OFICIAL do ESTADO do RIO/RJ**



Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00148

## BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO de 2019

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

### ATIVO

### PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO			PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.493.668,44</b>	<b>7.536.217,33</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>15.230.717,40</b>	<b>14.540.962,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	977.527,88	7.153.578,56	Obrig. Trab. Prev. Pg. C. Prazo	6.689.490,74	1.409.995,59
Créditos a Curto Prazo	312.867,22	312.867,22	Fornecedores Contas Pg. C. Prazo	8.108.310,46	10.770.176,64
Estoques	204.617,34	69.771,55	Provisões a Curto Prazo	0,00	390.743,89
VPD Pagas Antecipadas	0,00	0,00	Demais Obrig. Curto Prazo	432.916,20	1.970.045,88
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.493.668,44</b>	<b>7.536.217,33</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>15.230.717,40</b>	<b>14.540.962,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>76.317.512,55</b>	<b>117.840.460,75</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>26.984.021,65</b>	<b>65.857.311,92</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>5.363.808,37</b>	<b>5.363.808,37</b>			
Créditos a longo prazo	5.363.808,37	5.363.808,37	Obrig. Trab. Prev. Pg. Longo Prazo	0,00	29.399.903,58
Imobilizado	284.838,51	1.465.790,28	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	26.984.021,65	36.457.408,34
Intangível	70.668.865,67	111.010.862,10	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total Ativo N. Circulante</b>	<b>76.317.512,55</b>	<b>117.840.460,75</b>	<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>26.984.021,65</b>	<b>65.857.311,92</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>35.596.441,94</b>	<b>44.978.404,16</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,11	0,11
			Reservas de Lucros	762,54	792,54
			Resultados Acumulados	35.595.679,29	44.977.641,51
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>35.596.441,94</b>	<b>44.978.404,16</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>77.811.180,99</b>	<b>125.376.678,08</b>	<b>TOTAL PASSIVO/PATRIMÔNIO LQ.</b>	<b>77.811.180,99</b>	<b>125.376.678,08</b>

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula n°. 00748  
CRC/RJ TC 081420/0-0

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

32.104.465/0001-89

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA  
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Rua Visconde de Sepetiba, 987/17º andar  
Centro - CEP 24020-206  
Niterói - RJ

Antônio de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Portaria 1457

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

173

**DRE - DEMONSTRATIVO do RESULTADO do EXERCÍCIO em 31/12/2019 e 31/12/2018**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>425.782.107,76</b>	<b>279.566.924,92</b>
EXPLORAÇÃO e VENDAS de BENS, SERVIÇOS e DIREITOS	15.647.361,52	16.582.935,86
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	15.647.361,52	16.582.935,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,05
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,05
TRANSFERÊNCIAS e DELEGAÇÕES RECEBIDAS	409.772.880,78	262.724.882,96
Transferências Orçamentaria Recebidas (Tesouro Municipal)	408.055.630,37	262.426.466,25
Transferências Recebidas de Convênios (Tesouro Nacional)	1.717.250,41	298.416,71
VALORIZAÇÃO/GANHOS ATIVOS/DESINCORPORAÇÃO PASSIVOS	361.865,46	259.106,05
Desincorporação de Passivos	361.865,46	259.106,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>TOTAL das VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>425.782.107,76</b>	<b>279.566.924,92</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>428.686.569,18</b>	<b>286.219.572,38</b>
PESSOAL e ENCARGOS	46.409.628,38	36.294.530,57
Remuneração de Pessoal	36.987.175,92	29.466.279,33
Encargos Patronais	9.123.689,08	6.543.893,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	298.763,38	284.358,21
USO BENS, SERVIÇOS e CONSUMO de CAPITAL FIXO	111.399.438,05	84.561.389,20
Uso de Material de Consumo	14.135.150,33	19.329.827,25
Serviços	96.051.247,55	63.908.246,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	213.040,17	1.323.315,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.981.167,60	2.053.966,53
Juros e Encargos Financeiros	24.980.501,27	2.050.420,40
Juros e Encargos de Mora	666,33	3.546,13
TRANSFERÊNCIAS e DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.212,72	0,00
Transferência Intergovernamental	5.212,72	0,00
DESVALORIZAÇÃO/PERDAS ATIVOS/INCORPORAÇÃO PASSIVOS	243.989.486,22	162.850.329,12
Desincorporação de Ativos	243.989.486,22	162.850.329,12
TRIBUTÁRIAS	771.921,34	449.856,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	771.921,34	449.856,96
Contribuições	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.129.714,87	9.500,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.129.714,87	9.500,00
<b>TOTAL das VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>428.686.569,18</b>	<b>286.219.572,38</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO(III) = (I-II)</b>	<b>-2.904.461,42</b>	<b>-6.652.647,46</b>

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
Divisão de Contabilidade  
CPF: 332.510.845-72 – CRC/RJ: 081420/0-0Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Portaria n°. 1.457Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017Antonio Jorge G. da Silva  
Rua Visconde de Sepetiba, 987 – 11º. Andar – Centro – Niterói / RJ – cnpj: 32.104.465/0001-89  
CPF 332.510.845-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

32.104.465/0001-89

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA  
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSARua Visconde de Sepetiba, 987/17º andar  
Centro - CEP 24020-206  
Niterói - RJ



## D M P L – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO—2019

DESCRIÇÃO	DATAS	CAPITAL			RESERVA de CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS		TOTAL
		A INTEGRALIZAR	SUBSCRITO	INTEGRALIZADO		ACUMULADOS		
Saldo em 31/12/2012	31/12/2012	(0,07)	0,18	0,11	762,54		-R\$ 64.491.679,77	(64.490.917,12)
Resultado Exercício 2013	31/12/2013							
Saldo Anual em 31/12/2013	31/12/2013	-0,07	0,18		762,54		-R\$ 1.371.808,75	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2014						-R\$ 65.862.725,87	
Resultado do Exercício em 2014	31/12/2014						R\$ 28.690.230,43	
Saldo Anual em 31/12/2014	31/12/2014	(0,07)	0,18	0,11	762,54		-R\$ 21.686.876,03	
Resultado do Exercício 2015	31/12/2015						-R\$ 15.485.619,41	
Saldo Anual em 31/12/2015	31/12/2015	(0,07)	0,18	0,11	762,54		R\$ 79.778.624,58	
Resultado do Exercício 2016	31/12/2016						R\$ 64.293.005,17	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2016						-R\$ 1.515.485,93	
Saldo Anual em 31/12/2016	31/12/2016	(0,07)	0,18	0,11	762,54		-R\$ 9.802.682,35	
Resultado Exercício 2017	31/12/2017						R\$ 52.974.836,89	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2017						-R\$ 1.435.779,70	
Saldo Anual em 31/12/2017	31/12/2017	(0,07)	0,18	0,11	762,54		R\$ 4.002.988,48	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2017						R\$ 55.542.045,67	
Saldo Anual em 31/12/2017	31/12/2017	(0,07)	0,18	0,11	762,54		-R\$ 3.911.756,70	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2018						-R\$ 6.652.647,46	
Resultado Exercício 2018	31/12/2018						R\$ 44.977.641,51	
Saldo Anual em 31/12/2018	31/12/2018	(0,07)	0,18	0,11	762,54		-R\$ 6.477.500,80	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2019						-R\$ 2.904.461,42	
Resultado Exercício 2019	31/12/2019						R\$ 35.595.679,29	
Saldo Anual em 31/12/2019	31/12/2019	(0,07)	0,18	0,11	762,54		R\$ 35.596.441,94	

NITERÓI/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2019

32.104.465/0001-89

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA  
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSARua Visconde de Sepetiba, 987/17º andar  
Centro - CEP 24020-206  
Niterói - RJReinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Mat. 2214Emir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSAANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA  
Matricula nº. 00748

Divisão de Contabilidade/DF/EMUSA.

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.810.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0



175

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

### NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **EMUSA – EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO**, é uma empresa pública da Administração Indireta do Município de Niterói / RJ, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, regendo-se pela Lei n°. 670, de 27 de novembro de 1987, pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

A EMUSA tem por finalidade executar as obras e serviços relacionados à infraestrutura da cidade e à manutenção e reparo de próprios municipais, além de outras funções correlatas; assessorar o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na definição e implementação da política de obras públicas a cargo do Município; tendo em vista as suas finalidades, compete à EMUSA: Estudar, Planejar e Executar, observada a legislação específica que lhe for aplicável, os programas e projetos que visem ao atendimento das necessidades de construção de novas obras e de execução de serviços de infraestrutura, no âmbito do Município, e de manutenção e reparo de próprios municipais; Contratar empréstimos junto aos órgãos financiadores dos governos estadual e federal para a execução dos programas e projetos vinculados aos objetivos da Empresa, de acordo com as condições estipuladas pelos referidos órgãos; Oferecer as garantias que se fizerem necessárias à obtenção dos referidos empréstimos, inclusive hipotecar ou caucionar créditos hipotecários de bens imóveis vinculados ao seu patrimônio; Celebrar Convênios, Contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando à consecução dos seus objetivos; Promover a avaliação e aquisição dos imóveis necessários à implantação dos projetos relacionados com os seus objetivos; Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização das obras públicas a cargo do Município, e Amortizar os empréstimos que lhe forem concedidos pelos órgãos financiadores, de acordo com as normas próprias.

### NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A **EMUSA – EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico do Município de Niterói/RJ, **E-CIDADE**.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos (Processos) relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da EMUSA, e posteriormente registrado na JUCERJ e/ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da EMUSA é composta por todos os documentos, Livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A EMUSA mantém em boa ordem a documentação contábil.

### NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a resolução do CFC nº. 1.296/2010 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº. 1.376/2011 (NBC TG 26) – apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos oriundos do Orçamento do Município que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (Noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Obs.: Os Débitos e Créditos (Quadro I – Modelo 2 e Quadro II – Modelo 2 – Conciliações Bancárias) a foram regularizados que tinha como origem as Transferências Duodécimas não Repassadas, dos Restos a Pagar, dos Bloqueios Judiciais, das Taxas e Manutenção das contas bancárias não previstas (Empenho, Liquidação e Retidas em contas), bem como, situações de origem sistemática (E-Cidade) que foram REGULARIZADOS no decorrer do Exercício e até 30 de Dezembro de 2019, em conjunto com a SMF – Secretaria Municipal de Fazenda e Setor Orçamentário da EMUSA, no tocante a EMPENHOS e LIQUIDAÇÕES para lançamentos das devidas baixas, PAGAMENTOS, conforme relatados na NOTA EXPLICATIVA do EXERCÍCIO ANTERIOR, com seus devidos cumprimentos.

**b) Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

**c) Ativos Circulantes e Não Circulantes. - Contas a Receber da Secretaria de Fazenda e Convênios:** As contas a receber da Secretaria de Fazenda e dos Convênios são registrados pelo valor solicitados e das medições dos Serviços Executados com Terceiros e diretamente.

**d) Créditos Tributários e Previdenciários:** Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

**e) Outros Créditos:** Registra os valores a receber originários de depósitos judiciais, de danos ao erário resultantes de TOMADAS de CONTAS ESPECIAIS e por Determinação do TCE/RJ.

**f) Estoques** – O estoque de materiais de consumo é avaliado pelo custo médio de aquisição, dos quais guardam paridade com o informado pelo ALMOXARIFADO CENTRAL – DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DGAP / COMPRAS desta empresa, encerrando o Exercício de 2019 com saldo final em estoques de **R\$ 204.617,34**.

**g) Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº. 1.177/2009 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido, Encerrando o Exercício com Saldo Atual de **R\$ 284.838,51 + Intangível de R\$ 70.668.865,67**, perfazendo o valor global de **R\$ 70.953.704,18** com uma Depreciação no Exercício de **R\$ 1.213.040,17**.



**h) Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

**i) - Provisões:** Uma provisão é reconhecida (Contenciosos) em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

**j) Prazos:** Os Ativos realizáveis e os Passivos exigíveis até o Encerramento do Exercício seguinte são classificados como circulantes.

**l) Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos nas fontes de terceiros.

**m) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

**n) Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

**o) Provisão de 13º. Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

**p) Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens e serviços.

**q) As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**r) Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a EMUSA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**s) Estimativas contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da EMUSA use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A EMUSA revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

#### NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados e intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

Item	Custo	Depreciação	VI.Líquido
Máquinas e Equipamentos	3.090.108,21	- 3.132.948,39	- 42.840,18
Ferramentas	143.932,94	- 57.359,88	86.573,06
Equipamentos de Informática	2.374.808,14	- 1.938.883,97	435.924,17
Móveis e Utensílios	1.639.892,02	- 2.531.622,87	- 891.730,85
Acervo Bibliográfico	158.723,18	- 76.779,44	81.943,74
Veículos Leves e Caminhões	2.640.511,88	- 2.227.643,31	412.868,57
<b>TOTAL</b>	<b>10.047.976,37</b>	<b>- 9.965.237,86</b>	<b>82.738,51</b>
Bens Imóveis – Terreno	202.100,00	0,00	202.100,00
<b>TOTAL GERAL IMOBILIZADO</b>	<b>10.250.076,37</b>	<b>- 9.965.237,86</b>	<b>284.838,51</b>
Intangível	70.668.865,67	0,00	70.668.865,67
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>80.918.942,04</b>	<b>- 9.965.237,86</b>	<b>70.953.704,18</b>

Obs.: Se observa que há necessidade de reavaliação do Imobilizado Móveis e Utensílios e Máquinas e Equipamentos, que apresentam saldo negativo, bem como, dos demais IMOBILIZADOS, tendo em vista que a última fora realizada em JUNHO de 2012, a mais de 05 (Cinco) anos.

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Item	Taxa Anual de Depreciação
Equipamentos, Máquinas, Motores, Ferramentas e Instalações	10%
Móveis e Utensílios	10%
Outras Imobilizações	10%
Veículos Leves e Pesados	20%
Sistema de Comunicação e de Processamentos de Dados	20%
Item	Taxa Anual de Amortização
Ativo Intangível	00%

#### NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

#### NOTA 6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

#### NOTA 7 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Empresa Pública EMUSA, em virtude da implantação do sistema E-Cidade.

#### NOTA 8 – RECEITAS (Resolução CFC n°. 1.187/2009)

O Déficit do Exercício de 2018 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC n°. 1.409/2012 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC n°. 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Patrimônio Social.

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Rubrica Contábil	Valores (\$)
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços (Outorga)	14.040.512,97
Outras Receitas de Serviços	1.606.848,55
Receitas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas do Tesouro Municipal (Fts.100/101/107/108)	408.055.630,37
Transferências Intra Governamentais (Convênios União Fonte 102)	1.717.250,41
Ganhos com Desincorporação de Passivos (Cancelamentos de Restos a Pagar)	361.865,46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>425.782.107,76</b>

#### NOTA 9 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/2009 que aprova NBC TG 13 e 1.157/2009 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória n°. 449/2008 (atual Lei 11.941/2009) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

#### NOTA 10 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício de 2018 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002.

#### NOTA 11 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborado em conformidade com a Resolução do CFC n°. 1.296/2010 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do fluxo de Caixa que a EMUSA optou foi o INDIRETO.

As rubricas contábeis que compõem as atividades Operacionais são as seguintes:

I – Ingressos

II – Desembolsos

As rubricas contábeis que compõem as atividades de Investimentos são as seguintes:

**I – Imobilizado**

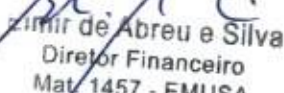
As rubricas contábeis que compõem as atividades de Financiamentos são as seguintes:

**I – Empréstimos.****NOTA 12 – FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS**


A **EMUSA – EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO**, no desenvolvimento de suas ações formaliza cada Projeto: Os objetivos do mesmo; Origem dos Recursos. Infraestrutura; Tipificando os Serviços a serem executados; Público Alvo; Capacidade de Atendimento;

Recurso Financeiro Utilizado; Recursos Humanos Envolvidos; Abragência Territorial e Demonstração da forma de participação dos Usuários e/ou Estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de Elaboração, Execução, Avaliação e Monitoramento do Projeto.

EMUSA/PMN, 31 de Dezembro de 2019.

  
Luiz de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA

  
Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RN 081420/O-0

  
Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

**32.104.465/0001-89**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA**  
**URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA**  
Rua Visconde de Sepetiba, 987/17º andar  
Centro - CEP 24020-206  
Niterói - RJ

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

18)

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA**

CNPJ: 32.104.465/0001-89

CONTINUA

## D M P L - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2019

DESCRIÇÃO	DATAS	CAPITAL			RESERVA de CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		A INTEGRALIZAR	SUBSCRITO	INTEGRALIZADO			
Saldo em 31/12/2012	31/12/2012		0,18	0,11	762,54		
Resultado Exercício 2013	31/12/2013					-R\$ 64.491.679,77	(64.490.917,12)
Saldo Anual em 31/12/2013	31/12/2013					-R\$ 1.371.808,75	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2014	-0,07	0,18		762,54	-R\$ 65.862.725,87	-R\$65.863.488,52
Resultado do Exercício em 2014	31/12/2014					R\$ 28.690.230,43	
Saldo Anual em 31/12/2014	31/12/2014					R\$ 21.686.876,03	
Resultado do Exercício 2015	31/12/2015	(0,07)	0,18	0,11	762,54	-R\$ 15.485.619,41	-R\$15.484.856,76
Saldo Anual em 31/12/2015	31/12/2015					R\$ 79.778.624,58	
Resultado do Exercício 2016	31/12/2016	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 64.293.005,17	R\$64.293.757,82
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2016					-R\$ 1.515.485,93	
Saldo Anual em 31/12/2016	31/12/2016					-R\$ 9.602.882,35	
Resultado Exercício 2017	31/12/2017	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 52.974.836,89	R\$52.975.599,54
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2017					-R\$ 1.435.779,70	
Saldo Anual em 31/12/2017	31/12/2017					R\$ 4.002.988,48	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2018	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 55.542.045,67	R\$55.542.808,32
Resultado Exercício 2018	31/12/2018					-R\$ 3.911.756,70	
Saldo Anual em 31/12/2018	31/12/2018					-R\$ 6.652.647,46	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2019	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 44.977.641,51	R\$44.978.404,16
Resultado Exercício 2019	31/12/2019					-R\$ 6.477.500,80	
Saldo Anual em 31/12/2019	31/12/2019	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 2.904.461,42	R\$35.566.441,94

## DRE - DEMONSTRATIVO do RESULTADO do EXERCÍCIO em 31/12/2019 e 31/12/2018

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ABSORÇÃO e VENDAS de BENS, SERVIÇOS e DIREITOS</b>	425.782.107,76	279.566.024,92
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	15.647.361,52	16.582.935,86
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,05
Ratificação de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,05
<b>TRANSFERÊNCIAS e DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	409.772.880,78	262.724.882,96
Transferências Orçamentárias Recebidas (Tesouro Municipal)	408.055.630,37	262.426.466,25
Transferências Recebidas de Convênios (Tesouro Nacional)	1.717.250,41	298.416,71
<b>VALORIZAÇÃO/GANHOS ATIVOS/DESINCORPORAÇÃO PASSIVOS</b>	361.865,46	259.106,05
Desincorporação de Passivos	361.865,46	259.106,05
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>TOTAL das VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	425.782.107,76	279.566.024,92
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	428.686.569,18	286.219.572,38
<b>PESSOAL e ENCARGOS</b>	46.409.528,36	36.294.530,57
Remuneração de Pessoal	36.987.175,92	29.466.279,33
Encargos Patronais	9.123.689,08	6.543.893,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	298.763,38	284.358,21
<b>IMOBILIZADOS, BENS, SERVIÇOS e CONSUMO de CAPITAL FIXO</b>	111.399.438,95	84.561.389,20
Uso de Material de Consumo	14.135.150,33	19.329.827,25
Serviços	96.051.247,55	63.908.246,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	213.040,17	1.323.315,75
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	24.981.167,60	2.053.966,63
Juros e Encargos Financeiros	24.980.501,27	2.050.420,40
Juros e Encargos de Mora	866,33	3.546,13
<b>TRANSFERÊNCIAS e DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	5.212,72	0,00
Transferência Intergovernamental	5.212,72	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO/PERDAS ATIVOS/INCORPORAÇÃO PASSIVOS</b>	243.989.486,22	162.850.329,12
Desincorporação de Ativos	243.989.486,22	162.850.329,12
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	771.921,34	449.856,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	771.921,34	449.856,96
Contribuições	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	1.129.714,87	9.500,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.129.714,87	9.500,00
<b>TOTAL das VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	428.686.569,18	286.219.572,38
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b>	-2.904.461,42	-6.652.647,46

## BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO de 2019 Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	1.493.868,44	7.536.217,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	977.527,88	7.153.576
Créditos a Curto Prazo	312.867,22	312.867,22
Estoques	204.617,34	69.771,55
VPD Pagas Antecipadas	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.493.868,44	7.536.217,33
<b>Ativo Não Circulante</b>	76.317.512,55	117.840.460,75
Realizável a Longo Prazo	5.363.808,37	5.363.808,37
Créditos a longo prazo	5.363.808,37	5.363.808,37
Imobilizado	284.838,51	1.465.790,28
Intangível	70.669.865,67	111.010.862,10
<b>Total Ativo N. Circulante</b>	76.317.512,55	117.840.460,75
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	77.811.380,99	125.376.678,08
<b>PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>	15.230.717,40	14.540.962,00
Obrig.Trab.Prev.Pg.C.Prazo	6.689.490,74	1.409.995,69
Fornecedores Contas Pg.C.Prazo	8.108.310,46	10.770.176,64
Provisões a Curto Prazo	0,00	390.743,89
Demais Obrig. Curto Prazo	432.916,20	1.970.045,88
<b>Total do Passivo Circulante</b>	15.230.717,40	14.540.962,00
<b>Passivo Não Circulante</b>	26.984.021,65	65.857.311,92
Obrig.Trab.Prev.Pg.Longo Prazo	0,00	29.399.903,58
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	26.984.021,65	36.457.408,34
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	26.984.021,65	65.857.311,92
<b>Patrimônio Líquido</b>	35.596.441,94	44.978.404,16
Patrimônio Social e Capital Social	0,11	0,11
Reservas de Lucros	762,54	792,54
Resultados Acumulados	35.595.679,29	44.977.641,51
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	35.596.441,94	44.978.404,16
<b>TOTAL PASSIVO/PATRIMÔNIO LQ.</b>	77.811.380,99	125.376.678,08

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

## NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO, é uma empresa pública da Administração Indireta do Município de Niterói / RJ, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, regendo-se pela Lei nº. 670, de 27 de novembro de 1987, pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. A EMUSA tem por finalidade executar as obras e serviços relacionados à infraestrutura da cidade e à manutenção e reparo de próprios municipais, além de outras funções correlatas; assessorar o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na definição e implantação de política de obras públicas a cargo do Município; tendo em vista as suas finalidades, compete à EMUSA: Estudar, Planejar e Executar, observada a legislação específica que lhe for aplicável, os programas e projetos que visem ao atendimento das necessidades de construção de novas obras e de execução de serviços de infraestrutura, no âmbito do Município, e de manutenção e reparo de próprios municipais; Contratar empréstimos junto aos órgãos financiadores dos governos estadual e federal para a execução dos programas e projetos vinculados aos objetivos da Empresa, de acordo com as condições estipuladas pelos referidos órgãos; Oferecer as garantias que se fizerem necessárias à obtenção dos referidos empréstimos, inclusive hipotecar ou caucionar créditos hipotecários de bens imóveis vinculados ao seu patrimônio; Celebrar Convênios, Contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando à consecução dos seus objetivos; Promover a avaliação e aquisição dos imóveis necessários à implantação dos projetos relacionados com os seus objetivos; Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização das obras públicas a cargo do Município, e Amortizar os empréstimos que lhe forem concedidos pelos órgãos financiadores, de acordo com as normas próprias.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio do processo eletrônico do Município de Niterói/RJ, E-CIDADE. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos (Processos) relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da EMUSA, e posteriormente registrado no JUCERJ e/ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da EMUSA é composta por todos os documentos, Livros, papéis, registros e outras peças, que apoiem ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revisada das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos usos e costumes". A EMUSA mantém em boa ordem a documentação contábil.

## NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a resolução do CFC nº. 1.296/2010 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº. 1.376/2011 (NBC TG 26) - apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos oriundos do Orçamento do Município que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata até 90 (Noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Obs.: Os Débitos e Créditos (Quadro I - Modelo 2 e Quadro II - Modelo 2 - Conciliações Bancárias) a foram regularizados que tinha como origem as Transferências Duodécimas não Repassadas, dos Restos a Pagar, dos Bloqueios Judiciais, das Taxas e Manutenção das contas bancárias não previstas (Empenho, Liquidação e Restos em contas), bem como, situações de origem sistêmica (E-Cidade) que foram REGULARIZADOS no decorrer do Exercício e até 30 de Dezembro de 2019, em conjunto com a SMF - Secretaria Municipal de Fazenda e Setor Orçamentário da EMUSA, no local de EMPENHOS e LIQUIDAÇÕES para lançamentos das devidas baixas, PAGAMENTOS, conforme relatados na NOTA EXPLICATIVA do EXERCÍCIO ANTERIOR, com seus devidos cumprimentos.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

c) Ativos Circulantes e Não Circulantes: - Contas a Receber da Secretaria de Fazenda e Convênios: As contas a receber da Secretaria de Fazenda e dos Convênios são registrados pelo valor solicitado e das medições dos Serviços Executados com Terceiros e diretamente.

d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos e serem futuramente compensados.

e) Outros Créditos: Registra os valores a receber originários de depósitos judiciais, de danos ao erário resultantes de TOMADAS de CONTAS ESPECIAIS e por Determinação do TCE/RJ.

f) Estoques - O estoque de materiais de consumo é avaliado pelo custo médio de aquisição, dos quais guardam pericuidade com o informado pelo ALMOXARIFADO CENTRAL - DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DGAP / COMPRAS desta empresa, encerrando o Exercício de 2019 com saldo final em estoques de R\$ 204.617,34.

g) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 6 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº. 1.177/2009 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo do gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido, Encerrando o Exercício com Saldo Atual de R\$ 284.838,51 + Intangível de R\$ 70.668.865,67, perfazendo o valor global de R\$ 70.953.704,18 com uma Depreciação no Exercício de R\$ 1.213.040,17.

h) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

i) - Provisões: Uma provisão é reconhecida (Contenciosos) em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

# EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CNPJ: 32.104.465/0001-89

## CONTINUAÇÃO

j) Prazos: Os Ativos realizáveis e os Passivos exigíveis até o Encerramento do Exercício seguinte são classificados como circulantes.  
 l) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos nas fontes de terceiros.  
 m) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.  
 n) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.  
 o) Provisão de 13o, Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.  
 p) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens e serviços.  
 q) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.  
 r) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a EMUSA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.  
 s) Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da EMUSA use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis, Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprevisões inerentes ao processo da sua determinação. A EMUSA revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

**NOTA 4 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)**  
 Os ativos imobilizados e intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil. Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

Item	Custo	Depreciação	VL. Líquido
Máquinas e Equipamentos	3.090.108,21	-3.132.948,39	-42.840,18
Ferramentas	143.932,94	-57.359,88	86.573,06
Equipamentos Informática	2.374.808,14	-1.938.883,97	435.924,17
Móveis e Utensílios	1.639.892,02	-2.531.622,87	-891.730,85
Acervo Bibliográfico	158.723,18	-76.779,44	81.943,74
Veículos Leves e Caminhões	2.640.511,88	-2.227.643,31	412.868,57
TOTAL	10.047.976,37	-9.965.237,86	82.738,51
Bens Imóveis - Terreno	202.100,00	0,00	202.100,00
TOTAL GERAL IMOBILIZADO	10.250.076,37	-9.965.237,86	284.838,51
Intangível	70.668.865,67	0,00	70.668.865,67
TOTAL GERAL	80.918.942,04	-9.965.237,86	70.953.704,18

Obs.: Se observa que há necessidade de reavaliação do Imobilizado Móveis e Utensílios e Máquinas e Equipamentos, que apresentam saldo negativo, bem como, dos demais IMOBILIZADOS, tendo em vista que a última fora realizada em JUNHO de 2012, a mais de 05 (Cinco) anos. As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Item	Taxa Anual de Depreciação
Equipamentos, Máquinas, Motores, Ferramentas e Instalações	10%
Móveis e Utensílios	10%
Outras Imobilizações	10%
Veículos Leves e Pesados	20%
Sistema de Comunicação e de Processamentos de Dados	20%
Item	Taxa Anual de Amortização
Ativo Intangível	00%

**NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**  
 Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

**NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
 O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

**NOTA 7 - AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
 Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Empresa Pública EMUSA, em virtude da implantação do sistema E-Cidade.

**NOTA 8 - RECEITAS (Resolução CFC nº. 1.187/2009)**  
 O Déficit do Exercício de 2018 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC no. 1.409/2012 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº. 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Patrimônio Social. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Rubrica Contábil	Valores (R\$)
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços (Outorga)	14.040.512,97
Outras Receitas de Serviços	1.606.848,55
Receitas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas do Tesouro Municipal (Fls. 100/101/107/108)	408.055.630,37
Transferências Intra Governamentais (Convênios União Fonte 102)	1.717.250,41
Ganhos com Desincorporação de Passivos (Cancelamentos de Restos a Pagar)	361.865,46
TOTAL GERAL	425.782.107,76

**NOTA 9 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)**  
 Conforme a Resolução 1.152/2009 que aprova NBC.TG.13 e 1.157/2005 que aprova CTG.02 e a Medida Provisória no. 449/2008 (atual Lei 11.941/2009) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

**NOTA 10 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 O déficit do exercício de 2018 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002.

**NOTA 11 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)**  
 A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborado em conformidade com a Resolução do CFC nº. 1.296/2010 que aprovou a NBC.TG.03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução. 152/2009 que aprovou a NBC.TG.13. O Método na elaboração do fluxo de Caixa que a EMUSA optou foi o INDIRETO.  
 As rubricas contábeis que compõem as atividades Operacionais são as seguintes:

- I - Ingressos
  - II - Desembolsos
- As rubricas contábeis que compõem as atividades de Investimentos são as seguintes:
- I - Imobilizado
- As rubricas contábeis que compõem as atividades de Financiamentos são as seguintes:
- I - Empréstimos.

**NOTA 12 - FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS**  
 A EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO, no desenvolvimento de suas ações formaliza cada Projeto: Os objetivos do mesmo; Origem dos Recursos, Infraestrutura; Tipificando os Serviços a serem executados; Público Alvo; Capacidade de Atendimento; Recurso Financeiro Utilizado; Recursos Humanos Envolvidos; Abrangência Territorial e Demonstração da forma de participação dos Usuários e/ou Estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de Elaboração, Execução, Avaliação e Monitoramento do Projeto.

Niterói/RJ, 31 de dezembro de 2019.

<b>Reinaldo Macedo Costa Pereira</b>	
Presidente	Portaria n.º 0261/2017
<b>Antonio Jorge Guimarães da Silva</b>	
Divisão Contabilidade	Matrícula n.º 00748
CRC/RJ-TC 0814200/0	
<b>Elmir de Abreu e Silva</b>	
Diretor Financeiro	Portaria 1457

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748  
48  
182

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA**  
CNPJ: 32.104.465/0001-89

**CONTINUA**

**D M P L - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019**

DESCRIÇÃO	DATAS	A INTEGRALIZAR (0,07)	CAPITAL SUBSCRITO INTEGRALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2017	31/12/2017		0,18	0,11	762,54	
Resultado Exercício 2013	31/12/2013				-R\$ 64.491.879,77	(64.490.917,12)
Saldo Anual em 31/12/2013	31/12/2013				-R\$ 1.371.808,75	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2014	-0,07	0,18		-R\$ 55.262.725,87	-R\$65.803.489,52
Resultado do Exercício em 2014	31/12/2014				R\$ 28.650.250,43	
Saldo Anual em 31/12/2014	31/12/2014				R\$ 21.688.876,03	
Resultado do Exercício 2015	31/12/2015		0,18	0,11	-R\$ 15.485.619,41	-R\$15.484.859,76
Saldo Anual em 31/12/2015	31/12/2015				R\$ 79.778.924,58	
Resultado do Exercício 2016	31/12/2016		0,18	0,11	R\$ 64.203.005,17	R\$64.203.767,82
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2016				-R\$ 1.515.489,93	
Saldo Anual em 31/12/2016	31/12/2016				R\$ 9.022.823,30	
Resultado Exercício 2017	31/12/2017		0,18	0,11	R\$ 52.974.836,80	R\$52.975.610,54
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2017				-R\$ 1.435.779,70	
Saldo Anual em 31/12/2017	31/12/2017				R\$ 4.002.888,48	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2018		0,18	0,11	R\$ 25.542.046,07	R\$25.542.808,32
Resultado Exercício 2018	31/12/2018				-R\$ 3.911.756,70	
Saldo Anual em 31/12/2018	31/12/2018				R\$ 44.977.641,51	R\$44.978.404,16
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2019				-R\$ 6.477.500,80	
Resultado Exercício 2019	31/12/2019				-R\$ 2.904.481,42	
Saldo Anual em 31/12/2019	31/12/2019		0,18	0,11	R\$ 35.595.619,29	R\$35.596.441,94

**DRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO em 31/12/2019 e 31/12/2018**

EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
425.782.107,76	278.568.924,92
<b>EXPLORAÇÃO e VENDAS de BENS, SERVIÇOS e DIREITOS</b>	
16.982.935,86	16.982.935,86
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	
16.847.381,52	16.502.935,86
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	
9,80	0,05
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	
9,80	0,05
<b>TRANSFERÊNCIAS e DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	
409.772.886,78	282.724.882,96
Transferências Operacionais Recebidas (Tesouro Municipal)	
408.055.830,37	282.426.486,25
Transferências Recebidas de Convênios (Tesouro Nacional)	
1.717.056,41	298.416,71
<b>VALORIZAÇÃO/GANHOS ATIVOS/DESINCORPORAÇÃO PASSIVAS</b>	
361.893,46	259.198,05
Desincorporação de Passivos	
361.893,46	259.198,05
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	
0,00	0,00
<b>TOTAL das VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	
425.782.107,76	278.568.924,92
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
428.486.569,19	288.218.572,38
<b>PESSOAL e ENCARGOS</b>	
44.405.628,38	38.234.530,57
Remuneração de Pessoal	
36.987.175,92	29.486.279,33
Encargos Patronais	
8.123.689,08	6.543.843,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	
298.793,38	298.358,21
<b>USO BENS, SERVIÇOS e CONSUMO de CAPITAL FIXO</b>	
111.399.438,00	94.561.389,20
Uso de Material de Consumo	
14.135.150,33	19.329.827,25
Serviços	
96.051.247,50	63.908.246,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	
213.040,17	1.323.310,75
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	
24.981.167,69	2.653.969,63
Juros e Encargos Financeiros	
24.980.501,27	2.050.420,40
Juros e Encargos de Mora	
666,50	3.548,13
<b>TRANSFERÊNCIAS e DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	
5.212,72	0,00
Transferências Intergovernamentais	
5.212,72	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO/PERDAS ATIVOS/INCORPORAÇÃO PASSIVOS</b>	
243.989.486,22	182.850.329,12
Desincorporação de Ativos	
243.989.486,22	182.850.329,12
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	
771.921,34	440.856,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	
771.921,34	440.856,96
Contribuições	
0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
1.128.714,87	9.500,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	
1.128.714,87	9.500,00
<b>TOTAL das VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	
428.486.569,19	288.218.572,38
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO(III) = (I)-(II)</b>	
-2.904.481,42	-6.652.647,46

**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2019**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	1.493.468,44	7.536.217,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	977.527,80	7.153.578
Creditos a Curto Prazo	312.867,22	312.867,22
Estoque	204.817,34	69.771,55
VPO - Pedras Antecipadas	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.493.468,44	7.536.217,23
<b>Ativo Não Circulante</b>	76.317.512,55	117.840.480,75
Realizável a Longo Prazo	5.363.808,37	5.363.808,37
Creditos a Longo prazo	294.830,51	1.465.790,28
Intangível	70.895.805,67	111.010.802,10
Total Ativo N. Circulante	76.317.512,55	117.840.480,75
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	1.569.980,99	125.376.678,98
<b>PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrig. Trib. Prev. Pg. C. Prazo	15.239.717,40	14.549.962,89
Fornecedores Contas Pg. C. Prazo	6.585.490,74	1.438.950,59
Provedores a Curto Prazo	8.108.310,45	10.170.176,64
Débitos a Curto Prazo	0,00	390.743,89
Débitos a Longo Prazo	432.916,20	1.070.045,88
Total do Passivo Circulante	15.239.717,40	14.549.962,89
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrig. Trib. Prev. Pg. Longo Prazo	26.984.021,65	55.837.311,92
Obrigações Passivo a Longo Prazo	0,00	29.339.903,58
Resultado Diferido	28.384.021,65	38.457.408,34
Total Passivo Não Circulante	26.984.021,65	65.837.311,92
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	35.596.441,94	44.378.404,16
Reservas de Lucros	0,11	0,11
Reservas de Lucros	762,54	762,54
Resultados Acumulados	35.595.879,29	44.377.841,51
Total do Patrimônio Líquido	35.596.441,94	44.378.404,16
<b>TOTAL PASSIVO/PATRIMÔNIO LQ.</b>	1.569.980,99	125.376.678,98

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS em 31 de DEZEMBRO de 2019**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**  
A EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO, é uma empresa pública de Administração Indireta do Município de Niterói/RJ, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, estado de personalidade jurídica do direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, regido pela Lei nº. 570, de 27 de novembro de 1987, pelo Decreto Estadual e pela legislação que lhe for aplicável. A EMUSA tem por finalidade executar as obras e serviços relacionados à infraestrutura da cidade e à manutenção e reparo de próprios municipais, além de outras funções correlatas, assessorar o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na definição e implantação de políticas de obras públicas e cargo do Município, sendo em vista de suas finalidades, compete à EMUSA: Elaborar, Planejar e Executar, observada a legislação específica que lhe for aplicável, os programas e projetos que visem ao atendimento das necessidades de construção de novas obras e de execução de serviços de infraestrutura, no âmbito do Município, e de manutenção e reparo de próprios municipais; Contratar empreitadas junto aos órgãos financiadores dos governos estadual e federal para a execução dos programas e projetos vinculados aos objetivos da Empresa, de acordo com as condições estabelecidas pelos referidos órgãos; Obter as garantias que se fizerem necessárias à obtenção dos referidos empréstimos, inclusive representados por caucionar créditos hipotecários de bens móveis vinculados ao seu patrimônio; Celebrar Convênios, Contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando à consecução dos seus objetivos; Promover a avaliação e aquisição dos imóveis necessários à finalização dos projetos relacionados com os seus objetivos; Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização das obras públicas e cargo do Município, e Autorizar os empreitadas que lhe foram concedidos pelos órgãos financiadores, de acordo com as normas próprias.

**NOTA 2 - FORMALIDADE DA REGISTRAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2009)**

A EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico do Município de Niterói/RJ, E-CIDADÊ. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos (Processos) relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em substituição que comprovem os evidenciados fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por responsáveis legais e autorizadas, serão transmitidas no "Diário" da EMUSA, e posteriormente registradas no JUCEFRJ pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da EMUSA é composta por livros, os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que podem ou não compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revisada das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na forma contábil ou acúcia pelas "leis e costumes". A EMUSA mantém em boa ordem a documentação contábil.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBIL ADOPTADAS**  
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme definido na resolução do CRC nº. 1.299/2010 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CRC nº. 1.376/2011 (NBC TG 26) - apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub grupo representam somente em caixa e depósitos em conta corrente, bem como os recursos oriundos do Orçamento do Município que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Obs.: Os Débitos e Créditos (Quadro 1 - Modelo 2 e Quadro II - Modelo 2 - Contabilização Bancária) não representadas, dos Restos a Pagar, dos Bloqueios Judiciais, das Taxas e Multas, das contas bancárias não provisionadas (Empenho, Liquidado e Retidas em contas), bem como, situações de origem sistêmica (E-Cidadê) que foram regularizadas no decorrer do Exercício e até 30 de Dezembro de 2019, em conjunto com o SIM - Sistema Municipal de Fomento e Setor Organizacional da EMUSA, no âmbito a EMUSA, conforme INSTRUÇÕES para lançamentos das dívidas bancas, PAGAMENTOS, conforme relatados na NOTA EXPLICATIVA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, com seus devidos cumprimentos.  
b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.  
c) Ativos Circulantes e Não Circulantes: - Contas a Receber da Secretaria de Fazenda e Correções: As contas a receber da Secretaria de Fazenda e dos Convênios são registradas pelo valor solicitado e das mudipes dos Serviços Executados com Terceiros e diretamente.  
d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.  
e) Outros Créditos: Registra os valores a receber oriundos de depósitos judiciais, de atos ou de outros resultados de TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS e de Determinação do TCE/RJ.  
f) Estoque: - É composto de materiais de consumo e é avaliado pelo custo médio de aquisição, dos quais guardados juntamente com o inventário para ALMOXARIFADO CENTRAL - DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DQAP / COMPRAS desta empresa, encerrando o Exercício de 2019 com saldo final em estoque de R\$ 204.817,34.  
g) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº. 1.177/2009 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse bem do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. Encerrando o Exercício com Saldo Anual de R\$ 284.338,51 + integral de R\$ 70.663.865,67, perfazendo o valor global de R\$ 70.953.704,16 com uma Depreciação no Exercício de R\$ 1.213.040,17.  
h) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculados provisórios. Quando aplicável, são correspondência encargos econômicos até o dia do balanço patrimonial. Quanto aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, o risco e o custo de cada transação.  
i) - Provedores: Livro provido e reconhecido (Contenciosos) em decorrência de um erro passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para obter a liberação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

510002073201

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
0748

183





510002073201



105

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**QUADRO da EXECUÇÃO de RESTOS a PAGAR PROCESSADOS**

**QUADRO da EXECUÇÃO de RESTOS a PAGAR NÃO PROCESSADOS**

**DEMONSTRATIVO da DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA -**

**ANEXO 8**

**COMPARATIVO da RECEITA ORÇADA/ARRECADADA**

**COMPARATIVO da DESPESA ORÇADA COM a REALIZADA - EMPENHADO**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (DCA) DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**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 51000207320

 INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,  
 URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 QUADRO PRINCIPAL  
 EXERCÍCIO : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO
 186

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>-46.059.614,48</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	14.040.512,97	14.040.512,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.397.000,00	14.397.000,00	0,00	-14.397.000,00
Transferências Correntes	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00
Outras Receitas Correntes	2.309.976,00	2.309.976,00	1.606.848,55	-703.127,45
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>-46.059.614,48</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III)+(IV)</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>-46.059.614,48</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>399.987.825,69</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>415.635.187,11</b>	<b>-46.059.614,48</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.339.893,51</b>	<b>56.339.893,51</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	56.339.893,51	56.339.893,51	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>102.413.177,00</b>	<b>199.258.600,94</b>	<b>187.756.677,62</b>	<b>185.354.089,95</b>	<b>179.582.413,93</b>	<b>11.501.923,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	48.862.824,00	48.983.456,69	45.037.699,24	45.037.699,24	44.897.088,59	4.945.757,45
Juros e Encargos da Dívida	1.099.960,00	39.531.652,72	39.514.610,49	39.514.610,49	39.514.610,49	17.042,23
Outras Despesas Correntes	52.450.393,00	109.743.491,53	103.204.367,89	100.801.780,22	95.170.714,85	6.539.123,64
<b>Despesa de Capital(IX)</b>	<b>304.087.147,00</b>	<b>281.337.182,64</b>	<b>227.878.509,49</b>	<b>208.908.216,73</b>	<b>200.646.706,15</b>	<b>53.458.673,15</b>
Investimentos	301.562.113,00	257.392.406,69	204.653.367,17	185.683.074,41	177.421.563,83	52.739.039,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	2.525.034,00	23.944.775,95	23.225.142,32	23.225.142,32	23.225.142,32	719.633,63
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>406.500.324,00</b>	<b>480.595.783,58</b>	<b>415.635.187,11</b>	<b>394.262.306,68</b>	<b>380.229.120,08</b>	<b>64.960.596,47</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI) + (XII)</b>	<b>406.500.324,00</b>	<b>480.595.783,58</b>	<b>415.635.187,11</b>	<b>394.262.306,68</b>	<b>380.229.120,08</b>	<b>64.960.596,47</b>

 Eliete de Azevedo Silva  
 Diretora Financeira  
 Mat. 1457 - EMUSA



**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 : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

187

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)	406.500.324,00	480.595.783,58	415.635.187,11	394.262.306,68	380.229.120,08	64.960.596,47
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA

51000207320

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748



**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](http://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 : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO

188

	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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.879.757,60</b>	<b>13.060.904,57</b>	<b>10.774.771,38</b>	<b>10.779.771,38</b>	<b>4.164.890,78</b>	<b>-3.999,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.426.822,94	583.346,90	1.367.879,39	1.372.879,39	641.290,35	-4.000,00
Juros e Encargos da Dívida	95.638,27	666,33	666,33	666,33	95.638,27	0,00
Outras Despesas Correntes	357.296,39	12.476.891,44	9.406.225,66	9.406.225,66	3.427.962,16	0,01
<b>Despesa de Capital</b>	<b>1.166.411,26</b>	<b>44.830.287,15</b>	<b>26.021.291,38</b>	<b>25.924.113,83</b>	<b>19.962.671,43</b>	<b>109.913,15</b>
Investimentos	1.132.688,27	44.827.285,64	26.018.289,87	25.921.112,32	19.928.948,44	109.913,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	33.722,99	3.001,51	3.001,51	3.001,51	33.722,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.046.168,86</b>	<b>57.891.191,72</b>	<b>36.796.062,76</b>	<b>36.703.885,21</b>	<b>24.127.562,21</b>	<b>109.913,16</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria n°. 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matr. 00748

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1457

Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1457 - EMUSA

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748



## 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 51000207320

 INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,  
 URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 QUADRO PRINCIPAL  
 EXERCÍCIO : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO

189

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>-46.059.614,48</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	14.040.512,97	14.040.512,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.397.000,00	14.397.000,00	0,00	-14.397.000,00
Transferências Correntes	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00
Outras Receitas Correntes	2.309.976,00	2.309.976,00	1.606.848,55	-703.127,45
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>-46.059.614,48</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>-46.059.614,48</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>399.987.825,59</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>415.635.187,11</b>	<b>-46.059.614,48</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.339.893,51</b>	<b>56.339.893,51</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	56.339.893,51	56.339.893,51	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Dir. Contabilidade  
 DF7EMUSA  
 Mat. 00748

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>102.413.177,00</b>	<b>199.258.600,94</b>	<b>187.756.677,62</b>	<b>185.354.089,95</b>	<b>179.582.413,93</b>	<b>11.501.923,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	48.862.824,00	49.983.456,69	45.037.899,24	45.037.899,24	44.897.086,59	4.945.757,45
Juros e Encargos de Dívida	1.099.960,00	39.531.652,72	39.514.610,49	39.514.610,49	39.514.610,49	17.042,23
Outras Despesas Correntes	52.450.393,00	109.743.491,53	103.204.367,89	100.801.780,22	95.170.714,85	6.539.123,64
<b>Despesa de Capital(IX)</b>	<b>304.087.147,00</b>	<b>261.337.182,64</b>	<b>227.878.509,49</b>	<b>208.908.216,73</b>	<b>200.646.706,15</b>	<b>64.468.673,15</b>
Investimentos	301.562.113,00	257.392.406,69	204.653.367,17	185.683.074,41	177.421.563,83	52.739.039,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.525.034,00	23.944.775,95	23.225.142,32	23.225.142,32	23.225.142,32	719.633,63
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>406.500.324,00</b>	<b>480.595.783,58</b>	<b>415.635.187,11</b>	<b>394.262.306,68</b>	<b>380.229.120,08</b>	<b>64.960.596,47</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>406.500.324,00</b>	<b>480.595.783,58</b>	<b>415.635.187,11</b>	<b>394.262.306,68</b>	<b>380.229.120,08</b>	<b>64.960.596,47</b>

 Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Mat. 1457 - EMUSA



**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 : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO

199

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)	406.600.324,00	480.595.783,58	415.635.187,11	384.262.306,68	380.229.120,08	64.960.596,47
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria nº. 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matr. 00748

Antônio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Matr. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1457

Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1457 - EMUSA

51000207320

Antônio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Matr. 00748



**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 : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

191

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>822.239,86</b>	<b>5.467.986,65</b>	<b>5.861.212,20</b>	<b>149.121,11</b>	<b>279.893,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	247.329,17	804.134,49	929.261,36	112.189,10	10.013,20
Juros e Encargos da Dívida	50,11	0,00	0,00	50,11	0,00
Outras Despesas Correntes	574.860,58	4.663.852,16	4.931.950,84	36.881,90	269.880,00
<b>Despesa de Capital</b>	<b>3.289.735,76</b>	<b>2.614.090,62</b>	<b>5.564.030,78</b>	<b>212.744,35</b>	<b>107.051,25</b>
Investimentos	3.247.274,59	2.614.090,62	5.564.030,78	182.183,42	115.151,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	22.461,17	0,00	0,00	30.560,93	-8.099,76
<b>TOTAL</b>	<b>4.091.975,62</b>	<b>8.082.077,27</b>	<b>11.425.242,98</b>	<b>361.865,46</b>	<b>386.944,45</b>

Reinaldo Macêdo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria nº 026/2019

Reinaldo Macêdo Costa Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFI/EMUSA  
Mat. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA

51000207320

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFI/EMUSA  
Mat. 00748

**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 : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

193

	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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.879.757,60</b>	<b>13.080.904,67</b>	<b>10.774.771,38</b>	<b>10.779.771,38</b>	<b>4.164.890,78</b>	<b>-3.998,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.426.822,94	583.346,80	1.367.879,39	1.372.879,39	641.290,35	-4.000,00
Juros e Encargos da Dívida	95.638,27	666,33	666,33	666,33	95.638,27	0,00
Outras Despesas Correntes	357.296,39	12.476.891,44	9.406.225,66	9.406.225,66	3.427.962,16	0,01
<b>Despesa de Capital</b>	<b>1.166.411,26</b>	<b>44.830.287,15</b>	<b>28.021.291,38</b>	<b>28.924.113,83</b>	<b>19.962.671,43</b>	<b>109.913,15</b>
Investimentos	1.132.588,27	44.827.285,64	26.018.289,87	25.921.112,32	19.928.948,44	109.913,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	33.722,99	3.001,51	3.001,51	3.001,51	33.722,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.046.168,86</b>	<b>57.891.191,72</b>	<b>36.796.062,76</b>	<b>36.703.885,21</b>	<b>24.127.562,21</b>	<b>105.913,16</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n° 0261/2017

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matr. 00748

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Matr. 1457

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA

51000207320

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748



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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

51000207320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (B) EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO  
INSTITUIÇÕES - EMUSA  
AGRUPAMENTO : Geral  
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

193

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	116.842.857,18	12.333.341,08	129.176.198,26
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	116.842.857,18	12.333.341,08	129.176.198,26
04.122.0010	CIDADE URBANIZADA	8.383.670,92	7.084.824,89	15.468.495,81
04.122.0145	APOIO ADMINISTRATIVO	108.459.186,26	4.724.228,19	113.183.414,45
04.122.0900	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	524.288,00	524.288,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	3.602.130,06	2.397.737,68	5.999.867,74
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.602.130,06	2.397.737,68	5.999.867,74
09.272.0900	OPERACOES ESPECIAIS	3.602.130,06	2.397.737,68	5.999.867,74
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	168.848.532,96	21.580.890,16	190.429.423,12
15.182	DEFESA CIVIL	77.698.420,02	281.035,41	77.979.455,43
15.182.0010	CIDADE URBANIZADA	77.698.420,02	281.035,41	77.979.455,43
15.391	PATRIMONIO HIST. ART E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
15.391.0136	CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	76.441.818,25	18.547.541,94	94.989.360,19
15.451.0010	CIDADE URBANIZADA	64.662.326,58	15.670.635,26	80.333.161,84
15.451.0011	MOBILIDADE URBANA	10.417.779,95	2.876.706,68	13.294.486,63
15.451.0137	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0138	NITERÓI - DESTINO TURÍSTICO	1.361.711,72	0,00	1.361.711,72
15.452	SERVICOS URBANOS	276.795,00	824.252,92	1.101.047,92
15.452.0010	CIDADE URBANIZADA	276.795,00	824.252,92	1.101.047,92
15.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	134.259,94	1.535.578,31	1.669.838,25
15.512.0010	CIDADE URBANIZADA	134.259,94	1.535.578,31	1.669.838,25
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	14.297.239,75	392.481,58	14.689.721,33
15.541.0011	MOBILIDADE URBANA	14.297.239,75	392.481,58	14.689.721,33
15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
15.782.0011	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
15.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0,00	0,00	0,00
15.784.0011	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	23.091.162,98	273.675,26	23.364.838,24
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	23.091.162,98	273.675,26	23.364.838,24
17.512.0010	CIDADE URBANIZADA	23.091.162,98	273.675,26	23.364.838,24
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	66.641.074,27	23.785,48	66.664.859,75
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	62.739.752,81	0,00	62.739.752,81
28.843.0900	OPERACOES ESPECIAIS	62.739.752,81	0,00	62.739.752,81
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.901.321,46	23.785,48	3.925.106,94
28.846.0900	OPERACOES ESPECIAIS	3.901.321,46	23.785,48	3.925.106,94
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>379.025.757,45</b>	<b>36.609.429,66</b>	<b>415.635.187,11</b>

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

**51000207320**
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2019 - BALANÇO INSTITUIÇÕES : EMUSA AGRUPAMENTO : Geral PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019**

134

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	116.842.857,18	12.333.341,08	129.176.198,26
04.122.0010	CIDADE URBANIZADA	116.842.857,18	12.333.341,08	129.176.198,26
04.122.0145	APOIO ADMINISTRATIVO	8.383.670,92	7.084.824,89	15.468.495,81
04.122.0900	OPERACOES ESPECIAIS	108.459.186,26	4.724.228,19	113.183.414,45
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>			
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.602.130,06	2.397.737,68	5.999.867,74
09.272.0900	OPERACOES ESPECIAIS	3.602.130,06	2.397.737,68	5.999.867,74
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>			
15.182	DEFESA CIVIL	168.848.532,96	21.580.890,16	190.429.423,12
15.182.0010	CIDADE URBANIZADA	77.688.420,02	281.035,41	77.979.455,43
15.391	PATRIMONIO HIST. ART E ARQUEOLOGICO	77.688.420,02	281.035,41	77.979.455,43
15.391.0138	CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010	CIDADE URBANIZADA	76.441.818,25	18.547.541,94	94.989.360,19
15.451.0011	MOBILIDADE URBANA	64.662.326,58	15.670.835,26	80.333.161,84
15.451.0137	ESPORTE PARA TODOS	10.417.779,95	2.876.706,68	13.294.486,63
15.451.0138	NITERÓI - DESTINO TURISTICO	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.361.711,72	0,00	1.361.711,72
15.452.0010	CIDADE URBANIZADA	276.795,00	824.252,92	1.101.047,92
15.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	276.795,00	824.252,92	1.101.047,92
15.512.0010	CIDADE URBANIZADA	134.259,94	1.535.578,31	1.669.838,25
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	134.259,94	1.535.578,31	1.669.838,25
15.541.0011	MOBILIDADE URBANA	14.297.239,75	392.481,58	14.689.721,33
15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	14.297.239,75	392.481,58	14.689.721,33
15.782.0011	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
15.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0,00	0,00	0,00
15.784.0011	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>			
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	23.091.162,98	273.675,26	23.364.838,24
17.512.0010	CIDADE URBANIZADA	23.091.162,98	273.675,26	23.364.838,24
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	23.091.162,98	273.675,26	23.364.838,24
28.843.0900	OPERACOES ESPECIAIS	66.641.074,27	23.785,48	66.664.859,75
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	62.739.752,81	0,00	62.739.752,81
28.846.0900	OPERACOES ESPECIAIS	62.739.752,81	0,00	62.739.752,81
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>379.026.767,45</b>	<b>36.608.429,66</b>	<b>415.635.187,11</b>

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2019

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA



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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

51000207320

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA  
EXERC: 2019 - PREVISÃO DA RECEITA : ATUALIZADA  
INSTITUIÇÕES : EMUSA  
ANEXO 10 - PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

196

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
41000000000000	RECEITAS CORRENTES	59.397.000,00	14.040.512,97	0,00	45.356.487,03
41300000000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14.040.512,97	-14.040.512,97	0,00
41330000000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	0,00	14.040.512,97	-14.040.512,97	0,00
41339000000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	14.040.512,97	-14.040.512,97	0,00
41339900000000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	14.040.512,97	-14.040.512,97	0,00
41339911000000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	14.040.512,97	-14.040.512,97	0,00
41339911010000	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (SOLO CRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
41339911040000	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (SOLO CRIA	0,00	14.040.512,97	-14.040.512,97	0,00
41600000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	14.397.000,00	0,00	0,00	14.397.000,00
41610000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	14.397.000,00	0,00	0,00	14.397.000,00
41610010000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	14.397.000,00	0,00	0,00	14.397.000,00
41610011000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	14.397.000,00	0,00	0,00	14.397.000,00
41610011350000	OUTROS SERVIÇOS	14.397.000,00	0,00	0,00	14.397.000,00
41700000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
41710000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
41718000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
41718100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
41718109100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
41718109105000	REC. DE CONVENIOS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
47000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.309.976,00	1.606.848,55	0,00	703.127,45
47900000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.309.976,00	1.606.848,55	0,00	703.127,45
47990000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.309.976,00	1.606.848,55	0,00	703.127,45
47999900000000	OUTRAS RECEITAS	2.309.976,00	1.606.848,55	0,00	703.127,45
47999921000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	2.309.976,00	1.606.848,55	0,00	703.127,45
47999921010000	OUTRAS RECEITAS - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.309.976,00	1.606.848,55	0,00	703.127,45
	<b>TOTAL</b>	<b>61.706.976,00</b>	<b>15.647.361,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.059.614,48</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n.º 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A  
REALIZADA - EMPENHADO  
EXERCÍCIO: 2019  
INSTITUIÇÕES : EMUSA  
ANEXO 11 - DEZEMBRO

197

CATEGORIA ECONÔMICA	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESA	480.595.783,58	0,00	480.595.783,58	415.635.187,11	64.960.596,47
DESPESAS CORRENTES	199.258.600,94	0,00	199.258.600,94	187.756.677,62	11.501.923,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.983.456,69	0,00	49.983.456,69	45.037.699,24	4.945.757,45
APLICACOES DIRETAS	49.983.456,69	0,00	49.983.456,69	45.037.699,24	4.945.757,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.665.213,96	0,00	33.665.213,96	33.661.272,00	3.941,96
OBRIGACOES PATRONAIS	12.257.586,42	0,00	12.257.586,42	8.297.457,17	3.960.129,25
SENTENCAS JUDICIAIS	3.653.633,48	0,00	3.653.633,48	2.795.392,07	858.241,41
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	407.022,83	0,00	407.022,83	283.578,00	123.444,83
APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	39.531.652,72	0,00	39.531.652,72	39.514.610,49	17.042,23
APLICACOES DIRETAS	39.531.652,72	0,00	39.531.652,72	39.514.610,49	17.042,23
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	39.531.652,72	0,00	39.531.652,72	39.514.610,49	17.042,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.743.491,53	0,00	109.743.491,53	103.204.367,89	6.539.123,64
APLICACOES DIRETAS	109.743.491,53	0,00	109.743.491,53	103.204.367,89	6.539.123,64
MATERIAL DE CONSUMO	6.138.253,79	0,00	6.138.253,79	6.105.384,07	32.869,72
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	780.149,56	0,00	780.149,56	636.080,85	144.068,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	89.704.750,06	0,00	89.704.750,06	88.479.523,00	1.225.227,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	524.288,00	0,00	524.288,00	524.288,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	1.277.882,88	0,00	1.277.882,88	1.129.714,87	148.168,01
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.318.167,24	0,00	11.318.167,24	6.329.377,10	4.988.790,14
DESPESAS DE CAPITAL	281.337.182,64	0,00	281.337.182,64	227.878.509,49	53.458.673,15
INVESTIMENTOS	257.392.406,69	0,00	257.392.406,69	204.653.367,17	52.739.039,52
APLICACOES DIRETAS	257.392.406,69	0,00	257.392.406,69	204.653.367,17	52.739.039,52
OBRAS E INSTALACOES	243.122.474,02	0,00	243.122.474,02	190.570.232,64	52.552.241,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.475.202,90	0,00	1.475.202,90	1.292.686,05	182.516,85
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.794.729,77	0,00	12.794.729,77	12.790.448,48	4.281,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.944.775,95	0,00	23.944.775,95	23.225.142,32	719.633,63
APLICACOES DIRETAS	23.944.775,95	0,00	23.944.775,95	23.225.142,32	719.633,63
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	23.944.775,95	0,00	23.944.775,95	23.225.142,32	719.633,63
TOTAL GERAL	480.595.783,58	0,00	480.595.783,58	415.635.187,11	64.960.596,47

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA

51009297320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748



19d

CATEGORIA ECONÔMICA	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESA	480.595.783,58	0,00	480.595.783,58	415.635.187,11	64.960.596,47
DESPESAS CORRENTES	199.258.600,94	0,00	199.258.600,94	187.756.677,62	11.501.923,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.983.456,69	0,00	49.983.456,69	45.037.699,24	4.945.757,45
APLICACOES DIRETAS	49.983.456,69	0,00	49.983.456,69	45.037.699,24	4.945.757,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.665.213,96	0,00	33.665.213,96	33.661.272,00	3.941,96
OBRIGACOES PATRONAIS	12.257.586,42	0,00	12.257.586,42	8.297.457,17	3.960.129,25
SENTENCAS JUDICIAIS	3.653.633,48	0,00	3.653.633,48	2.795.392,07	858.241,41
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	407.022,83	0,00	407.022,83	283.578,00	123.444,83
APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	39.531.652,72	0,00	39.531.652,72	39.514.610,49	17.042,23
APLICACOES DIRETAS	39.531.652,72	0,00	39.531.652,72	39.514.610,49	17.042,23
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	39.531.652,72	0,00	39.531.652,72	39.514.610,49	17.042,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.743.491,53	0,00	109.743.491,53	103.204.367,89	6.539.123,64
APLICACOES DIRETAS	109.743.491,53	0,00	109.743.491,53	103.204.367,89	6.539.123,64
MATERIAL DE CONSUMO	6.138.253,79	0,00	6.138.253,79	6.105.384,07	32.869,72
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	780.149,56	0,00	780.149,56	636.080,85	144.068,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	89.704.750,06	0,00	89.704.750,06	88.479.523,00	1.225.227,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	524.288,00	0,00	524.288,00	524.288,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	1.277.882,88	0,00	1.277.882,88	1.129.714,87	148.168,01
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.318.167,24	0,00	11.318.167,24	6.329.377,10	4.988.790,14
DESPESAS DE CAPITAL	281.337.182,64	0,00	281.337.182,64	227.878.509,49	53.458.673,15
INVESTIMENTOS	257.392.406,69	0,00	257.392.406,69	204.653.367,17	52.739.039,52
APLICACOES DIRETAS	257.392.406,69	0,00	257.392.406,69	204.653.367,17	52.739.039,52
OBRS E INSTALACOES	243.122.474,02	0,00	243.122.474,02	190.570.232,64	52.552.241,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.475.202,90	0,00	1.475.202,90	1.292.686,05	182.516,85
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.794.729,77	0,00	12.794.729,77	12.790.448,48	4.281,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.944.775,95	0,00	23.944.775,95	23.225.142,32	719.633,63
APLICACOES DIRETAS	23.944.775,95	0,00	23.944.775,95	23.225.142,32	719.633,63
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	23.944.775,95	0,00	23.944.775,95	23.225.142,32	719.633,63
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>480.595.783,58</b>	<b>0,00</b>	<b>480.595.783,58</b>	<b>415.635.187,11</b>	<b>64.960.596,47</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria n°. 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matrícula 00748

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

Elmir de Azevedo e Silva  
 Diretor Financelro  
 Mat. 1.457

Elmir de Azevedo e Silva  
 Diretor Financelro  
 Mat. 1457 - EMUSA

51020207320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 Balanço Orçamentário (DCA) - Despesas Orçamentárias  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

51000207320

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUÇÃO DA DESPESA					
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	
Despesas Orçamentárias	216.767.497,30	210.682.466,39	204.218.055,61	6.085.030,91	6.464.410,78	
Total Geral da Despesa	216.767.497,30	210.682.466,39	204.218.055,61	6.085.030,91	6.464.410,78	
3.0.00.00.00.00 - Despesas Correntes	179.459.220,45	177.055.288,78	171.284.956,76	2.403.831,67	5.770.332,02	
3.1.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	36.740.242,07	36.740.242,07	36.599.631,42	-0,00	140.610,65	
3.1.20.00.00.00 - Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.40.00.00.00 - Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.80.00.00.00 - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	36.740.242,07	36.740.242,07	36.599.631,42	-0,00	140.610,65	
3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.07.00.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.09.00.00 - Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.661.272,00	33.661.272,00	33.606.276,91	-0,00	54.985,09	
3.1.90.12.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01.00 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.06.00 - Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.17.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.67.00.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	2.795.392,07	2.795.392,07	2.731.696,34	-0,00	63.395,73	
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	263.578,00	263.578,00	261.358,17	-0,00	22.219,83	
3.1.90.99.00.00 - A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF EMUSA  
 Matr. 10748



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ: 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ**  
 Balanço Orçamentário (DCA) - Despesas Orçamentárias  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

51000207320

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
<b>3.1.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00 - Contribuição Patronal para o RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais - Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.96.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.99.00.00 - A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.99.00.00.00 - A Definir</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.99.00.00 - A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.00.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida</b>	39.514.610,49	39.514.610,49	39.514.610,49	0,00	0,00
3.2.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.90.00.00.00 - Aplicações Diretas</b>	39.514.610,49	39.514.610,49	39.514.610,49	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	39.514.610,49	39.514.610,49	39.514.610,49	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00 - Juros, Deslêjos e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.24.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.99.00.00 - A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.99.00.00.00 - A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes</b>	103.204.367,89	100.800.436,22	95.170.714,85	2.403.931,67	5.629.721,37

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DPEMUSA  
 Ma/00748





**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 Balanço Orçamentário (DCA) - Despesas Orçamentárias  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

51000207320

201

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
3.3.20.00.00.00 - Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.22.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.30.81.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.99.00.00 - A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.31.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.35.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.36.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.40.00.00.00 - Transferências a Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.40.81.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.99.00.00 - A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.41.00.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.42.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.45.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.46.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.75.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.76.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.00.00.00 - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.00.00.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>103.204.367,89</b>	<b>100.800.436,22</b>	<b>96.170.714,85</b>	<b>2.403.931,67</b>	<b>5.629.721,37</b>
3.3.90.01.00.00 - Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/E/USA  
 Mat. 00748



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 Balanço Orçamentário (DCA) - Despesas Orçamentárias  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
3.3.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.06.00.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.09.00.00 - Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.15.00.00 - Diárias - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00 - Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.26.00.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.27.00.00 - Encargos pela Hora de Avali, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.28.00.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.29.00.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	6.105.384,07	6.104.040,07	5.596.467,77	1.344,00	507.572,30
3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	636.080,85	629.827,79	622.832,79	6.253,06	6.995,00
3.3.90.37.00.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.479.523,00	86.176.829,85	81.106.487,53	2.300.693,15	5.072.342,32
3.3.90.41.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	524.266,00	492.461,40	482.461,40	41.826,60	0,00
3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.54.00.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.55.00.00 - Pensões do RGPS - Área Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.56.00.00 - Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.57.00.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

202



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 Balanço Orçamentário (DCA) - Despesas Orçamentárias  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

51000207320

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUÇÃO DA DESPESA					INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		
3.3.90.58.00.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00.00 - Pensões Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	1.129.714,87	1.129.714,87	1.129.714,87	-0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.329.377,10	6.275.562,24	6.232.750,49	53.814,86	42.811,75	0,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00 - A. Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.94.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.00.00.00 - A. Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00.00 - Despesas de Capital</b>	<b>37.308.276,85</b>	<b>33.627.177,61</b>	<b>32.933.098,85</b>	<b>3.681.099,24</b>	<b>694.078,76</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00 - Investimentos</b>	<b>14.083.134,53</b>	<b>10.402.035,29</b>	<b>9.707.956,53</b>	<b>3.681.099,24</b>	<b>694.078,76</b>	<b>0,00</b>
4.4.20.00.00.00 - Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.22.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.31.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.32.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.35.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.36.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.00.00.00 - Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.41.00.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.42.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.45.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Matr. 00748

303



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E  
 SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 Balanço Orçamentário (DCA) - Despesas Orçamentárias  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

51000207320

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
4.4.46.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.60.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.75.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.76.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.00.00.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>14.083.134,53</b>	<b>10.402.035,29</b>	<b>9.707.956,53</b>	<b>3.681.099,24</b>	<b>694.076,76</b>
4.4.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.15.00.00 - Diárias - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.17.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.20.00.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.37.00.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.91.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00 - Demais Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	1.292.686,05	1.015.891,05	1.015.891,05	276.795,00	0,00
4.4.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.790.448,48</b>	<b>9.386.144,24</b>	<b>8.692.055,48</b>	<b>3.404.304,24</b>	<b>694.076,76</b>

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Dir. Contabilidade  
 D/EMUSA  
 Mat. 00748



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21.26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 Balanço Orçamentário (DCA) - Despesas Orçamentárias  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

51000207320

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
4.4.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.99.00.00 - A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.94.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.99.00.00.00 - A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5.00.00.00.00 - Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.20.00.00.00 - Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.32.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.40.00.00.00 - Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.42.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.60.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.72.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.80.00.00.00 - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5.90.00.00.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.90.27.00.00 - Encargos pela Hora de Avali, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.62.00.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.63.00.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64.00.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.65.00.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.67.00.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

205



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ  
 Balanço Orçamentário (DCA) - Despesas Orçamentárias  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

51006207320

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
4.5.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.99.00.00 - A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.99.00.00.00 - A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.6.00.00.00.00 - Amortização da Dívida</b>	<b>23.225.142,32</b>	<b>23.225.142,32</b>	<b>23.225.142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.6.90.00.00.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>23.225.142,32</b>	<b>23.225.142,32</b>	<b>23.225.142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	23.225.142,32	23.225.142,32	23.225.142,32	0,00	0,00
4.6.90.72.00.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.74.00.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.75.00.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.81.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.99.00.00 - A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.99.00.00.00 - A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DR. EMUSA  
 Matr. 100746

Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Mat. 1457 - EMUSA

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 33.240.885-72  
 CRC/RJ 00420/O-0

Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

206



207

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 0748

**DECLARAÇÃO ITEM 77 da DELIBERAÇÃO n°. 285/2017**

**BALANÇO PATRIMONIAL do REGIME PRÓPRIO de PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO do REGIME PRÓPRIO de PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO das CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES e PATRONAL) REPASSADAS dos SEGURADOS do RGPS por UNIDADE GESTORA - MODELO 24**




jed

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item 77 - DELIBERAÇÃO n.º. 285/2017 -  
DEMONSTRATIVO TOTALIZADO das CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES e PATRONAL) DEVIDAS e  
EFETIVAMENTE REPASSADAS ao RPPS no EXERCÍCIO de 2019, SEGREGADO por ÓRGÃO CONTRIBUINTE,  
cumpre-me DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao  
EXERCÍCIO de 2019, que a EMPRESA PÚBLICA EMUSA, por TER REGIME CELETISTA (CLT) REPASSA a  
UNIÃO as RETENÇÕES e PATRONAL de INSS - INSTITUTO NACIONAL de SEGURANÇA SOCIAL.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2019

  
Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n.º. 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

4195



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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ: 32.104.465/0001-89

NITEROI PREV - NITPREV  
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

009

www.niteroi.rj.gov.br

51000207320

ART. 105 DA LEI 4.320/1964.

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>
Caixa	0,00	Consignações	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Recursos da União	0,00
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Créditos a Receber	0,00	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Credores - Entidades e Agentes	0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis	0,00		
<b>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>		
Titulos e Valores	0,00		
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>		
Investimentos no Segmento de Renda Fixa	0,00		
Investimentos no Segmento de Renda Variável	0,00		
Investimentos no Segmento Imóveis	0,00		
Titulos e valores Mobiliarios	0,00		
Investimentos com a Taxa de Administração do RPPS	0,00		
Empréstimos com Recursos Previdenciários a receber	0,00		
(-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00		
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>0,00</b>	<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
Estoques	0,00	Recursos Vinculados	0,00
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	Obrigações a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00
<b>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00		
<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>		
Imobilizado	0,00		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>
		PATRIMÔNIO CAPITAL	0,00
		RESERVAS	0,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
<b>COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA	0,00
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	DESPESAS E DÍVIDAS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria nº 0264/20Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

**51000207320**NITERÓI PREV - NITPREV  
VARIACÃO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

010

ART. 103 DA LEI 4.320/1964.

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
Recaltes Correntes	0,00	Despesas Correntes	0,00
Recaltes de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Operações Intra-Orçamentárias	0,00	Operações Intra-Orçamentárias	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	<b>MUTAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	Desincorporação de Ativos	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Incorporação de Passivos	0,00
<b>MUTAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>		
Incorporação de Ativos	0,00		
Desincorporação de Passivos	0,00		
<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Movimento de Fundos a Débito	0,00	Movimento de Fundos e Crédito	0,00
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>
Incorporação de Ativos	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	Incorporação de Passivos	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT PATRIMONIAL</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Partaria nº 02612017  
**Reinaldo Macedo Costa Pereira**  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

**Antônio Jorge G. da Silva**  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 061420/O-0

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457

**Antônio Jorge Guimarães**  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748



**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89  
 www.niteroi.rj.gov.br

**NITERÓI PREV - NITPREV**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE**  
**PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

ART. 103 DA LEI 4.320/1964.

RECEITAS		DESPESAS			DIFERENÇA		
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULO	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Patrimonial	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Transf. a União	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICITS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVITS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

510002073201

211

*[Signature]*  
 Elmir de Almeida Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1.457

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 0748

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Serviço Contabilidade  
 Matrícula 00748

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 332.540.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Renaldo Machado Gajão Pereira  
 Presidente  
 Pontaria 11/01/2019

Renaldo Machado EMUSA  
 presidente  
 Matr. 2.214

MODELO 74

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA

Órgão Previdenciário: INSS		Município: NITERÓI/RJ		Exercício: 2019	
Unidade Gestora Contribuinte: EMUSA-EMPRESA MUNICIPAL de MORADIA, URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO - cnpj. 32.104.465/0001-89					
Mês de Referência	Nº de Segurados (Atos, Indícios e Previdenciários)	Valor das Contribuições (R\$)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Patronal (A)	Ativo (B)	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	410	439.799,12	198.568,22	198.568,22	638.367,34
Fevereiro	418	447.762,32	198.468,48	198.468,48	646.230,80
Março	418	445.432,19	202.702,44	202.702,44	648.134,63
Abril	414	443.286,16	201.590,62	201.590,62	644.876,78
Maior	421	452.790,49	205.352,94	205.352,94	658.143,43
Junho	424	452.295,52	206.794,03	206.794,03	659.089,55
Julho	423	495.701,19	217.261,10	217.261,10	712.962,29
Agosto	424	468.205,39	212.879,70	212.879,70	681.085,09
Setembro	426	473.169,04	215.864,21	215.864,21	689.033,25
Outubro	430	478.386,67	217.977,87	217.977,87	696.364,54
Novembro	433	482.275,37	218.542,68	218.542,68	700.818,05
Dezembro	432	479.600,59	216.412,55	216.412,55	696.013,14
13º Sal	428	441.163,85	201.210,00	201.210,00	642.373,85
<b>Total (I)</b>		<b>5.999.867,72</b>	<b>2.713.614,84</b>	<b>2.713.614,84</b>	<b>8.713.482,56</b>

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

Patronal (A)		Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.999.867,72	2.713.614,84	2.713.614,84	2.713.614,84	8.713.482,56	8.713.482,56
Assinatura: <b>Marcelo Lopes G. da Silva</b> Responsável: Paulo Tadeu Socre de Santa Rita Matrícula: 2214		Assinatura: <b>Paulo Tadeu Socre de Santa Rita</b> Responsável: Paulo Tadeu Socre de Santa Rita Matrícula: 2213		Assinatura: <b>Reinaldo Macedo C. Pereira</b> Responsável: Reinaldo Macedo C. Pereira Presidente EMUSA Matr. 2214	

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Marcelo Lopes G. da Silva  
FATEC - Mat. 2480  
EMUSA

Paulo Tadeu Socre de Santa Rita  
Crate de Divisão - DA  
EMUSA - Mat. 2213

Antonio Jorge da Silva  
CPF 332610.845-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Data: 03/10/2019  
CPC: 081420/0-0

Nome Gestor/Presidente/Diretor-Geral: REINALDO MACEDO COSTA PEREIRA

Nome Contabilista Responsável: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis.

51000207320

213



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

**DEMONSTRATIVO das RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**



510002073201

215

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DPEMUSA  
Mat. 00748

---

Tutorial Modelo 7

**Natureza da Responsabilidade:** Neste campo indicar o objeto que deu origem à inscrição em "Responsabilidades não Regularizadas", a exemplo de, gastos com recursos de adiantamentos não comprovados, gasto com recursos de diárias não comprovados, ausência de ressarcimento aos cofres públicos de saldo não utilizado de adiantamentos, utilização irregular de recursos provenientes de subvenções sociais, casos de roubo ou furto de bens patrimoniais, irregularidades em procedimentos adotados no setor de tesouraria que resultem em dano, prejuízo causado por fraude na concessão ou na manutenção de benefícios previdenciários, prejuízos causados em decorrência de negligências no controle de material em almoxarifado, entre outros.

**Providências Adotadas:** Neste campo indicar as providências adotadas visando à regularização da responsabilidade, a exemplo de, instauração de Tomada de Contas Especial, Sindicância, registro em Boletim de Ocorrência, indicando o número do processo correspondente, bem como a fase em que se encontra (em andamento/concluído).

---

510002073201



PREFEITURA

**NITERÓI**

TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

216

**RELATÓRIO ANUAL da DIRETORIA**





217

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

## **RELATÓRIO da DIRETORIA**

EMUSA- Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento  
cnpj: 32.104.465 / 0001-89  
Rua Visconde de Sepetiba, 987 – 11º. andar - Centro – Niterói / RJ.

No Exercício de 2019, objetivando cumprir as atribuições da **EMUSA – EMPRESA MUNICIPAL de MORADIA, URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO** – cnpj: 32.104.465 / 0001 – 89, localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 987 andar, Centro, Niterói – RJ, prédio C.A.N / P.M.N, no que tange à Administração e/ou Gestão, sob a Responsabilidade do Sr. **REINALDO MACEDO COSTA PEREIRA - PRESIDENTE**, realizou-se:

### **I – ADMINISTRATIVO**

Foram adquiridos através de **TOMADAS de PREÇOS, CONVITE** para **COMPRAS** (Matérias Prima, Consumo, Produtos Acabados, Ferramentas de Consumo Imediato, Materiais Aplicados, Materiais Eletroeletrônicos, Mobiliários, Seguintos Elétricos, Sinalização Horizontal e Vertical, Elétricos, Hidráulicos e afins), **CONVITES (COSES)** para **OBRAS e/ou PRESTAÇÃO de SERVIÇOS, PREGÕES PRESENCIAL, DISPENSAS de LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIAS PÚBLICA (Manutenção do Túnel de Ligação Charitas a Cafubá)** bem como, Ativos Imobilizado, do tipo:

Equipamentos de Informática, Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos, Equipamentos de Segurança, elementos constantes do Ativo Imobilizado.

### **II - OPERACIONAL**

Projetos e Execução das Obras e/ou Serviços Operacionais, conforme **ORÇAMENTO ANUAL e EVENTUAIS**, tais como:

#### **II.I – ÁREA de EDUCAÇÃO / CULTURA / ESPORTE / FAN:**

Construção, Manutenção e Melhorias nas Escolas e Creches Municipal e afins, conforme **RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2019**, em anexo.

#### **II.II - ÁREA de SAÚDE:**

Construção, Manutenção nos Hospitais, Policlínicas e Postos de Saúde, conforme **RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2019**, em anexo.



218  
 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

### II.III - ÁREAS de RISCOS:

Contenções de Encostas em todos os Morros dos Bairros desta Cidade, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2019, em anexo.

### II.IV - ÁREAS de INFRA ESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO, FRESAGEM e CORRELATOS:

Elaboração de Projetos Básicos de Urbanização, Reurbanização, Pavimentação e Drenagem nos Logradouros desta Cidade e Pequenos Reparos e outros afins, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2019, em anexo.

### II.V - PRAÇAS / CANTEIROS / JARDINS / TÚNEL / SECRETARIA EXECUTIVA / PREFEITURA PRESENTE e OUTROS AFINS:

Construções de diversas Praças em diversos Logradouros, Quadras Poliesportivas, Vestiários, Alamedas, Reformas dos Campos de Futebol, Playgrounds, Revitalização, Manutenções e afins, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2019, em anexo.

### II.VI - TÚNEL LIGANDO CHARITAS a CAFUBÁ:

Manutenção do Túnel e Serviços Correlatos, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2019, em anexo.

### II.VII - CAMINHO NIEMEYER:

Continuidade da complementação do Projeto Arquitetônico do Caminho Niemeyer (Iluminação), em andamento da Construção da Nova Catedral e Serviços de Manutenção de todo Complexo, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2019, em anexo.

### II.VIII - ASSISTÊNCIA SOCIAL / TURISMO:

Construção de CATs - Centro de Atendimento ao Turista nos Logradouros, Centro e Região Oceânica, Elevadores, continuidade da Implantação de Sinalização Turística em Todo Município, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2019, em anexo.

### II.IX - CULTURA / PRÓPRIOS MUNICIPAL / HABITAÇÃO:

Elaboração de Plano de Regularização Fundiária Sustentável em todo Município, Serviços Técnicos e Fornecimento de Containers para Apoio, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2019, em anexo.



Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Mat. 00748


## II.X – FONTES de CONSULTAS:

Banco de Dados de Controle das Licitações realizadas no Exercício de 2019, conforme relatório anexo, de licitações realizadas em 2019.

Por fim, a Empresa Pública **EMUSA** vem envidando esforços no sentido de que a Cidade de Niterói / RJ seja cuidada de forma a manter sua condição de Cidade aprazível e de boa **QUALIDADE de VIDA**, a Cidade que queremos e trabalhando para se tornar uma das melhores Cidade do **Brasil**.

É o RELATÓRIO.

Niterói / RJ, 31 de Dezembro de 2019

  
Reinaldo Macado Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO  
LICITACOES

DATA : 12/05/2020

PAG.: 1

TIPO	NO.	SETOR	CI	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRAZO	DATA	HORA	FIRMA VENCEDORA
PREG	032	NITER	482/2017	5000482/17	MAT. INF. ELETROELETRONICO/MOBILIARIOS/SEG.ELET.CATS-C/. INSTAL	276.795,00	Imediato	03/01/2019	14:00	DIVERSOS VENCEDORES
PREG	008	SECONSE	299/2018	5300299/18	MATERIAL P/. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL	392.481,58	Imediato	04/01/2019	14:00	VIBRUTI/3M BRASIL
DISP	001	DOE/EMU	223/2018	5102823/18	ELAB.PROJ.BAS.PAV./DREN.LOGRADOUROS BAIRRO MARALEGRE 2	58.280,68	02 meses	09/01/2019	14:00	TETRIS ENGENHARIA
T.P.	036	DPCR	158/2016	4300158/16	CONSTR.PONTE ENTRE DUAS PISTAS ADJACENTES CANAL-CHARITAS	335.827,99	03 meses	25/01/2019	11:00	PREMAG LTDA
COSE	033	SMDC	423/2017	7400303/17	DESMONTE BL.ROCHOSO RUA DR.OTAVIO LEMGRUBER-BELTRAO-STA.ROSA	127.626,18	04 MESES	30/01/2019	11:00	EDIFIX CONST.EIRELI
COSE	034	DPR/EMU	009/2018	5102990/18	REPARO TELHADO GALPAO DA NITTRANS (FABRICA PLACAS)-P.D'AREIA	205.421,82	02 meses	08/02/2019	11:00	FTJ ENG.LTDA
DISP	002	DPCR	202/2017	5103010/17	ELAB.PROJ.INSTAL.ELETRICA/ORC.REF.HORTO BOTANICO DO FONSECA	55.000,00	30 dias	19/02/2019	15:00	HUTTEN ARQ. INC.LTDA
C.P.	002	DPCR	4759/18	5104759/18	CONT.ENCOSTAS RUAS M.LOBATO/TV.BARBOSA/L.QUEBRA-ENG./T.JARDI	2.472.672,29	06 meses	22/02/2019	11:00	VERBASCO ENGENHARIA
PREG	001	DPR/EMU	134/2018	5103867/18	FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS-ATA REGISTRO PRECOS	1.548.740,00	12 meses	22/02/2019	14:00	WALE/PLUSCOF/INFFACT
PREG	002	DPR/EMU	135/2018	5103869/18	FORNECIMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS-ATA REGISTRO PRECOS	2.405.383,00	12 meses	22/02/2019	16:30	WALE/CWP LTDA/VICTER
C.P.	003	DPCR	4576/18	5104576/18	CONTENCAO DE ENCOSTAS NO MORRO DO ESTADO-CENTRO	7.926.314,72	06 meses	25/02/2019	11:00	SOPE-SOC.OBRAS LTDA
PREG	003	DPR/EMU	136/2018	5103870/18	FORNEC.AREA LAVADA/CASCALHINHO/PEDRAS BRITADAS/PO PEDRA-ARF	2.694.650,00	12 meses	25/02/2019	14:30	GEO AMBIENTAL LTDA
C.P.	004	DPCR	4587/18	5104587/18	CONT.ENCOSTAS AV.R.BARBOSA/TV.S.JOQUIM/TV.D.PEDRO/G.VARGAS	4.877.043,84	06 meses	26/02/2019	11:00	SEEL SERVS.RSP.LTDA
PREG	004	DPR/EMU	137/2018	5103872/18	FORNEC.ARTEFATOS CIMENTO/CIMENTO CF-III-ATA REGISTRO PRECOS	3.642.820,00	12 meses	26/02/2019	14:30	GEO AMBIENTAL LTDA
C.P.	005	DPCR	4639/18	5104639/18	CONT.ENCOSTAS R.M.GROSSO/ITAPERUNA/MIRACEMA/TV.BELTRAO/JDALO	4.533.978,31	06 meses	27/02/2019	11:00	ROSENGE CONSTR.LTDA
PREG	005	DPR/EMU	138/2018	5103873/18	FORNEC.MATERIA GALVANIZADO/MADEIRA/ACO-ATA REGISTRO PRECOS	1.928.229,00	12 meses	27/02/2019	14:30	PXN COMERCIAL LTDA
T.P.	034	DO/EMUS	116/2018	7500372/17	ACESSO PARA RECOLHIMENTO DO LIXO NO BAIRRO DE JURUJUBA	409.053,00	05 meses	27/02/2019	15:00	ARTENG CONST.LTDA ME
C.P.	006	DPCR	4648/18	5104648/18	CONT.ENCOSTAS RUAS BAIRROS FATIMA/FONSECA/S.LOURENCO/MACEIO	37.139.136,79	12 meses	28/02/2019	11:00	CONSORCIO MR-RI/MED.
PREG	006	DPR/EMU	139/2018	5103874/18	FORNECIMENTO MATERIAIS PARA PINTURA-ATA REGISTRO PRECOS	2.876.485,00	12 meses	28/02/2019	14:30	WALE/INFACTO/PXN/LL
PREG	007	MRJ	072/2019	5103461/18	FORNEC./INSTAL.ELEVADOR 6 PESS.CREAS LARGO DA BATALHA	105.900,00	12 meses	28/02/2019	16:30	ELEVADORES ALPHA
C.P.	007	DPCR	4651/18	5104651/18	CONTENCAO ENCOSTAS NO BAIRRO DE JURUJUBA	4.384.196,34	06 meses	01/03/2019	11:00	GEOMECANICA S/A
C.P.	008	DPCR	4692/18	5104692/18	CONT.ENCOSTAS RUAS BAIRROS PONTA D'AREIA/BARRETO/CUBANGO	7.915.089,75	06 meses	01/03/2019	15:00	GEOLOGUS ENG.LTDA
DISP	003	DOE	039/2019	5100634/19	FABRICACAO E INSTALACAO DE VIGA METALICA NO MERGULHAO	53.500,00	30 dias	14/03/2019	10:00	CONST.JOAMA LTDA
COSE	001	ARFO	505/2017	4800292/17	CONSTR.AREA LAZER RUA BOAVENTURA 873-BONFIM-BAIRRO FONSECA	119.206,70	03 meses	18/03/2019	10:00	FTJ ENG.LTDA
COSE	002	ARFO	442/2018	4800273/18	CONSTR.PRACA RUA BONFIM AREAL-BAIRRO FONSECA	140.606,71	04 meses	19/03/2019	10:00	FTJ ENG.LTDA
DISP	004	DO/EMUS	048/2019	5100761/19	REFORMA DO CAMPO E VESTIARIO NA COMUNIDADE DO VINTEN	63.701,99	03 meses	19/03/2019	10:30	EDIFIX CONST.EIRELI
COSE	003	SMUG/DO	137/2018	5102012/18	REF.ESCADARIA/PRACA(QD.POLI/AREA ACD.3IDADE/RUA BELARMINO-MC	120.447,76	04 meses	20/03/2019	10:00	EDIFIX CONST.EIRELI
COSE	004	DO/EMUS	225/2018	5103048/18	REFORMA PRACA DO PAC NO MORRO DO PREVENTORIO	106.505,69	04 meses	21/03/2019	10:00	FTJ ENG.LTDA

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

220

TIPO	NO.	SETOR	CI	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRAZO	DATA	HORA	FIRMA VENCEDORA
C.P.	001	DPCR	4757/18	5104757/18	CONT.ENCOSTAS RUAS O.BARBOSA/AL.PARIS/L.VILELA/S.FRANCISCO	4.999.616,86	08 meses	22/03/2019	11:30	SEEL ENGENHARIA LTDA
COSE	032	ARF/PMN	769/2017	4800476/17	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA RUA COELHO-BAIRRO BALDEADOR	147.823,88	04 meses	22/03/2019	15:00	LG COME CONS.LTDA
COSE	005	DPCR	325/2018	5103238/18	REF.SECRETARIA REGIONAL DE ICARAI NO BAIRRO ICARAI	283.963,33	03 meses	22/03/2019	10:00	LG COME CONS.LTDA
T.P.	001	DPCR	409/2018	5103859/18	CONTENCAO ENCOSTA RUA JOAO TEODORO NO BAIRRO DO CANTAGALO	1.559.079,20	06 meses	22/03/2019	11:00	GEOLOGUS ENG.LTDA
T.P.	002	DPCR	410/2018	5103859/18	CONTENCAO ENCOSTAS RUA ALARICO DE SOUZA 79-BAIRRO SANTA ROSA	921.780,36	06 meses	22/03/2019	15:00	GEOLOGUS ENG.LTDA
COSE	006	FGM/PMN	061c10	0704981/17	CONSTRUCAO MURO RUA JOSE VERGUEIRO CRUZ - VITAL BRASIL	119.123,97	03 meses	25/03/2019	10:00	EDIFIX CONST.EIRELI
T.P.	003	FMS/DO	163/2018	5102356/18	REF.1 PAVIMENTO/CONSTR.2/CONSTR.NICHOS/GAVETAS CEMT.S.LAZARO	912.295,98	06 meses	27/03/2019	11:00	MONOBLOCO EIRELI
C.P.	009	DPCR	364/2018	5103592/18	CONTENCAO ENCOSTAS ESTABILIZ.TALUDES RUA LAURO SODRE-S.BARBARA	5.045.710,60	07 meses	29/03/2019	11:00	GEOLOGUS ENG.LTDA
DISP	005	DO/EMUS	322/2018	5104504/18	ELAB.PROJ.URB.REVITALIZACAO RUA LAURO SODRE-S.JURUUBA	34.682,62	03 meses	11/04/2019	10:00	MCB SERVS.EIRELI
DISP	006	FMS/PMN	887/2013	2005223/13	ELAB.PROJ.EXEC.REF.03PAVS.POLICLINICA MALU SAMPAIO	55.975,50	02 meses	11/04/2019	15:00	MCB SERVS.EIRELI
T.P.	033	DO	1664/17	0401664/17	ELAB.PLANO MUNIC.SAN.BAS.AG.ESS.DREN.RES.SOLIDOS NA CIDADE	845.168,69	10 meses	16/04/2019	15:00	AMPLA ASS.PLAN.EPP
PREG	009	DPR/EMU	3875/18	5103875/18	LOCACAO EQUIPAMENTOS P/.ATENDER ESTACOES BHLs-TRANSCOANICA	0,00	07 meses	17/04/2019	14:00	REVOGADO
T.P.	005	ARB/DO	300/2018	4700207/18	REF.CAMPO/QD./VESTIARIO/A.CONVIVENCIA MORRO DOS MARITIMOS	575.942,70	06 meses	26/04/2019	11:00	MCB SERVICOS EIRELI
PREG	035	DPCR	1107/18	5101107/18	REF.GERAL PREDIO COM LOCAL MARQUES DO PARAMA-CENTRO	7.237.351,41	10 meses	08/05/2019	14:00	RIVALLI ENG.LTDA EPP
PREG	034	DPCR	3503/18	5103503/18	ELAB.PROJ.BAS.CONSTRUCAO GINASIO POLI PARQUE OLIMPICO	584.632,67	03 meses	09/05/2019	17:00	SAMER ENGENHARIA EIR
C.P.	010	SMHRF	346/2016	6500104/16	SISTEMA CADASTRO DEMANDA HABITACIONAL DE NITEROI-PMCMV	348.577,79	24 meses	13/05/2019	11:00	IMAGEM SISTEMA LTDA
T.P.	006	DPCR	215/2018	5101973/18	CONSTR.MURETA/CONTENCAO/PAV.CONCRETO TV.LEO DUARTE-SANTA ROSA	463.394,67	04 meses	13/05/2019	11:00	MONOBLOCO EIRELI
COSE	007	DO/EMUS	279/2018	5103728/18	REVITALIZACAO DA PRACA IGUAU NO BAIRRO DA ENGENHOCA	247.515,52	06 meses	15/05/2019	10:00	LCD CONST.EIRELI EPP
T.P.	007	DPCR	034/2018	5101085/14	CONSTR.CORTINA ATIRANTADA/PL.SUP./SOLO GRAMP.ADJAC.JUSANTE	644.608,38	04 meses	20/05/2019	11:00	VERBASCO ENG.LTDA
PREG	010	DGPDGAP	028/2019	5100371/19	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA ELET./HIDR./TELEF./CAB./SERR/PINT	16.100.056,56	12 meses	21/05/2019	15:00	ESPACO SERVS.AUX.LTD
DISP	007	DOE/EMU	068/2019	5101350/19	SERVS./MATS./EQUIPTO./RELOC./ADQ./BAIXA TENSAO PD.ENEL R.OC.	33.150,00	08 dias	22/05/2019	11:00	SILVA&CARVALHO ME
T.P.	008	DO/EMOS	189/2018	5102745/18	CONTENCAO ENCOSTAS COUM.PREVENTORIO AV.C.E.MARINS-MT.A.REIS	1.089.740,48	05 meses	27/05/2019	11:00	MONOBLOCO EIRELI
C.P.	012	DOE/EMU	042/2019	5100748/19	URBANIZACAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM BAIRRO MARALEGRE	17.274.840,56	10 meses	28/05/2019	11:00	ADIADA SINE-TCE/RJ
COSE	010	AMSAPE	OFICIO	1200345/16	IMPLANT.CANTEIRO CENTRAL ESTR.FRANCISCO CRUZ NUNES-ITAIPU	143.200,83	03 MESES	29/05/2019	10:00	RR CONSTR.LTDA ME
T.P.	037	SECONSE	008/2018	5301825/18	REF.ALMOXARIFADO NITTRANS RUA BARAO AMAZONAS 220 - CENTRO	672.129,09	06 meses	29/05/2019	15:00	RR REFORMAS LTDA ME
T.P.	009	DO/EMUS	1694/18	0102258/18	REF.PRACA REVITL.CAMPO RUA BENTO PESTANA/TREVO COVA ONCA-BAL	277.977,55	04 meses	29/05/2019	11:00	DG LOCACOES LTDA
COSE	008	DO/EMUS	295/2018	5104011/18	OBRAS COMPLEMENTARES UMEI PREVENTORIO-BAIRRO CHARITAS	142.728,63	02 MESES	30/05/2019	10:00	ENGECAD LTDA EPP
DISP	008	SMDCP	3127/17	0103737/17	REVITL.PRACA AV.ALMIRANTE ARY PARREIRAS 752-VITAL BRASIL	65.992,46	03 meses	31/05/2019	10:00	LCCONE CONST.EIRELI

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Dir. Co. de Licitação  
 DF/ENUSA  
 Mat. 00748

221

TIPO	NO.	SETOR	CI	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRAZO	DATA	HORA	FIRMA VENCEDORA
DISP	009	ARFO	120/2018	4800068/18	RECONST. ESCADA CONCRETO TV. ARGOS RUA TEN. OSORIO-FONSECA	51.452,59	30 Dias.	31/05/2019	14:00	LGONE CONST. EIRELI
DISP	010	SMO/PMN	029/2018	7500371/18	REF. ADAPT. CENTRO ZOOZOES ADAPT. SALA ALQJ. GUARDA-PO. P. SILVA	50.145,23	03 MESES	31/05/2019	15:00	LGONE-CANCELADO
T.P.	011	DO/EMUS	675/2019	5100675/19	PONTE/ESCADARIA/AG. PLUV. LIGACAO RUA FE A FRANCISCO J. CALIXTO	318.085,84	05 meses	10/06/2019	11:00	MULTICON LTDA
DISP	011	DGAP/EM	012/2019	5101846/19	MANUTENCAO E INCLUSAO DE FUNCIONALIDADE PORTAL DA EMUSA	43.034,64	12 meses	13/06/2019	12:00	QUATTRI DESIGN LTDA
T.P.	013	DPCR	444/2018	5104200/18	CONTENCAO BL. ROCHOSOS/DREN. SALINAS/P. GALO-BAIRRO JURUJUBA	2.455.533,34	05 meses	01/07/2019	15:00	GEOMECANICA S/A
T.P.	010	FMS/DPC	097/2017	2011395/17	INTERV. UNIDS. PREDIAIS HOSP. ORENCIO DE FREITAS-BAIRRO BARRETO	597.002,70	06 meses	02/07/2019	16:00	MONOBLOCO EIRELI
T.P.	014	DO/EMUS	583/2016	5104939/16	REVITALIZACAO PRACA SITUADA NA FAZENDINHA-BAIRRO DO CAFUBA	397.422,21	04 meses	03/07/2019	11:00	MCB SERVICOS EIRELI
T.P.	012	DPCR	035/2018	5101994/14	CONSTR. CORTINA ATIRD. PAV. CALCADA/DRENOS/AFINS-CARAMOJO	748.354,65	04 meses	05/07/2019	11:00	MULTICON CONST. LTDA
COSE	011	FMS/DPC	067/2017	2010962/17	REF. AMBIENTES POLICLINICA ESPECIALIDADES DR. SYLVIO FICANCO	175.936,44	02 meses	08/07/2019	10:00	VETORIAL SERVS. LTDA
DISP	016	DPCR	197/2019	5101631/19	LEV. TOPOGRAFICO AREA SITUADA RUA DR. HENRIQUE PORTUGAL	13.506,34	30 dias	09/07/2019	10:00	DG LOCACOES LTDA
C.P.	013	DPCR	278/2018	5102759/18	CONSTR. CORTINAS ATIRD. TODA EXTENSAO PRAIA DE JURUJUBA	5.455.375,66	05 meses	10/07/2019	11:00	CONSORCIO RL 2019
COSE	009	DO/EMUS	OFICIO	5103408/18	CONSTR. REVITLZ. ESCADARIA RUA HEMILIA-BELTRAO-SANTA ROSA	271.223,63	04 MESES	10/07/2019	15:00	VETORIAL SERVS. LTDA
DISP	013	DIR. OPE	202/2018	5102860/18	CONSTR. AREA CONTEMPLACAO TRAVESSA BELA VISTA-PREVENTORIO	37.796,97	02 meses	11/07/2019	15:00	AMS SERVS. LOC. EIRELI
COSE	012	SMDCE	674/2017	0101043/17	REVIT. PRACA/CAMPO FUTEBOL RUA MARICA 333 - PE PEQUENO	308.124,42	04 meses	12/07/2019	10:00	CONTECK LTDA ME
COSE	013	DOE	001/2019	5100007/19	ELAB. PROJ. ARQUIT. FUND. INSTAL. NOVA PLAT. DIGITAL AV. DES. NRP-IM	298.000,00	03 meses	12/07/2019	15:00	PERAZZO ENG. LTDA
COSE	014	DPCR	300/2018	5102851/18	CONTENCAO DE ENCOSTAS NA RUA PAULO ALBERTO - BAIRRO FONSECA	104.418,50	30 dias	17/07/2019	10:00	EDIFIX CONST. EIRELI
C.P.	012	DOE/CAF	160/2018	5101880/18	MACRODRENAGEM/DRE. /PAV. BAIRRO STO. ANTONIO (BACIAS 02/03) PIRAT	52.899.809,75	24 meses	18/07/2019	14:00	CONS-PREMAG/ACA/FP V
T.P.	015	CA/DO	124/2018	5900051/18	IMPLANTACAO PRAIAS SEM BARREIRAS-ITAIPU/PRAINHA/ITACONTIARA	359.571,66	04 meses	18/07/2019	11:00	MCB CONSTR. EIRELI
C.P.	014	DPCR	241/2019	5101990/19	REURBANIZACAO/AMPLIACAO AVENIDA MARQUES DO PARANA-CENTRO	12.103.406,54	07 meses	22/07/2019	11:00	CONSORCIO MQ. PARANA
COSE	016	DO/EMUS	039/2019	5100666/19	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO DE ITITIACA	173.903,01	04 meses	22/07/2019	16:00	PIMENTEL&VENTURA EIR
COSE	017	DPCR/EM	183/2019	5101473/19	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS P/. CIEP FONSECA	303.600,00	30 dias	22/07/2019	10:00	MXV EIRELI ME
DISP	015	DO/EMUS	224/2018	5103038/18	REVITLZ. ESPACO IMPLANT. CANTEIROS RUA VER. JOSE V. SOBRINHO 122	46.363,71	03 meses	22/07/2019	10:00	DG LOCACOES LTDA
C.P.	015	DPCR	1653/19	5101653/19	REURBANIZACAO ORLA BAIRRO CENTRO-VISCONDE DO RIO BRANCO	104.712.547,76	18 meses	23/07/2019	11:00	ADIA SINE-DIE TCE/RJ
DISP	017	AMAS/DO	017/2018	0101293/18	URBANIZACAO PRACA EXIST. RUA EDUARDO KRAICHER (ANTIGA RUA C)	52.096,77	02 meses	23/07/2019	10:00	PIMENTEL&VENTURA LTD
PREG	011	DO/EMUS	080/2019	5101331/19	MANUTENCAO COMPLEXO DA PRACA CAMINHO NIEMEYER-CENTRO	2.944.981,92	12 meses	25/07/2019	16:00	FTJ ENG. LTDA
T.P.	004	DOE	265/2018	5103377/18	CONSTR. MURO CONTENCAO LOCAL RUA 57 BAIRRO ENGENHO DO MATO	923.534,27	04 meses	26/07/2019	10:00	JETON CONST. LTDA EPP
DISP	018	DPCR	268/2019	5102249/19	REMODELACAO LAYOUT DO SEXEC-SEC. EXECUTIVA-6 ANDAR DO CAN/PMN	20.744,45	02 MESES	29/07/2019	15:00	RR REFORMAS LTDA EPP
COSE	015	DOE/EMU	064/2019	5101275/19	ELAB. PROJ. BASICO DRENAGEM AVENIDA PREFEITO SYLVIO FICANCO	313.930,35	03 meses	30/07/2019	10:00	PCE ENG. LTDA

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Controle de Qualidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

022

TIPO	NO.	SETOR	CI	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRAZO	DATA	HORA	FIRMA VENCEDORA
COSE	019	DOE/EMU	112/2019	5101999/19	ELAB.PROJ.RECUPERACAO DAS MARGENS DO CANAL DO VIRADOURO	100.719,87	02 meses	31/07/2019	16:00	CONTECK COM.EIRELI
DISP	014	DIR.OPE	203/2018	5102861/18	REVITALIZACAO PRACA RUA ANTONIO DE ALMEIDA - ENGENHOCA	51.980,66	02 meses	05/08/2019	10:00	ARTENG CONST.LTDA ME
DISP	012	DIR.OPE	07C/18	5102040/18	REFORMA RAMPA RUA ALMIR MADEIRA BELTRAO BAIRRO SANTA ROSA	40.642,35	02 MESES	05/08/2019	15:00	ARTENG CONST.LTDA ME
COSE	020	DPCR	048/2019	1300279/19	ELAB.PROJ.PADRONIZACAO ARQUITETONICA VISUAL REG.GUARDA CIVIL	86.112,38	06 meses	09/08/2019	10:00	COMTEC CONST.LTDA
COSE	021	MP/PMN	062/2018	0700535/18	URBANIZACAO TRECHO AVENIDA 100 BAIRRO SAO DOMINGOS	241.424,52	04 meses	13/08/2019	10:00	PIMENTEL(CANCELADA)
COSE	022	DO/EMUS	2720/17	0103245/17	REF.QUADRA LOCALIZADA RUA ARAUJO PIMENTA 30 - MORRO ESTADO	248.172,43	02 MESES	15/08/2019	10:00	TGI CONSTRUCAO LTDA
COSE	023	DO/EMUS	1463/18	0102042/18	REVITALIZACAO PRACA RUA EUCLIDES DA CUNHA BAIRRO ENGENHOCA	229.944,91	04 MESES	15/08/2019	15:00	EDIFIX CONST.EIRELI
T.P.	017	DO/EMUS	059/2019	5101050/19	ACESSO/MURO/SOLO GRAMPEADO TV.ANDRE MONTEIRO FRANCO-CAVALAO	618.366,95	07 meses	15/08/2019	11:00	PIMENTELAVENTURA EIR
COSE	024	DO/EMUS	231/2018	5103095/18	REFORMA QUADRA COMUNIDADE PREVENTORIO BAIRRO CHARITAS	284.130,20	04 MESES	16/08/2019	10:00	PIMENTELAVENTURA LTD
COSE	028	DO/EMUS	246/2018	5103276/18	REVITLZ.INSTAL.EQUIPOS.PRACA RUA H.CASTRIOTO-ENGENHOCA	122.562,95	04 meses	21/08/2019	10:00	RR FENIX LTDA EPP
COSE	027	DO/EMUS	107/2018	5101461/18	REF.QD.ESPORTE/AREA ACDM.3 IDADE/AREA PLAY BURACO DO BOI	130.554,25	03 meses	22/08/2019	10:00	RR FENIX LTDA EPP
COSE	025	DOE/EMU	109/2019	5101919/19	ADEQ.PROJ.BAS.REVITLZ.AV.ALAMEDA SAO BOAVENTURA-B.FONSECA	99.242,88	02 meses	23/08/2019	10:00	PCE ENG.LTDA
COSE	026	DPCR	119/2019	5100514/19	ANC.BL.RCCH.CONTR.ESTABLZ.EST.FREI ORLANDO-B.PIRATININGA	269.550,63	03 meses	26/08/2019	10:00	CONTECK CONST.LTDA
COSE	018	DPCR/EM	403/2018	5103820/18	IMPLANT.CERCAMENTO GUARDA CORPO ISOL.AREA HORTO BARRETO	309.998,72	03 meses	27/08/2019	15:00	MP ENGENHARIA LTDA
T.P.	001	SEPLAG	CAF/CEL	1800127/19	REQUALIFICACAO URBANA CANTO ITAIPU REGIAO OCEANICA	2.352.750,65	150 dias	28/08/2019	10:00	DG LOCACOES LTDA
COSE	029	SEDEN	017/2018	6000009/18	READEQUACAO ESPECO FISICO SEC.MONIC.DESENV.ECONOMICO-SEDEN	128.088,14	43 meses	29/08/2019	10:00	LGCONE CONST.EIRELI
PREG	012	SMU/PMN	052/2019	0801332/19	FORNEC./INSTAL.BALIZADORES CONC.FAIXAS PEDEST.TRANSOCEANICA	215.150,00	06 meses	03/09/2019	16:00	MCB SERVS.EIRELI
COSE	033	DO/EMUS	073/2019	5101170/19	REF.PRACA FOFAO RUA RUMO MORRO MARITIMOS-BAIRRO BARRETO	176.450,00	04 meses	06/09/2019	10:00	RR REFORMAS LTDA ME
COSE	031	DOE/EMU	069/2019	5102471/19	ELAB.PROJ.BAS.DRENAGEM/PAVIMENTACAO RUAS BAIRRO JARDIM IMBUI	208.218,81	02 meses	10/09/2019	10:00	AMS SERVS.EIRELI
COSE	030	SMU/PMN	102/2019	0802133/19	ELAB.PROJ.EXEC.REURBANIZACAO/AMPLIACAO DR.PAULO ALVES-INGA	65.516,00	03 meses	10/09/2019	10:00	PCE PROJ.ENG.LTDA
COSE	034	DPCR	317/2018	5103074/18	ELAB.PROJ.BAS.REVITALIZACAO PRACA LARGO DA BATALHA	0,00	02 meses	11/09/2019	10:00	CANCELADA
T.P.	018	DO/EMUS	062/2019	5101051/19	RECUP.ESTRT.ESCALADA ACESSO MORRO CAVALAO BAIRRO ICARAI	397.032,46	07 meses	12/09/2019	11:00	PIMENTELAVENTURA EIR
C.P.	016	DPCR	128/2019	5100923/19	REURBANIZACAO ORLA ICARAI A GRACOATA	116.130.802,31	18 meses	13/09/2019	11:00	ADIADA SINE-DIE-TCE
T.P.	016	SMU/DPC	127/2018	0802626/18	ELAB.PROJ.BAS.URB.REURBANIZACAO ORLA NIT.LOTE 03-B.CHARITAS	690.000,04	06 meses	18/09/2019	11:00	MCB SERVS.EIRELI
COSE	035	SECONSE	409/2019	0400969/19	REF.TODO COMPLEXO PRACA JUSCELINE KUBITSCHEK - CENTRO	327.500,00	06 meses	20/09/2019	10:00	RIVALL ENG.LTDA EPP
COSE	036	SECONSE	447/2019	0401272/19	ELAB.PROJ.BAS.URB.PASA CALCADAS LIVRES NESTE MUNICIPIO-NIT.	314.988,00	03 meses	26/09/2019	10:00	SERPEN SERVS.LTDA
C.P.	017	DPCR	336/2019	5102959/19	REF.ADAPT.MELHORIAS ESTRUTURAIIS MATERNIDADE DRA.ALZIRA REIS	17.161.008,59	12 meses	27/09/2019	11:00	ADIADA SINE-DIE TCE
T.P.	019	DPCR	s/no.	5104665/18	ESTRUTURA CONTENCAO RUA SAO PAULO BAIRRO PONTA D'ARPIA	1.110.485,46	04 meses	30/09/2019	11:00	GEOLOGUS ENG.LTDA

510002073201

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contratação  
 DF/EMUSA  
 Matr. 00748

223

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO  
 LICITACOES

DATA : 12/05/2020

PAG.: 5

TIPO	NO.	SETOR	CI	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRAZO	DATA	HORA	FIRMA VENCEDORA
COSE	032	DOE/EMU	069/2019	5101359/19	ELAB.PROJ.EXEC.IMPLANT.02 RETORNOS BCO.SANTANDER/M.STATUS	188.997,59	02 meses	01/10/2019	15:00	PCE ENGENHARIA LTDA
T.P.	020	DO/EMUS	190/2017	5104271/17	REVITILZ.OB.VEST.CAMARIM/COZ.MUROS GROTA SURUCUCU-S.FRANCISCO	558.802,71	06 meses	04/10/2019	11:00	MCB CONSTR.EIRELI
CONV	037	DPCR	387/2019	5103414/19	FORNEC./INSTAL.MATERIAL P/.EXECUCAO DO PISO PARQUE RURAL	106.680,02	30 dias	21/10/2019	10:00	A4 TRANSPORTES LTDA
COSE	038	FMS/PMN	002/2016	2000491/16	ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE-FMS/PMN/DPCR	319.000,01	04 Meses	24/10/2019	10:00	AS ESINDOLA EIRELI
COSE	039	DPCR/FM	104/2017	2012125/17	ADEQ.ACESSIBILIDADE DO HOSPITAL ORENCIO FREITAS	318.324,08	03 meses	29/10/2019	15:00	EDIFIX CONST.EIRELI
COSE	040	DPCR	182/2019	5101472/19	FORNEC./INSTAL.AR CONDICIONADO TIPO SPLITS CIEP DO CANTAGALO	310.900,00	30 dias.	29/10/2019	10:00	EDIFIX CONST.EIRELI
C.P.	019	FMS/DPC	456/2017	2014829/17	REFORMA DO HOSPITAL CARLOS TORTELLY NO BAIRRO DE FATIMA	3.516.775,67	10 meses	31/10/2019	11:00	FTJ ENGENHARIA LTDA
COSE	041	DO/EMUS	062/2019	7500235/19	ELAB.PROJ.DREN.ESTRUTURAL RUA NORONHA TORREZAO-B.SANTA ROSA	140.484,31	03 meses	01/11/2019	15:00	CONTECK CONST.LTDA
DISP	019	SMO/PMN	OFICIO	7501146/19	REF.SEPULTURAS DANIFICADAS ATO VANDALISMO CEMITERIO MARUI	898.514,45	04 meses	01/11/2019	10:00	RIVALL ENG.LTDA EPP
T.P.	021	DO/EMUS	141/2019	5102035/19	CONST.CANALETAS/ESC./GUARDA-CORPO COMU.BOA ESPERANCA-PIRATIG	312.258,24	05 meses	05/11/2019	11:00	MULTICON LTDA
COSE	042	DPCR	461/2019	5104310/19	ELAB.PROJ.BASICO REVITALIZACAO CINEMA ICARAI-BAIRRO ICARAI	289.989,90	03 meses	07/11/2019	09:00	GIMENEZ SOC.SIMPLES
COSE	044	DO/EMUS	240/2019	5103507/19	SERVICOS COMPLEMENTARES NO CSU NA ILHA DA CONCEICAO	177.706,19	03 meses	08/11/2019	15:00	MP ENGENHARIA LTDA
T.P.	022	SMO/PMN	055/2018	7500641/18	ELAB.EST.AMB.LICEN.AMB.MONIT.CEMITERIOS MARUI/S.LAZARO/XAVIE	390.500,00	05 meses	11/11/2019	11:00	ECP ENVIRON LTDA
T.P.	023	DPCR	217/2019	5101786/19	CORT.ATIRTD.SIST.DREN.CALC.G.CORPO RUA ALBINO-S.FRANCISCO	596.681,81	04 meses	11/11/2019	16:00	MULTICON CONST.LTDA
T.P.	025	DO/EMUS	111/2019	5101634/19	CONTENCAO ENCOSTA TV.FELIX-MORRO SANRO CRISTO-BAIRRO FONSECA	736.761,97	06 meses	12/11/2019	15:00	MONOBLOCO CONST.EIRE
T.P.	024	ME/PMN	133/2019	5100646/18	DEMOL.PT./RECONST.EDIF.RUA BARAO MAUA354-PORTUGAL PEQUEWO	979.151,41	10 meses	12/11/2019	11:00	MONOBLOCO CONST.EIRE
COSE	046	DOE/EMU	168/2019	5102933/19	REMANEJ.TAPUME ESTR.FRANC.CRUZ NUNES TRECHO SOTER-TRANSOCNCA	81.806,69	02 meses	13/11/2019	10:00	REFIT ENGENHARIA LTD
COSE	048	DPCR	180/2019	5101481/19	IMPLANT.AREA LAZER RUA BOMBEIRO AMERICO-BAIRRO CARAMUJO	128.649,59	03 meses	13/11/2019	16:00	EDIFIX CONST.EIRELI
COSE	047	DO/EMUS	249/2019	5103640/19	REVITILZ.ACESSOS COMUNIDADE CARAMUJO BAIRRO LARGO BATALHA	166.897,50	02 meses	13/11/2019	15:00	AMS SERVS.EIRELI
COSE	043	SMO/PMN	SMO/PMN	7500137/19	DIGITAL.LIVROS/DOCS.CEMITERIOS MARUI/S.F.XAVIER/SAO LAZARO	296.000,00	12 meses	13/11/2019	10:00	RADISCOM SERVS.LTDA
COSE	049	AMS/DO	082/2019	5102550/19	INSTAL.GRAMA SINTETICA CAMPO FUTEBOL MATO GROSSO-B.SAPE	214.297,07	30 dias.	14/11/2019	09:00	VETORIAL SERVS.LTDA
COSE	050	DO/EMUS	232/2019	5103443/19	FORNEC.INSTAL.GRAMA SINT.C.FUTB.RUA B.PESTANA-TV.ONCA-BALDEA	163.573,05	02 meses	14/11/2019	15:00	FIMENTEL-REYOGADO
PREG	015	DOE/EMU	7635/19	5307635/19	FORNEC.1000 BARRETRAS PLAST.CANALZ.UTILIZ.DIREC.DELIM.AREAS	438.000,00	30 dias.	25/11/2019	16:00	JSR DISTR.EIRELI
PREG	013	COMPRAS	SRP/DGAP	0401654/19	IMELANT.MELHORIAS ILLUM.PUBLICA COM LAMPADAS A LED-DIP/SECONS	41.549.909,03	12 meses	26/11/2019	14:00	ADIADA SINE-DIE TCE
PREG	016	DGAP/TTI	011/2019	5101211/19	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	325.880,00	12 meses	26/11/2019	16:00	CANCELADA
C.P.	018	DPCR/DO	337/2018	5104716/18	CONTENCAO/PAV./DRENAGEM TVS.CONCEICAO/LOURDES M.MARTINHOS-BA	5.443.781,70	08 meses	02/12/2019	11:00	CONSORCIO RPV
C.P.	021	DPCR	3648/19	5103648/19	CONST.NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL-CONCHA ACUSTICA-S.DOMG	112.613.029,59	18 meses	02/12/2019	15:00	ADIADA SINE-DIE TCE
COSE	051	AMAS/DO	008/2019	5102429/19	CONST.PRACA RUA ALARICO SOUZA PROX.155 BAIRRO SANTA ROSA	245.245,00	05 meses	02/12/2019	10:00	IGCONE CONST.EIRELI

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Co. Cidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 0748

224



51000207320

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO  
LICITACOES

DATA : 12/05/2020 PAG.: 6

TIPO	NO.	SETOR	CI	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRAZO	DATA	HORA	FIRMA VENCEDORA
COSE	052	DOE/EMU	231/2019	5104101/19	ELAB.PROJ.EXEC.DREN.AG.PLV.TERRAP.PAV.RUAS VARZEZA DAS MOCAS	327.351,63	03 meses	02/12/2019	16:00	CONTEK SERV.S.EIRELI
DISP	020	DPCR	080/2018	5102880/18	REF.INSTAL.SALA LILAS/BRIQUEDOTECA INST.MEDICO LEGAL (IML)	65.671,80	02 meses	02/12/2019	09:00	MP ENGENHARIA LTDA
COSE	056	DPCR	136/2018	2007810/18	REF.TELH.DREN.REDE ELET,BL.E.POLICLI.REG.CAR.ANTON.-JAN.MELO	148.179,98	02 meses	03/12/2019	16:00	MELLO SERV.S.EIRELI
T.P.	026	DPCR	326/2019	5102866/19	CONST.CISTERNA 3000LTS.EQUIPS.ESPORTE/EQUINGS PARQUE RURAL	696.704,28	04 MESES	03/12/2019	16:00	RIVALL ENG.LTDA EPP
COSE	054	DO/EMUS	149/2019	5102223/19	EXEC.GRADIL/GRAMAD.SOC.CAMPO TV.FRANCISCO ESTEVES-ENGENHOCA	321.041,83	02 meses	04/12/2019	11:00	MP ENGENHARIA LTDA
COSE	053	DO/EMUS	269/2018	5103509/18	REVITALIZ.INSTAL.EQUIP.PRACA.DR.MARCH-TENENTE JARDIM	295.031,35	04 meses	04/12/2019	16:00	RR FENIX SERV.S.LTDA
COSE	055	SMU/DOE	OFICIO	0803784/19	ELAB.PROJ.EXEC.REURB.INTERVENCAO VIARIA ACESSO-CAMBOINHAS	309.982,79	04 MESES	05/12/2019	15:00	PCE PROJETOS LTDA
T.P.	027	DO/EMUS	072/2019	5101168/19	CONSTR.ESCADAR.CAMPO FUT.AREA LAZER TV.MIG.ESCOBAR-FONSECA	834.466,70	06 meses	05/12/2019	11:00	MCB CONSTR.EIRELI
T.P.	028	DPCR	199/2019	5101673/19	PROJETO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DA TRANSOCEANICA	1.013.873,44	12 meses	05/12/2019	15:00	PROJEL ENGENHARIA LT
COSE	057	DOE	083/2019	5101614/19	DEMOLICAO/CONSTRUCAO VESTIARIO/QUADRA MORRO PREVENTORIO	222.317,74	02 meses	09/12/2019	10:00	CONST.L.VENTURA EIRE
COSE	058	ARFO/DO	545/2017	4800325/17	CONST.PRACA/PLAY RUA 01 COMUNIDADE EUCALIPTO BAIRRO FONSECA	225.378,01	04 meses	09/12/2019	15:00	DAFLA CONST.LTDA
DISP	021	DO/EMUS	182/2019	5102722/19	CONSTRUCAO BANHEIROS/SALA NA FRABICA PLACAS NITTRANS	42.152,84	02 MESES	09/12/2019	12:00	FTJ ENGENHARIA LTDA
DISP	022	DO/EMUS	288/2019	5104076/19	REFORMA ESCADARIA DA TRAVESSA BAHIA NO SANTO CRISTO	41.231,30	02 MESES	09/12/2019	16:00	DG CONSTR.LTDA
COSE	059	DOE	133/2019	5102472/19	ELAB.PROJ.BASICO DRENAGEM/PAV.LOGRADOUROS BAIRRO CAMPO BELO	299.967,51	03 meses	10/12/2019	10:00	AMS SERV.S.EIRELI
DISP	023	DPCR	441/2019	5104149/19	ELAB.PROJ.BASICO CENTRO REF.SEG.ALIM.REST.POP.ZONA NORTE	49.050,00	03 meses	10/12/2019	10:00	MCB CONSTR.EIRELI
T.P.	030	DPCR/SS	1126/05	5100669/15	CON.02CORT-AT-PAR.FV.AC.COMP.INF.CAN.CRT.DREN.T.ARAM.BARRETO	378.703,28	03 meses	11/12/2019	11:00	MULTICON CONSTR.LTDA
T.P.	031	DO/SMDC	OFICIO	0100022/18	REFOR.CAMPO AREA LAZER ACADEM 3.IDADE MORR.ARENA-ENGENHOCA	321.875,94	04 meses	11/12/2019	15:00	MONOLOCO CONST.EIRE
COSE	060	SMU/DPC	280/2019	0806205/19	ELAB.PROJ.BAS.EXEC.INTERV.VIA.RUAS CASTILHO/M.FRIAS/MEM SA	63.510,46	03 meses	12/12/2019	16:00	PCE PROJETOS LTDA
COSE	061	DOE	136/2019	5102473/19	ELAB.PROJ.BAS.DREN.PAV.LOGRADOUROS BAIRRO DE ITAIPU	199.629,17	02 meses	12/12/2019	10:00	PCE PROJETOS LTDA
T.P.	033	DPCR	307/2019	5102570/19	SERVICOS DE ESTUDO GEOTECNICO MORRO BOA VISTA-SAO LOURENCO	449.995,49	04 meses	12/12/2019	15:00	MONOLOCO CONST.EIRE
T.P.	032	DPCR	257/2019	5102182/19	REVITALIZ.PATIO ESCADARIA VILA 78 RUA PADRE ANCHIETA-CENTRO	262.650,03	02 meses	12/12/2019	11:00	DAFLA CONST.LTDA
COSE	062	DPCR	468/2019	5104406/19	SERVS.FORNEC.MATS.ELET.RESTAB.ALIM.ELE.SEDE PQ.DAS AGUAS	85.149,78	80 dias	13/12/2019	10:00	CONST.L.VENTURA EIRE
COSE	066	NELTUR	090/2019	5000272/19	INFRA TURISTICA PQ.NATURAL MUNIC.ESTR.VIRACAO-S.FRANCISCO	248.476,78	05 meses	13/12/2019	15:00	LCCOME CONST.LTDA
COSE	064	DO/EMUS	280/2019	5104014/19	CONSTR.ESCADARIA/RAMPA/RECUPR.PASSARELA RUA COSTA-ITITICOCA	257.646,93	04 meses	16/12/2019	15:00	DAFLA CONST.LTDA EPP
COSE	067	DOE	134/2019	5102774/19	ELAB.PROJEAS.DREN./PAV.LOGRADOUROS BAIRRO MARAVISTA II(2474)	320.991,03	02 meses	16/12/2019	10:00	PCE PROJ.S.ENG.LTDA
DISP	024	DO/EMUS	372/2019	5105111/19	FORNEC.PREF.TERRENO/COLOC.PO DE PEDRA RUA BENTO PESTANA-BAID	45.940,45	02 meses	16/12/2019	09:00	MONOLOCO CONST.EIRE
COSE	063	DO/EMOS	306/2019	5104174/19	REFORMA QUADRA NO BA-RRIO DO CUBANGO	277.984,56	02 meses	17/12/2019	15:00	DAFLA CONST.LTDA EPP
COSE	065	DO/EMUS	291/2019	5104110/19	CONSTR.ACESSOS/PASSARELAS BAIRRO RIO DO OURO	295.505,78	05 meses	17/12/2019	10:00	CONST.L.VENTURA EIRE

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. de Licitação  
DF EMUSA  
Mat. 00748

225

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO  
 LICITACOES

DATA : 12/05/2020

PAG.: 7

TIPO	NO.	SETOR	CI	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRAZO	DATA	HORA	FIRMA VENCEDORA
DISP	025	DPCR	550/2019	5105054/19	ELAB.MAQUETE EM 3D DO CINEMA ICARAI NO BAIRRO ICARAI	12.200,00	20 dias.	18/12/2019	10:00	PAULO JORGE NEVES
T.P.	029	DG/EMUS	223/2019	5103467/19	ELAB.PROJ.CONS.CANAL EXT.MACRO.AREA COMUNID.LEOPOL.-BARRETO	400.583,80	06 meses	27/12/2019	17:00	SAMER ENG.EIRELI EPP
T.P.	039	DO/DPCR	1511/18	1801511/18	CONSTR.OB.POLI,NUC.1.0 POLIG.INTERV.S.JOSE BAIRRO V.JARDIM	0,00	06 meses	27/12/2019	11:00	CANCELADA

656055260.2

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

226

510002073201



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
CR. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

227

**ATA de APROVAÇÃO das CONTAS pelo CONSELHO FISCAL**

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748



510001012/20

13  
228

## ATA EXTRAORDINÁRIA do CONSELHO FISCAL

### **EMUSA – EMPRESA MUNICIPAL de MORADIA, URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO**

CNPJ – 32.104.465 / 0001 - 89 / NIRE - 33.500.002.794  
EMPRESA PÚBLICA

Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 28 de Fevereiro de 2020 – Proc. nº.  
510/...../2020

Aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro de 2020, às 14h00, na sede da Empresa Pública EMUSA, localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 987 – 11º. Andar – Centro – Niterói / RJ, reuniram-se os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal, que, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias (Decretos Executivos), analisaram as Demonstrações Financeiras referentes ao **EXERCÍCIO FISCAL e FINANCEIRO de 2019**, encerrada em 31 / 12 / 2019, acompanhadas das peças que compõem o Processo do **BALANÇO PATRIMONIAL**, das **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS e CONTÁBIL**, bem como, **SIGFIS – SISTEMA de GERENCIAMENTO FISCAL do TCE / RJ**.

Após realizarem seus exames, na presença do Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Controle Interno e Setor Contábil, solicitados para prestarem informações, lavraram o seguinte parecer:

### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias (Contrato Social), os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Empresa Pública EMUSA., tendo procedido ao exame das informações disponibilizadas e tendo recebido os devidos esclarecimentos por parte da Administração, concluíram nada ter a objetar ou reparar com relação às Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício de 2019, encerradas em 31 / 12 / 2019.

Nada mais havendo a tratar, lavraram a presente ata que, após lida e achada conforme, por todos os presentes foi assinada.

Niterói/RJ(EMUSA), 28 de Fevereiro de 2020.

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ  
Presidente

DAYSE NOGUEIRA MONASSA  
Membro

BARBARA DA SILVA SIQUEIRA  
Membro

Dayse Monassa  
Secretária de Observação  
Serviços Públicos  
Matr.: 124.256-30



Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 00748

229

## DECLARAÇÕES

- 1) – Em atendimento ao Item XVI – Deliberação n°. 277/2017 (Auditoria Externa);
- 2) – Em atendimento ao item XIX – Deliberação n°. 277/2017 – Alterações Estatutárias Havidas no Exercício;
- 3) – Em atendimento ao Item XXI – Deliberação n°. 277/2017 – Ata de Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária (AGO/AGE) ou sua não ocorrência;
- 4) – Em atendimento ao Item XXII – Deliberação n°. 277/2017 – Ata da Assembléia Geral (AGE) ou sua não ocorrência;
- 5) – Em atendimento ao Item XXV – Deliberação n°. 277/2017 – Relatório Conclusivo da Análise efetuada pelo Conselho de Administração quanto das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo apresentados pela Diretoria;
- 6) – Em atendimento ao Item 29 do Artigo 3° da Lei n°. 11.638/2017 – existência de Parecer dos Auditores Independentes;
- 7) – Em atendimento ao Inciso V, artigo 176 da Lei federal 6.404/76 e Alterações;
- 8) – Em atendimento ao Item 31 – deliberação n°. 285/2017 – Relação das Operações de Créditos, das Operações de Créditos por antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores porventura realizadas no Exercício, e
- 9) – Em atendimento ao Item 32 – Deliberação n°. 285/2017 – Cópias das leis que autorizam a realização dessas Operações no Exercício.



230

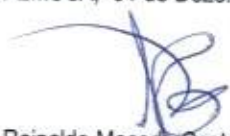
Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFI/EMUSA  
Mat. 00748

## **DECLARAÇÃO**

Em atendimento ao item XVI - DELIBERAÇÃO n°. 277/2017 -  
DECLARAÇÃO do GESTOR INFORMANDO as MEDIDAS TOMADAS para SANEAMENTO das  
IRREGULARIDADES, cumpro-me **DECLARAR** para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA  
relativas ao EXERCÍCIO de 2019, que:

**NÃO HOUVE AUDITORIA** pelos ÓRGÃOS de CONTROLE deste MUNICÍPIO,  
bem como, pelo CONTROLE INTERNO APONTANDO em REALATÓRIOS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS  
no EXERCÍCIO FINANCEIRO de 2019.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2019

  
Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017

RGS



Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 0748

231

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item XIX – DELIBERAÇÃO n.º 277/2017 - ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS HAVIDAS no EXERCÍCIO ou DECLARAÇÃO EXPRESSA de SUA OCORRÊNCIA, cumpre-me **DECLARAR** para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2019, que:

XIX – ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS no EXERCÍCIO de 2018.

Em atendimento ao item acima, DECLARO que NÃO HOUE ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS no EXERCÍCIO de 2019.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2019

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n.º: 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

ajgs



Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

232


## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item XXI - DELIBERAÇÃO nº. 277/2017 - ATA da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e/ou EXTRAORDINÁRIA (AGO/AGE) REALIZADA QUE ELEGEU ou DESTITUIU OS ADMINISTRADORES ou DECLARAÇÃO EXPRESSA de SUA NÃO OCORRÊNCIA, cumpre-me DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2019, que:

XXI - ATA da ASSEMBLÉIA GERAL ODINÁRIA e/ou EXTRAORDINÁRIA (AGO/AGE) REALIZADA PARA ELEGER ou DESTITUIR ADMINISTRADORES.

Em atendimento ao item acima, DECLARO que NÃO HOUVE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e/ou EXTRAORDINÁRIA para eleger ou destituir Administradores devido os mesmos serem NOMEADOS e/ou EXONERADOS por PORTARIA pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, no caso o PREFEITO.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2019

  
Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria nº. 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

ajgs





233

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item XXII - DELIBERAÇÃO n°. 277 / 2017 - ATA da ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA REFERENTE À CRIAÇÃO da ENTIDADE ou DECLARAÇÃO EXPRESSA de SUA NÃO OCORRÊNCIA, cumpre-me DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2019, que:

XXII - ATA da ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA PARA CRIAÇÃO da ENTIDADE.

Em atendimento ao item acima, DECLARO que NÃO HOUVE ASSEMBLÉIA GERAL por se tratar de EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, CRIADA por Lei e Decreto Municipal, DEPENDENTE do Município, não possui SÓCIOS PESSOA FÍSICA e/ou JURÍDICA.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2019

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

eigs

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

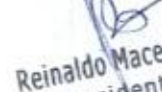
234

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item XXV - DELIBERAÇÃO n.º 277 / 2017 - RELATÓRIO CONCLUSIVO da ANÁLISE EFETUADA pelo CONSELHO de ADMINISTRAÇÃO QUANTO ao ATENDIMENTO das METAS e RESULTADOS na EXECUÇÃO do PLANO de NEGÓCIOS e da ESTRATÉGIA de LONGO PRAZO APRESENTADOS pela DIRETORIA de que TRATA o § 2º. do ARTIGO 23 da LEI n.º. 13.303/76, cumpre-me DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2019, que:

A Empresa Pública EMUSA, NÃO APLICA a LEI n.º. 13.303/2016, por orientação da PGM 041 / EPBF / PGA / NLC / 2018 e PARECER do MP - MINISTÉRIO PÚBLICO, por AUSÊNCIA de REGULAMENTAÇÃO por esta EMPRESA PÚBLICA, conforme PARECERES PGM - Processo n.º. 480000292/2017 e MP - Ministério Público MPRJ n.º. 2018.01125145, em anexo a esta DECLARAÇÃO.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2019

  
Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA

Reinaldo Macedo Costa Pereira

Presidente

Portaria n.º : 0261/2017

ags



## **DECLARAÇÃO**

Em atendimento ao Item 29 do Artigo 3º. da Lei nº. 11.638/2007, EXISTÊNCIA de PARECER dos AUDITORES INDEPENDENTES, cumpre-me **DECLARAR** para fins de ENCERRAMENTO do EXERCÍCIO de 2019 da EMPRESA PÚBLICA **EMUSA**, que:

A Empresa Pública Municipal, **EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL de MORADIA, URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO NÃO POSSUI CONTRATOS** com AUDITORES INDEPENDENTES, com isso, a Não Existência de Parecer de Auditores Independentes

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2019

  
**Reinaldo Macedo Costa Pereira**  
 Diretor Presidente  
 Portaria nº. 0261 / 2017



Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFI/EMUSA  
Mat. 00748


## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Inciso V, Artigo 176 da Lei Federal nº. 6.404/1976 e alterações, cumpre-me **DECLARAR** para fins de **PRESTAÇÃO** de **CONTAS ANUAL** da **EMUSA** relativas ao **EXERCÍCIO** de 2019, que:

"Por se tratar de Empresa Pública Municipal, CRIADA por Lei e Decreto Municipal e conforme dispõe a Lei Federal nº. 6.404/1976, a **EMUSA** é uma **EMPRESA PÚBLICA** de **CAPITAL FECHADO**, totalmente **DEPENDENTE** dos **RECURSOS** deste **MUNICÍPIO** de **NITERÓI/RJ** para sua Operacionalização".

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2019

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017

  
Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214



Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEMUSA  
Mat. 00748

237

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item 31 – DELIBERAÇÃO n°. 285/2017 – RELAÇÃO das OPERAÇÕES de CRÉDITOS, das OPERAÇÕES de CRÉDITOS por ANTECIPAÇÃO de RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO) e das GARANTIAS e CONTRAGARANTIAS de VALORES, PORVENTURA REALIZADAS no EXERCÍCIO de 2019, cumpre-me DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2019, A INEXISTÊNCIA de OPERAÇÕES de CRÉDITO, de OPERAÇÕES de CRÉDITO por ANTECIPAÇÃO de RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO) e de GARANTIAS e CONTRAGARANTIAS de VALORES por esta INSTITUIÇÃO no EXERCÍCIO de 2019.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2019

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017

nigf

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748


238

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item 32 – DELIBERAÇÃO n.º. 285/2017 – CÓPIAS das LEIS que AUTORIZARAM a REALIZAÇÃO dessas OPERAÇÕES no EXERCÍCIO com a INDICAÇÃO da DATA de PUBLICAÇÃO, cumpre-me DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2019, A INEXISTÊNCIA de OPERAÇÕES de CRÉDITO, de OPERAÇÕES de CRÉDITO por ANTECIPAÇÃO de RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO) e de GARANTIAS e CONTRAGARANTIAS de VALORES por esta INSTITUIÇÃO no EXERCÍCIO de 2019.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2019

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

  
Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n.º.: 0261/2017

ajg



239

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

**RECIBOS de ENTREGAS dos INFORMES MENS AIS – DELIBERAÇÃO n.º.**

**222/2002 – SIGFIS MUNICIPAL e SUAS COMPETÊNCIAS – PERÍODO de**

**2002 até 31/12/2019**

Informes Mensais - Deliberação nº 222/02 - SIGFIS Municipal  
Competências pendentes por Unidade Gestora

Município: NITEROI

51000207320

Unidade Gestora: 00532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat 00748

240

Ano-exercício	Competências Pendentes
2002	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2003	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2004	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2005	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2006	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2007	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2008	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2009	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2010	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2011	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2012	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2013	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2014	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2015	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2016	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2017	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.
2018	Nenhuma competência pendente neste ano-exercício.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 10:57:34

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201901

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2019

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 28/03/2019

Jh

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

Versão DLL: 1.0.0.00

**\*125280213\***  
125280213

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFEMUSA  
Ma 00748



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 10:58:04

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201902

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2020

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 09/04/2020

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

242

Versão DLL: 1.0.0.00

**\*124645732\***  
124645732

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 10:58:36

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201903

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2019

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 02/05/2019

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

243

\*124098020\*  
124098020

Versão DLL: 1.0.0.00

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 10:59:06

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201904

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2019

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 30/05/2019

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

244

\*127569805\*  
127569805

Versão DLL: 1.0.0.00

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFIEM/NSA  
Mat. 00748



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 10:59:32

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201905

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2019

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 01/07/2019

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

245

\*128682399\*  
128682399

Versão DLL: 1.0.0.00

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 10748



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 10:59:59

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201906

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2019

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 02/08/2019

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

246

**\*122278601\***  
122278601

Versão DLL: 1.0.0.00

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 11:00:30

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201907

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2019

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 27/08/2019

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

247

\*125594211\*  
125594211

Versão DLL: 1.0.0.00

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Ma/00748



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 11:00:59

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201908

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2019

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 03/10/2019

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

248

**\*127187591\***  
127187591

Versão DLL: 1.0.0.00

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 11:01:24

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201909

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2019

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 29/10/2019

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

249

**\*124442561\***  
124442561

Versão DLL: 1.0.0.00

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
OF. EMUSA  
Mat. 00748



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 11:01:52

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201910

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2019

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 26/11/2019

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

250

**\*120714866\***  
120714866

Versão DLL: 1.0.0.00

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 0748



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 11:02:25

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201911

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2019

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 26/12/2019

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

251

**\*122349311\***  
122349311

Versão DLL: 1.0.0.00

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 10/02/2020

Hora : 12:59:11

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201912

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2019

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 27/01/2020

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1 da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

252

**\*123659895\***  
123659895

Versão DLL: 1.0.0.00

**Identificação do servidor responsável pelo recebimento**

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 28/04/2020

Hora : 10:32:06

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 201912

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2020

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 28/04/2020

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 4º, §1º, da Deliberação TCE - RJ nº 281/17.

263

\*122731945\*  
122731945

Versão DLL: 2.0.0.51

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

51000207320



254

Antonio Jorge Sumarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFI/EMUSA  
Mat 00748

**DECLARAÇÃO do RESPONSÁVEL pelo SETOR CONTÁBIL – Modelo 4 TCE/ RJ.**

51000207320

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

255

MODELO 4

## DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: Emp.Munic.Mor., Urbanização e Saneamento - EMUSA.

Município: NITERÓI / RJ

Exercício: 2 0 1 9

Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:

Descrição	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa nº
(A) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	x			
(B) A propriedade e regularidade dos registros contábeis	x			
(C) A regularidade da execução orçamentária da despesa	x			
(D) A regularidade da execução orçamentária da receita	x			
(E) A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis	x			
(F) A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais	x			
(G) A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente	x			
(H) A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado	x			
(I) A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria	x			
(J) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício	x			
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores	x			
(M) A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	x			

Notas Explicativas (em caso da condição ser NÃO ou alguma irregularidade/impropriedade for detectada):

Os Débitos e Créditos dos Exercícios Anteriores e Atual foram regularizados neste Exercício de 2019,

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atestam a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 081420/0-0
Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva			
Matrícula: 00748	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 312.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

51000207320

PROCESSO Nº 510002073/2020

IMPRESSÃO DE DESPACHO

Data: 06/07/2020

Hora: 11:49

Usuário: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA

Público: Sim

Antonio Jorge G. da Silva

CPF 332.540.885-72

Processo : 510002073/2020

Data : 24/06/2020

Tipo : EMUSA - ENCAMINHAMENTO

Titular do Processo : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACAO

Hora : 10:22

Atendente : SOLANGE BOMBIERE PIRES

Requerente : EMUSQA - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Observação : CI 30/2020 - ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DE 2019.

Despacho : Ao

Diretor Financeiro e Presidente

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Encaminho o presente processo de PRESTAÇÃO de CONTAS dos ORDENADORES de DESPESAS desta EMPRESA PÚBLICA - EMUSA, do EXERCÍCIO de 2019, para fins de assinaturas, após, enviar ao C.I - CONTROLE INTERNO para Auditoria, e por fim, envio ao CGM - CONTROLADORIA GERAL do MUNICÍPIO para sua APROVAÇÃO e EMISSÃO de CERTIFICADO de AUDITORIA.

DIVISÃO de CONTABILIDADE - DF - EMUSA, 06 de JULHO de 2020.

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.540.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0



254



**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

**RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE**

<b>Órgão: EMUSA</b>	<b>Município: NITEROI</b>	<b>Exercício: 2019</b>
---------------------	---------------------------	------------------------

**1) SOBRE AS AÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE**

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Existem manuais, rotinas ou normas internas que disciplinam os procedimentos, atividades, atribuições da unidade de controle interno?	<b>X</b>			
2	Foram realizadas auditorias contábil/financeira?	<b>X</b>			
3	Foi realizada auditoria operacional?	<b>X</b>			
4	Foi realizada auditoria patrimonial?	<b>X</b>			
5	Foi realizada auditoria tributária?		<b>X</b>		
6	Foi realizada auditoria de sistemas e processamento eletrônico?		<b>X</b>		
7	Foram realizadas auditorias em outras áreas?	<b>X</b>			
8	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?	<b>X</b>			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	Esta Divisão de Controle Interno, realiza um trabalho de verificação das retenção tributarias dos processos faturados pelas empreiteiras e fornecedores de materiais e ou serviços, com análise dos processos de pagamentos.
6	A Empresa EMUSA, utiliza o sistema SIAMWEB, quando e verificado alguma inconsistência, nesse caso entramos em contato com os responsáveis técnicos pelo sistema, para solucionar os problemas.
7	
8	

**Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes**

**2 – RESPONSÁVEIS**

Descrição	Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Período de Gestão
Responsável(is) pelas Contas	Reinaldo Macedo Costa Pereira	Port 261/07	----	012.690.587-89	13/01/17 a 31/12/2019

258

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

**RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE**

<b>Órgão: EMUSA</b>	<b>Município: NITEROI</b>	<b>Exercício: 2019</b>
---------------------	---------------------------	------------------------

Responsável pelo encaminhamento das Contas	Reinaldo Macedo Costa Pereira	Port 261/07		012.690.587-89	13/01/17 a 31/12/2019
Responsável(is) pelo Setor Contábil	Antonio Jorge Guimaraes da Silva	Port.330/17	----	332.510.885-72	01/01/2019 a 31/12/2019
Responsável(is) pelo Controle Interno Competente	Silvio Cesar de Britto Rodrigues	Port.346/17	-----	036.293.747-86	01/01/2019 a 31/12/2019
Responsável(is) pela Tesouraria	Francisco Carlos da Silva Mesquita	Port. 336/17	-----	383.393.117-68	01/01/2019 a 31/12/2019
Responsável(is) pelos Bens Patrimoniais	Iran Rosa Nazaré Vieira	Port. 729/17	-----	029.138.037-92	01/01/2019 a 31/12/2019
Responsável pelos Bens em Almoxarifado	Robson Carlos Guimaraes Bitencort	Port. 485/17	-----	917.358.587-49	01/01/2019 a 31/12/2019

**3 - ANÁLISE DA GESTÃO DA UNIDADE GESTORA**

**3.1 - Demonstrativos Contábeis:**

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As demonstrações contábeis foram realizadas de acordo com os princípios de contabilidade, com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e MCASP?	<b>X</b>			
2	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC?	<b>X</b>			
3	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações?	<b>X</b>			
4	O saldo registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações guarda paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias e valores em espécie, se for o caso?	<b>X</b>			
5	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	<b>X</b>			
6	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quanto aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?	<b>X</b>			
7	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?	<b>X</b>			Se sim, especificar

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	E feito o controle diretor da Divisão Financeira junto a Tesouraria e a Divisão de Contabilidade, para sanar os erros técnicos e as divergências contábeis e conciliáveis.

259

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

**RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE**

Órgão: EMUSA	Município: NITEROI	Exercício: 2019
--------------	--------------------	-----------------

**Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes**

**3.2 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária:**

**Tabela 1 – Resumo da Movimentação Financeira decorrente da Execução Orçamentária**

Descrição	Valor (R\$)	
(A) Receita Arrecadada	0,00	-15.647.361,52
(B) Despesa Empenhada	0,00	-415.635.187,11
(C) Transferências Financeiras Líquidas *	0,00	408.055.630,37
<b>(D) Superávit / Déficit (A-B) - C</b>	<b>0,00</b>	<b>503.791.364,29</b>

(\*) Transferências Financeiras Líquidas = transferências concedidas (-) transferências recebidas

**Tabela 2 – Transferências Financeiras (Subvenções Sociais) concedidas no exercício**

Entidade	Valor (R\$)
NÃO HOUVE	
<b>Total</b>	

Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1 O déficit financeiro foi contido com a adoção de medidas pela administração?		<b>X</b>		Se sim, especificar
2 As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	<b>X</b>			
3 A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	<b>X</b>			
4 As receitas extra-orçamentárias foram repassadas a quem de direito?	<b>X</b>			
5 As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	<b>X</b>			
6 As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, observaram os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64?	<b>X</b>			
7 As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?	<b>X</b>			
8 Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?	<b>X</b>			
9 Existe controle para que seja observado se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?	<b>X</b>			Se sim, especificar

260

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

**RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE**

<b>Órgão: EMUSA</b>	<b>Município: NITEROI</b>	<b>Exercício: 2019</b>
---------------------	---------------------------	------------------------

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
10	Foi observada a normatização municipal quanto à concessão e aprovação das Transferências Financeiras (Subvenções Sociais)?			<b>X</b>	
11	Foram adotadas medidas administrativas para caracterização ou elisão de dano ao erário, procedimento empregado antes da instauração da Tomada de Contas?			<b>X</b>	Se sim, especificar
12	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente ao setor de tesouraria, encontra-se arquivada no órgão?	<b>X</b>			
13	A documentação prevista no artigo 13 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, de transferências financeiras, referentes a auxílios e subvenções concedidas através de termo de colaboração e fomento, encontra-se arquivada no órgão?			<b>X</b>	

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	A tesouraria efetua os pagamentos de forma cronológico dos passivos a data dos fatos.
10	
11	
12	
13	

**Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes**

**3.3 - Gestão patrimonial:**

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Os passivos cancelados encontram embasamento legal?	<b>X</b>			
2	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	<b>X</b>			

S  
261

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

**RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE**

Órgão: EMUSA

Município: NITEROI

Exercício: 2019

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
3	As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?	X			
4	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens patrimoniais, encontra-se arquivada no órgão?	X			
5	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens em almoxarifado, encontra-se arquivada no órgão?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	

**Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes**

**3.4 - Demais Atos da Gestão:**

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?				
2	As contas foram submetidas aos órgãos colegiados e entidades que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão da unidade jurisdicionada no exercício em análise, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos (Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Conselhos Consultivos, Conselhos Deliberativos, Conselhos Municipais, dentre outros), quando aplicáveis?				
3	As contas foram submetidas à Assembleia Geral?				
4	Foram observados os requisitos mínimos de transparência com a divulgação dos documentos previstos no artigo 8º da Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais), como a carta anual de governança corporativa, relatório integrado, etc?				

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	

*362*

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

**RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE**

<b>Órgão: EMUSA</b>	<b>Município: NITEROI</b>	<b>Exercício: 2019</b>
---------------------	---------------------------	------------------------

Questões Normativas	Nota Explicativa
3	
4	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

**4 - AÇÕES REALIZADAS**

Tabela 3 – Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome				
Matricula nº				
Nome				
Matricula nº				
Nome				
Matricula nº				
Nome				
Matricula nº				
<b>Total</b>				

Tabela 4 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por iniciativa da Administração

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
<b>Total</b>		

Tabela 5 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por determinação do TCE-RJ

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Aplicação de multa – Guilherme Pessanha Ribeiro. – 222.635-8/2015 – contrato 04/2015 – fornecimento de material de serralheria – JVC PORTO	Não houve	Será encaminhada
Aplicação de multa – Guilherme Pessanha Ribeiro. – 202.164-3/2014 – contrato 04/2013 – Locação de veículos adaptados – Contagem Ltda.	Não Houve	Será encaminhada
<b>Total</b>		

Questão Normativa	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
-------------------	-----	-----	---------------	-----------------------

263

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

**RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE**

Órgão: EMUSA	Município: NITEROI	Exercício: 2019
--------------	--------------------	-----------------

	Questão Normativa	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As responsabilidades não regularizadas foram contabilizadas?	<b>X</b>			
2	Foram adotadas providências visando à regularização das responsabilidades não regularizadas inscritas no exercício?	<b>X</b>			
3	Foram instauradas Tomadas de Contas visando ao ressarcimento de dano/prejuízos ao erário público?	<b>X</b>			
4	As Tomadas de Contas, previstas em norma própria do TCE-RJ, foram encaminhadas ao Tribunal de Contas?				<b>X</b>

Questão Normativa	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	Estamos finalizando duas tomada de contas, que será entregue ao Controladoria Geral do Município, para elaboração do certificado de auditoria.

**Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes**

**5 – IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES ANTERIORES**

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As determinações do TCE/RJ, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	<b>X</b>			
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	<b>X</b>			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	

**Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes**

**6 - APONTAMENTOS DO CONTROLE INTERNO**

MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E  
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: EMUSA	Município: NITEROI	Exercício: 2019
--------------	--------------------	-----------------

7 – CONCLUSÃO (REGULARIDADE OU IRREGULARIDADE)


Esta Divisão de Controle Interno, no decorrer do exercício de 2019, manteve regulares verificações por TRM de todos os Processos Administrativos.

Executando verificações no almoxarifado e patrimônio, fazendo o acompanhamento da elaboração dos balancetes e lançamentos contábeis, controlando os fechamentos da tesouraria, acompanhando as liquidações orçamentárias.

Diante da apresentação de todas as documentações aplicáveis pela 277/2017, sendo assim concluímos pela **REGULARIDADE** da presente Prestação de Contas Anual – PCA desta Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA, referente ao exercício de 2019.

*Marcos 21/07/20*

Local e Data

  
Responsável pelo Controle Interno

Silvia Cesar de Brito Rodrigues  
Diretora de Controle Interno  
Município de Niterói  
Município N.º 2016



965

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E  
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

**RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE**

Órgão: EMUSA	Município: NITEROI	Exercício: 2019
--------------	--------------------	-----------------

**Tutorial**

- 1) Apontamentos do Controle Interno: Reservado para as informações do controle interno que não estejam nos tópicos posteriores.
- 2) No caso de a questão normativa ser negativa, apresentar as justificativas e medidas adotadas através de nota explicativa.
- 3) Conclusão: Concluir pela regularidade, regularidade com ressalva(s) e recomendação(ões), ou irregularidade(s) das contas, em face do exame realizado, apontando as medidas adotadas para regularização.


Registra-se o conceito de amostragem conforme a NBC T 11.11 – “Amostragem de auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria sobre uma parte da totalidade dos itens que compõem o saldo de uma conta, ou classe de transações, para permitir que o auditor obtenha e avalie a evidência de auditoria sobre algumas características dos itens selecionadas, para formar, ou ajudar a formar, uma conclusão sobre a população”.

Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada.

Importante destacar que os tópicos desse relatório indicam questões que este Tribunal entende como relevantes de verificação, contudo não tem como objetivo engessar o controle interno na elaboração de seu relatório. Desta forma, todo o conteúdo que o controle interno ache necessário deverá ser acrescentado nos tópicos ou informado no tópico I – Apontamentos do Controle Interno.

206.




Processo – Emusa n.º	Data:	Rubrica:	Folhas:
570/2013/20	24/06/20	 Silvio Cesar de Brito Rodrigues Chefe da Divisão de Controle Interno da Presidência CIC-RJ 060287/0-4 Matrícula Nº 2076	206

*Declaratória / CGM*  
*Truço Simples Desempenho quanto o envio a*  
*CGM para emissão do certificado de quitação*  
*em 21/07/20*

  
 Silvio Cesar de Brito Rodrigues  
 Chefe da Divisão de Controle Interno da Presidência  
 CIC-RJ 060287/0-4  
 Matrícula Nº 2076

**CONTROLADORIA  
 CGM - NITERÓI**  
 22 JUL 2020  
**PROTOCOLO**

*A CGM.*  
*Em 21/07/20*

  
 Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

  
 Donalys M. Ramos  
 CGM Matr. 1244030-0



Processo n° 510002073/2020	Data: 24/06/2020	Rubrica: <i>JM</i>	Folha: 267
-------------------------------	---------------------	-----------------------	---------------

*Joelma Maria da Silva*  
CGM - Matr. 1243742-0

Ao  
Núcleo de Prestação de Contas de Gestão,

Para análise e providências.

Cristiane Mara Rodrigues Marcelino  
Controladora Geral do Município



PREFEITURA  
DE NITERÓI

CONTROLADORIA

Processo nº 510002073/2020	Data: 24/06/2020	Rubrica: Jorge Gonçalves Fonseca	Fls: 268
-------------------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------

CGM - Matr. 124411-60

À Sra. Controladora Geral do Município:

Após a análise do presente processo, referente à Prestação de Contas Anual de Gestão, relativas ao exercício de 2019, da Empresa Municipal de Moradia e Urbanização - EMUSA, por parte desta Controladoria, sugerimos a devolução ao órgão de origem com as seguintes **recomendações** para exame e possíveis correções por parte do órgão:

**RECOMENDAÇÃO 01:**

As fichas dos Cadastros dos Responsáveis, Modelo 01, conforme previsto no Item 2 do Anexo II, presentes nas fls. 04/09 do processo em análise, não estão de acordo com o modelo atualizado, portanto, recomenda-se a inclusão das fichas conforme modelo presente no sítio eletrônico do TCE-RJ referente à Prestação de Contas Anual de Gestão, competência 2019.

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL		
Órgão:	Município:	Exercício:
Tipo do Responsável: <input type="checkbox"/> responsável pelas contas <input type="checkbox"/> responsável pelo encaminhamento das contas <input type="checkbox"/> responsável pelo setor contábil <input type="checkbox"/> responsável pelo órgão de controle interno competente <input type="checkbox"/> outros responsáveis		
1 - Qualificação		
Nome Completo Servidor:		

**RECOMENDAÇÃO 02:**

À fl. 27 do processo em tela consta a Demonstração do Fluxo de Caixa que reproduzimos a seguir de forma reduzida:

DESCRIÇÃO	Valores em R\$ 2019
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	227.479.594,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-407.184.062,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-23.228.143,83
<b>(A) Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (I+II+III)</b>	<b>-202.932.612,05</b>
(B) Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.153.578,56
(C) Caixa e Equivalente de caixa final	977.527,88
<b>(D) Movimentação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício (D) = (C) - (B)</b>	<b>-6.176.050,68</b>
<b>Diferença (A) - (D)</b>	<b>-196.756.561,37</b>



PREFEITURA  
DE NITERÓI

CONTROLADORIA

<b>Processo nº</b> 510002073/2020	<b>Data:</b> 24/06/2020	<b>Rubrica:</b> <i>[Handwritten Signature]</i>	<b>Fls:</b> 269
--------------------------------------	----------------------------	---	--------------------

Jorge Gonçalves Fonseca  
CGM - Matr. 124411-60

Verificamos uma diferença entre a **Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa** e a **Movimentação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício** no valor de R\$ 196.756.561,37.

Recomenda-se que seja feita a análise dessa diferença de forma que haja paridade entre os dois itens da DFC.

**RECOMENDAÇÃO 03:**

Apresentamos a seguir uma tabela contendo o Balanço Patrimonial da EMUSA de forma resumida bem como o Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes da referida empresa:

<b>Balanço Patrimonial 2019</b>			
<b>Descrição</b>	<b>R\$</b>	<b>Descrição</b>	<b>R\$</b>
Ativo Circulante	1.493.668,44	Passivo Circulante	15.230.717,40
Ativo Não Circulante	76.317.512,55	Passivo Não Circulante	26.984.021,65
<b>TOTAL</b>	<b>77.811.180,99</b>	Patrimônio Líquido	35.596.441,94
		<b>TOTAL</b>	<b>77.811.180,99</b>
Ativo Financeiro (AF)	977.527,88	Passivo Financeiro (PF)	96.411.100,03
Ativo Permanente (AP)	76.833.653,11	Passivo Permanente (PP)	28.101.488,42
<b>Saldo Patrimonial ((AF+AP)-(PF+PP))</b>			<b>-46.701.407,46</b>
<b>Resultado Financeiro (Ativo Financeiro – Passivo Financeiro)</b>			<b>-95.433.572,15</b>

Apresentamos a seguir, também, a conferência do Saldo Patrimonial conforme a Lei Federal nº 4.320/64:

<b>Conferência do Saldo Patrimonial - Lei Federal nº 4.320/64</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor em R\$</b>
(A) Patrimônio Líquido - BP	35.596.441,94
(B) Saldo de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2019	21.478.793,59
(C) Saldo Patrimonial Apurado (A) - (B)	14.117.648,35
(D) Saldo Patrimonial Evidenciado no Balanço Patrimonial	-46.701.407,46
<b>Diferença (E) = (C) - (D)</b>	<b>60.819.055,81</b>

Como podemos constatar, há uma diferença de R\$ 60.819.055,81 entre o **Saldo Patrimonial Apurado** e o **Saldo Patrimonial Evidenciado no Balanço Patrimonial**.



**PREFEITURA  
DE NITERÓI**

**CONTROLADORIA**

<b>Processo nº</b> 510002073/2020	<b>Data:</b> 24/06/2020	<b>Rubrica:</b> <i>Jorge Gonçalves Fonseca</i>	<b>Fls:</b> 270
--------------------------------------	----------------------------	---	--------------------

*Jorge Gonçalves Fonseca*  
CGM - Matr. 124411-60

Recomendamos que seja feita uma análise do motivo dessa diferença e que sejam feitas as correções necessárias no Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

**RECOMENDAÇÃO 04:**

Apresentamos a seguir um quadro demonstrativo da variação do Patrimônio Líquido da EMUSA de dezembro de 2018 para dezembro de 2019:

<b>Conferência do Patrimônio Líquido 2019</b>	
<b>Variações Patrimoniais Quantitativas</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas	425.782.107,76
Variações Patrimoniais Diminutivas	428.686.569,18
<b>Resultado Patrimonial do Período (A)</b>	<b>-2.904.461,42</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL</b>	
Patrimônio Líquido do Exercício Anterior (B)	44.978.404,16
Ajustes de Exercícios Anteriores ( C )	-6.477.500,80
Patrimônio Líquido Apurado (D) = (A+B+C)	35.596.441,94
<b>Total do Patrimônio Líquido Apurado (D)</b>	<b>35.596.441,94</b>
<b>Total do Patrimônio Líquido (Extraído BP) (E)</b>	<b>35.596.441,94</b>
<b>Diferença (F)= (D)-(E)</b>	<b>-</b>

O quadro apresenta um significativo valor referente a Ajustes de Exercícios Anteriores.

Recomenda-se a elaboração de uma Nota Explicativa detalhando a composição deste valor.

**RECOMENDAÇÃO 05:**

À fl. 35 do presente processo foi autuada a posição da Dívida Flutuante da EMUSA em 31 de dezembro de 2019. Na composição dessa Dívida consta valores relativos a Serviço da Dívida a Pagar que transcrevemos a seguir:

<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>R\$</b>
Parcelamentos a pagar	26.984.021,65
Outros	17.834.040,12
<b>TOTAL</b>	<b>44.818.061,77</b>



<b>Processo nº</b> 510002073/2020	<b>Data:</b> 24/06/2020	<b>Rubrica:</b> 	<b>Fls:</b> 271
--------------------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------

Jorge Gonçalves Fonseca  
CGM - Matr. 124411-60

O valor relativo a "**Parcelamentos a pagar**" foi identificado no Passivo Não Circulante da EMUSA. Quanto ao item "**Outros**", não foi constatada nenhuma obrigação nesse valor do Balanço Patrimonial da empresa.

Recomenda-se a elaboração do detalhamento do item "**Outros**" em Nota Explicativa referente ao quadro da Dívida Flutuante.

#### **RECOMENDAÇÃO 06:**

Apresentamos a seguir a composição do Ativo da EMUSA em 31 de dezembro de 2019:

<b>Descrição</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	1.493.668,44	1,92%
Ativo Não Circulante	76.317.512,55	98,08%
Realizável a Longo Prazo	5.363.808,37	6,89%
Imobilizado	284.838,51	0,37%
Intangível	70.668.865,67	90,82%
<b>TOTAL</b>	<b>77.811.180,99</b>	<b>100%</b>

O quadro acima evidencia que o item de maior relevância no Ativo da empresa é o **Intangível**. O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público assim conceitua esse item:

*"- Intangível: Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade."*

Recomenda-se a elaboração de uma Nota Explicativa detalhando a composição desse item, considerando a sua expressiva participação no Ativo da empresa.

#### **RECOMENDAÇÃO 07:**

Consta à fl. 173 do presente processo o Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 em atendimento à Lei 6.404/76, conforme determinado no item 26 do Anexo V à Deliberação TCE RJ 277/17. O demonstrativo apresentado, porém, não atende à forma definida na mencionada Lei, como podemos constatar a partir da transcrição a seguir:



PREFEITURA  
DE NITERÓI

CONTROLADORIA

<b>Processo nº</b> 510002073/2020	<b>Data:</b> 24/06/2020	<b>Rubrica:</b> 	<b>Fls:</b> 272
--------------------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------

Jorge Gonçalves Fonseca  
CGM - Matr. 124411-60

*"Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:*

*I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos;*

*II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto;*

*III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;*

*IV - o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;*

*V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto;*

*VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa;*

*VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social."*

O demonstrativo apresentado à fl. 173 é a reprodução da Demonstração de Variações Patrimoniais definida pela Lei 4320/64 e não a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) definida pela Lei 6.404/76.

Recomenda-se a elaboração da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) na estrutura definida pela Lei 6.404/76, conforme determinado no item 26 do Anexo V à Deliberação TCE RJ 277/17.

**RECOMENDAÇÃO 08:**

Às fls. 186 e 187 do presente processo consta o Balanço Orçamentário da EMUSA. Nesse Balanço identificamos a realização em 2019 de Investimentos no grupo Despesas de Capital no valor de R\$ 185.683.074,41, valor esse referente às despesas liquidadas.

Nas páginas 72 e 73 dos Procedimentos Contábeis Orçamentários do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP temos a seguinte descrição:

*"As despesas orçamentárias de capital mantêm uma correlação com o registro de incorporação de ativo imobilizado, intangível ou investimento (no caso dos grupos de natureza da despesa 4 - investimentos e 5 - inversões financeiras)*





<b>Processo nº</b> 510002073/2020	<b>Data:</b> 24/06/2020	<b>Rubrica:</b> <i>[Handwritten Signature]</i>	<b>Fls:</b> 273
--------------------------------------	----------------------------	---	--------------------

Jorge Gonçalves Fonseca  
CGM - Matr. 124411-60

ou o registro de desincorporação de um passivo (no caso do grupo de despesa 6 – amortização da dívida).”

Apesar do expressivo valor de Investimentos realizados pela EMUSA no exercício de 2019, não identificamos o reflexo desses Investimentos na variação das contas de Investimentos, Imobilizado e Intangível da empresa.

Recomenda-se a elaboração de Nota Explicativa referente a situação descrita no parágrafo anterior.

**RECOMENDAÇÃO 09:**

Com relação à conclusão presente no Relatório elaborado pelo órgão de controle interno competente, alertamos que o certificado deverá ser emitido pelo responsável pelo controle interno integrante da estrutura administrativa da própria Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA, tendo como base o relatório supracitado, presente nas fls. 257 a 254 do processo em análise, de acordo com o previsto no Anexo V, Item 15, da Deliberação TCE-RJ nº 277/17, conforme atualizações.

Em, 11/09/2020.

*[Handwritten Signature]*  
Jorge Gonçalves Fonseca  
Matrícula 1244116-0

**À EMUSA**

Em prosseguimento.

Em, 11/07/2020.

*[Handwritten Signature]*  
Cristiane M. R. Marcelino  
Controladora Geral do Município



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

Processo N.º	Data:	Rubrica:	Folhas:
51.000.2073/2020	24/06/2020	Suzange Domingos Pires EMUSA Mat. 042547	284.

**PROTOCOLO**  
RECEBEMOS EM  
14/09/2020  
Chefe do Setor EMUSA

A pedido de Controle Interno,  
em cumprimento.

Em 14/09/2020.

  
Reinaldo Maciel C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

~~DEPT-CONTABILIDADE~~

Traco Simples considerando as Recomendações  
do Com. Grupo Ann Buro e  
Refero a esta vez, para correção do  
Certificado de Análise.

em 16/9/20

  
Silvio Cesar de Brito Rodrigues  
Chefe da Divisão de Controle  
Interno da Prefeitura  
CIC-RJ 00007/0-4  
Matrícula Nº 2076



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 de DEZEMBRO de 2019

### CONTEÚDO

BALANÇO PATRIMONIAL e DRE conforme a Lei Federal n°. 6404/1976

DEMONSTRAÇÃO do RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO das MUTAÇÕES do PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO dos FLUXOS de CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS da ADMINISTRAÇÃO às DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento, identificada pela sigla EMUSA, é uma empresa pública da Administração Indireta do Município de Niterói, com data de início das atividades em 01 de julho de 1988, atualmente sua sede está localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 987 – 11º. Andar do CAN/PMN, Centro, na cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, regendo-se pela Lei n°. 670, de 27 de Novembro de 1987, pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

#### Recomendação 001:

As fichas dos Cadastros dos Responsáveis, Modelo 1, atualizadas, tendo em vista que às apresentadas estão desatualizadas, portanto, deverá ser apresentadas novas fichas atualizadas, de acordo com os modelos presentes no sítio eletrônico do TCE/RJ, referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão, competência 2019. Este Item, será atendido pelo D.C.I – Divisão de Controle Interno, conforme conversação verbal com o Controlador.

#### Recomendação 002:

Foi verificada uma diferença entre a GERAÇÃO LÍQUIDA de CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA e a MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA de CAIXA no EXERCÍCIO no valor de R\$ 196.756.561,37.

De fato, o DFC apresentado demonstra a diferença apontada, que não Guarda Paridade com os Saldos Inicial e Final, JUSTIFICANDO, que após, análise do Demonstrativo, por conflitos sistemáticos, quando no importe das informações que compõem o DFC, saldos equivocados por erros do sistema, que manualmente AJUSTEI, chegando a novos valores que Guardam Paridade com a realidade Contábil, do qual apresento em 02 (Duas) vias o novo DFC, devidamente ajustado.

#### Recomendação 003:

O item em questão apresenta uma interpretação errônea em sua análise, tendo em vista aos números apurados, que não Guardam Paridade, do qual, exponho uma nova análise dos fatos Contábeis, conforme abaixo:

**Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

**BALANÇO PATRIMONIAL do EXERCÍCIO de 2019**

DESCRIÇÃO	R\$	DESCRIÇÃO	R\$
Ativo Circulante	1.493.668,44	Passivo Circulante	15.230.717,40
Ativo Não Circulante	76.317.512,55	Passivo Não Circulante	26.984.021,65
		Patrimônio Líquido	35.596.441,94
<b>TOTAL</b>	<b>77.811.180,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.811.180,99</b>
Ativo Financeiro (AF)	977.527,88	Passivo Financeiro (PF)	15.230.717,40
Ativo Permanente (AP)	76.833.653,11	Passivo Permanente (PP)	26.984.021,65

**SALDO PATRIMONIAL (AF+AP) – (PF+PP) = 77.811.180,99 – 42.214.739,05 = 35.596.441,94**

Como se ver, o ponto 001 (Um), Guarda Paridade com o Patrimônio Líquido.

Saldo patrimonial conforme a Lei Federal n°. 4.320/64

**Conferência do Saldo Patrimonial – Lei Federal n°. 4.320/64**

DESCRIÇÃO	VALOR em R\$
(A) Patrimônio Líquido – BP	35.596.441,94
(B) Saldo de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2019	21.478.793,59
(C) Saldo Patrimonial Apurado (A) – (B)	<b>14.117.648,35</b>
(D) Saldo Patrimonial Evidenciado no Balanço Patrimonial	35.596.441,94
Diferença (E) = (C) – (D) =	<b>21.478.793,59</b>

Como ser ver, o ponto 002 (Dois), Guarda Paridade com o Saldo Patrimonial Apurado e o Saldo Patrimonial Evidenciado no Balanço Patrimonial.

**Recomendação 004:**

No quadro em análise apresenta o valor referente a AJUSTES de EXERCÍCIOS ANTERIORES, do qual, recomenda-se a elaboração de uma Nota Explicativa de forma detalhada, JUSTIFICANDO, AJUSTES de EXERCÍCIOS ANTERIORES, Referem-se aos registros e/ou lançamentos de DEAs (Despesas de Exercícios Anteriores) por meio de AJEAs (Ajustes de Exercícios Anteriores) em regularização de divergências de Saldos dos Lançamentos de Parcelamentos (Receita Federal e Caixa Econômica) de impostos e Contribuições e Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos Servidores, de antecipados para consolidados, conforme determinados por Lei e/ou Decretos, dos mesmos Órgãos, bem como, dos Contenciosos, como também, de Débitos e Créditos a Regularizar, por se tratar de Exercícios Anteriores, para não interferirem no Resultado do Exercício Corrente.

**Recomendação 005:**

Dívida Flutuante do Exercício de 2019, JUSTIFICANDO, que após, análise do Demonstrativo, por conflitos sistemáticos, quando no importe das informações que compõem a DÍVIDA FLUTUANTE (DF) de saldos equivocados por erros do sistema, que manualmente AJUSTEI, chegando a novos valores que Guardam Paridade com a realidade Contábil, do qual apresento em 02 (Duas) vias o novo DEMONSTRATIVO da DÍVIDA FLUTUANTE

16/03/21

(DF), com valores de **Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores** no Total de R\$ 21.478.793,59 mais o valor de **Retenções de Garantias Contratuais e Impostos de Terceiros** a liquidar no Exercício seguinte, em virtude de Datas de Vencimentos dos Recolhimentos, no Valor de R\$ 57.501,98, devidamente ajustado.

**Recomendação 006:**

Na implantação do novo sistema E-Cidade no exercício de 2014, o Secretário de Fazenda, à época, César Barbiero, determinou aos Técnicos elaboradores do sistema, de que todas as despesas com Obras e/ou Serviços de Construção, Reparos, Manutenção e afins, no seu EMPENHO e LIQUIDAÇÃO, estes valores fossem vinculados ao imobilizado, na conta criada reduzida de 81054 – Imóveis Diversos a Classificar, do qual, esta Divisão de Contabilidade não concordou, por ter como efeitos futuros, a elevação numérica do imobilizado, que preocupado com esta elevação, solicitou nos exercícios futuros fosse criada a conta reduzida no Intangível 81548 – Obras em Andamento, em virtude de depreciações, como também, a transferências destes valores para o nível 3, que é o correto, VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA, conta reduzida 199268 – Desincorporação de Ativos, por lançamentos, identificando os itens de execução operacional para cada órgão da Administração Direta e Indireta deste Município, para que fossem agregados aos mesmos, de acordo com o objeto realizado.

Ressalva: Não anexamos o RAZÃO de CONTA ESPECÍFICA, por considerar desnecessários, pois, trata-se de no mínimo 300 (Trezentas) folhas, que para maior informação e consulta só visualizar na CONTABILIDADE – E-CIDADE.

**Recomendação 007:**

Em atendimento e em relação ao item em questão, foi elaborado um novo DRE – DEMONSTRATIVO de RESULTADO do EXERCÍCIO, dentro das normas de atendimento a Lei Federal n°. 6.404/76, conforme determinado no item 26 do Anexo V à Deliberação TCE/RJ.

**Recomendação 008:**

Em atendimento ao Item, vide a Recomendação de 006.

**Recomendação 009:**

Item que diz respeito ao **D.C.I – DIVISÃO de CONTROLE INTERNO**.

**EMUSA/DIVISÃO de CONTABILIDADE-DF, 18/03/2021**

**Antonio Jorge Guimarães da Silva**

Chefe da Divisão de Contabilidade

TC.CRC/RJ n°. 081420/O-0

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO**

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,  
 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA  
 FLUXO DE CAIXA  
 QUADRO PRINCIPAL  
 EXERCÍCIO : 2019  
 PERÍODO : DEZEMBRO

 5/10/2020  
 Antônio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DR. EMUSA  
 Matr. 00748  
 H. Silva

R-002

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>428.838.051,21</b>	<b>279.307.818,92</b>
Receitas derivadas e originárias	15.718.332,70	16.582.935,95
Transferências correntes recebidas	413.119.718,51	262.724.882,96
<b>Desembolsos</b>	<b>196.223.397,51</b>	<b>120.697.319,10</b>
Pessoal e demais despesas	156.708.120,69	118.848.863,50
Juros e encargos da dívida	39.515.276,82	1.848.455,60
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>232.614.653,70</b>	<b>158.610.499,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>208.228.793,52</b>	<b>154.640.154,26</b>
Aquisição de ativo não circulante	199.536.728,04	147.157.967,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.692.065,48	7.482.186,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-208.228.793,52</b>	<b>-154.640.154,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>18.209.809,50</b>	<b>3.167.401,17</b>
Amortização / Refinanciamento de dívida	0,00	693.680,38
Outros desembolsos de financiamentos	18.209.809,50	2.473.720,79
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-18.209.809,50</b>	<b>-3.167.401,17</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>		
	<b>6.176.050,68</b>	<b>802.944,39</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.153.578,56	6.350.634,22
Caixa e Equivalente de caixa final	977.527,88	7.153.578,56

 Reinaldo Macedo Costa Pereira  
 Presidente  
 Portaria nº 026/1/2017

 Reinaldo Macedo C. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

 Antônio Jorge Guimarães da Silva  
 Chefe Divisão Contabilidade  
 Matrícula 00748

 Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 332.510.885-72  
 T.C. PROC/RJ 081420/O-0

 Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1.457

 Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Mat. 1457 - EMUSA



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

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO : 2019

PERÍODO : DEZEMBRO

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>15.718.332,70</b>	<b>16.582.935,96</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.040.512,97	13.235.712,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.677.819,73	3.347.223,88
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.718.332,70</b>	<b>16.582.935,96</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n.º 076/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães de Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matricula 00748

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.540.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081429/O-0

Elmir de Azevedo e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457

Elmir de Azevedo e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA



**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  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

570.002073/2020  
Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748  
15.280

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>2.884.735,99</b>	<b>298.416,71</b>
da União	2.884.735,99	298.416,71
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	410.234.982,52	262.426.466,25
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>413.119.718,51</b>	<b>262.724.882,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n.º 0264/2017

**Reinaldo Macedo C. Pereira**  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

**Antonio Jorge G. da Silva**  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457

**Elmir de Abreu e Silva**  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA





**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  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

570.002035/2020  
Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 09748  
15.281

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	113.488.437,95	89.357.874,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	7.144.801,12	4.540.208,71
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	31.157.128,60	23.883.594,65
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	376.306,94	0,00
Meio Ambiente	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>156.708.120,69</b>	<b>118.848.863,50</b>

Reinaldo Machado Gomes Pereira  
Presidente  
Matr. 22147

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081426/O-0

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA



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  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

570002070/2020  
Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat 00748  
15.782

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	39.515.276,82	1.848.455,60
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>39.515.276,82</b>	<b>1.848.455,60</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n.º 426/2019

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ/081420/O-0

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,

URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

FLUXO DE CAIXA

QUADRO PRINCIPAL

EXERCÍCIO : 2019

PERÍODO : DEZEMBRO

Antonio Jorge Guimarães

Ch. Div. Contabilidade

DF/EMUSA

Mat. 00748

R-002

www.niteroi.rj.gov.br

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>428.838.051,21</b>	<b>279.307.818,92</b>
Receitas derivadas e originárias	15.718.332,70	16.582.935,96
Transferências correntes recebidas	413.119.718,51	262.724.882,96
<b>Desembolsos</b>	<b>196.223.397,51</b>	<b>120.697.319,10</b>
Pessoal e demais despesas	158.708.120,69	118.848.863,50
Juros e encargos da dívida	39.515.276,82	1.848.455,60
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>232.614.653,70</b>	<b>158.610.499,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>208.228.793,52</b>	<b>154.640.154,26</b>
Aquisição de ativo não circulante	199.536.726,04	147.157.967,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.692.065,48	7.482.186,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-208.228.793,52</b>	<b>-154.640.154,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>18.209.809,50</b>	<b>3.167.401,17</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	693.680,38
Outros desembolsos de financiamentos	18.209.809,50	2.473.720,79
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-18.209.809,50</b>	<b>-3.167.401,17</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>		
	<b>6.176.050,68</b>	<b>802.944,39</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.153.578,56	6.350.634,22
Caixa e Equivalente de caixa final	977.527,88	7.153.578,56

Reinaldo Macêdo Coêta Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 028 / 2017

Reinaldo Macêdo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matricula 00748

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 532.510.885-72  
T.C. 081420/O-0

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA



**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

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO : 2019

PERÍODO : DEZEMBRO

5710602073/2020  
Antônio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFNEMUSA  
Mat. 09748  
15.284

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>15.718.332,70</b>	<b>16.582.935,96</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.040.512,97	13.235.712,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.677.819,73	3.347.223,88
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.718.332,70</b>	<b>16.582.935,96</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria nº 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Antônio Jorge G. da Silva  
CPF 832.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA



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  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

Antonio Jorge G. da Silva  
Ch. Div. Contábil  
DE EMUSA  
Mat/00742

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>2.884.735,99</b>	<b>298.416,71</b>
da União	2.884.735,99	298.416,71
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	410.234.982,52	262.426.486,25
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>413.119.718,51</b>	<b>262.724.882,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n.º 0261/2019

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matrícula 00748

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Elmir de Azevedo e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457

Elmir de Azevedo e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA



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

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  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2019  
PERÍODO : DEZEMBRO

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DEEMUSA  
Mat. 00748

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	113.488.437,95	98.357.874,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	7.144.801,12	4.540.208,71
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	31.157.128,60	23.883.584,65
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	376.306,94	0,00
Meio Ambiente	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	4.541.446,08	2.067.185,59
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçã</b>	<b>156.708.120,69</b>	<b>118.846.863,50</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente  
Portaria n°. 0261/2017  
**Reinaldo Macedo C. Pereira**  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matr. 00748

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA



**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

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO : 2019

PERÍODO : DEZEMBRO

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748  
ps 207

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	39.515.276,82	1.848.455,60
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>39.515.276,82</b>	<b>1.848.455,60</b>

Reinaldo Macedo Costa Pereira  
Presidente

Portaria n.º 0261/2019  
**Reinaldo Macedo Costa Pereira**  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva  
Chefe Divisão Contabilidade  
Matricula 00748

**Antonio Jorge G. da Silva**  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1.457

**Elmir de Abreu e Silva**  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA

R = 003

51000273/2020  
Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 10748  
Pls. 288



**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO de 2019**  
**Período de 01 / 01 / 2019 a 31 / 12 / 2019**

<b>Exercício Atual</b>		<b>Exercício Anterior</b>		<b>Exercício Atual</b>		<b>Exercício Anterior</b>	
<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Bancos C/. Movimento .....	977.527,88	7.153.578,56	Obrigações(Folha/Contenciosos)..	6.689,490,74	1.800.739,48		
<b>ESTOQUES</b>				DEA Exerc. Anteriores .....	375.414,22	375.414,22	
Almoxarifado Central .....	203.273,34	69.771,55	Fornecedores .....	8.108.310,46	10.770.176,64		
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>				Receita Federal (Parcelamentos).	26.984.021,65	65.857.311,92	
Restos a Receber Exerc. Ants.	312.867,22	312.867,22	Impostos/Contribuições.....	0,00	1.537.129,68		
Tributos Recup./Compensar..	4.941.801,72	4.941.801,72	<b>REALIZÁVEIS a CURTO PRAZO</b>				
Diversos Responsáveis	422.006,65	422.006,65	Cauções Contratuais .....	57.501,98	57.501,98		
<b>PERMANENTE / IMOBILIZADO</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Móveis / Imóveis .....	10.250.076,37	10.2017.987,97	Capital Social Subscrito .....	0,18	0,18		
Depreciações .....	(9.965.237,86)	(8.752.197,69)	Capital Social a Integralizar .....	(0,07)	(0,07)		
Sub-Total: .....	284.838,51	1.465.790,28	Capital Integralizado .....	0,11	0,11		
<b>INTANGÍVEL</b>				Reservas Capital .....	762,54	762,54	
Obras em Andamento .....	70.668.865,67	111.010.862,10	Prejuízos Acumulados .....	35.595.679,29	44.977.641,51		
<b>TOTAL do ATIVO: .....</b>	<b>77.811.180,99</b>	<b>125.376.678,08</b>	<b>TOTAL do PASSIVO: .....</b>	<b>77.811.180,99</b>	<b>125.376.678,08</b>		

Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 1214

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 001420/O-0

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA





## BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO de 2019

Período de 01 / 01 / 2019 a 31 / 12 / 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>ATIVO</u></b>			<b><u>PASSIVO</u></b>		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Bancos C/. Movimento .....	977.527,88	7.153.578,56	Obrigações(Folha/Contenciosos).....	6.689.490,74	1.800.739,48
<b>ESTOQUES</b>			DEA Exerc. Anteriores.....	375.414,22	375.414,22
Almoxarifado Central .....	203.273,34	69.771,55	Fornecedores .....	8.108.310,46	10.770.176,64
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>			Receita Federal (Parcelamentos)..	26.984.021,65	65.857.311,92
Restos a Receber Exerc. Ant.	312.867,22	312.867,22	Impostos/Contribuições.....	0,00	1.537.129,68
Tributos Recup./Compensar	4.941.801,72	4.941.801,72	<b>REALIZÁVEL a CURTO PRAZO</b>		
Diversos Responsáveis	422.006,65	422.006,65	Cauções Contratuais .....	57.501,98	57.501,98
<b>PERMANENTE / IMOBILIZADO</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Móveis / Imóveis .....	10.250.076,37	10.217.987,97	Capital Social Subscrito .....	0,18	0,18
Depreciações .....	(9.965.237,86)	(8.752.197,69)	Capital Social a Integralizar .....	(0,07)	(0,07)
Sub-Total: .....	284.838,51	1.465.790,28	Capital Integralizado .....	0,11	0,11
<b>INTANGÍVEL</b>			Reservas Capital .....	762,54	762,54
Obras em Andamento .....	70.668.865,67	111.010.862,10	Prejuízos Acumulados .....	35.595.679,29	44.977.641,51
<b>TOTAL do ATIVO: .....</b>	<b><u>77.811.180,99</u></b>	<b><u>125.376.678,08</u></b>	<b>TOTAL do PASSIVO: .....</b>	<b><u>77.811.180,99</u></b>	<b><u>125.376.678,08</u></b>

Reinaldo Macedo Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 332.510.985-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Eimir de Azevedo e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Mat. 1457 - EMUSA

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>PROCESSADOS</b>	<b>12.174.052,89</b>	<b>14.033.186,60</b>	<b>11.787.108,44</b>	<b>14.420.131,05</b>
EXERCÍCIO 2015	593.371,18	0,00	593.371,18	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.282.047,51	0,00	1.290.147,27	-8.099,76
EXERCÍCIO 2017	2.216.556,93	0,00	2.216.676,93	-120,00
EXERCÍCIO 2018	8.082.077,27	0,00	7.686.913,06	395.164,21
EXERCÍCIO 2019	0,00	14.033.186,60	0,00	14.033.186,60
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>60.937.360,58</b>	<b>21.372.880,43</b>	<b>60.831.447,42</b>	<b>21.478.793,59</b>
EXERCÍCIO 2015	47.971,23	0,00	47.971,23	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.202.413,01	0,00	1.201.413,01	1.000,00
EXERCÍCIO 2017	1.795.784,62	0,00	1.795.784,61	0,01
EXERCÍCIO 2018	57.891.191,72	0,00	57.786.278,57	104.913,15
EXERCÍCIO 2019	0,00	21.372.880,43	0,00	21.372.880,43
<b>SUBTOTAL</b>	<b>73.111.413,47</b>	<b>35.406.067,03</b>	<b>72.618.555,86</b>	<b>35.898.924,64</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>				
Interna em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	1.537.009,69	15.889.162,09	17.426.171,78	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.537.009,69</b>	<b>15.889.162,09</b>	<b>17.426.171,78</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS	57.501,98	0,00	0,00	57.501,98
<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.501,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.501,98</b>
DEBÍTOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

57000203/2020  
Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DFV EMUSA  
Mar 2019  
15.290



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO : 2019

ANEXO 17 DA LEI 4320/64

<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	74.705.925,14	51.295.229,12	90.044.727,64	35.956.426,62

  
**Reinaldo Macedo C. Pereira**  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

  
**Antonio Jorge G. da Silva**  
 CPF 32.510.885-72  
 T.C.-CPM/RJ 081420/O-0

  
**Eimir de Albuquerque e Silva**  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1457 - EMUSA

5-10/2020/3/2020  
 Antonio Jorge Guimaraes  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Matr. 00748  
 H/s 291



**NITERÓI**  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR  
NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

R - 005

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO : 2019  
ANEXO 17 DA LEI 4320/64

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
	ANTERIOR R\$	INSCRIÇÃO	BAIXA		
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
<b>PROCESSADOS</b>	12.174.052,89	14.033.186,60	11.787.108,44		14.420.131,05
EXERCÍCIO 2015	593.371,18	0,00	593.371,18		0,00
EXERCÍCIO 2016	1.282.047,51	0,00	1.290.147,27		-8.099,76
EXERCÍCIO 2017	2.216.556,93	0,00	2.216.676,93		-120,00
EXERCÍCIO 2018	8.082.077,27	0,00	7.686.913,06		395.164,21
EXERCÍCIO 2019	0,00	14.033.186,60	0,00		14.033.186,60
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	60.937.360,58	21.372.880,43	60.831.447,42		21.478.793,59
EXERCÍCIO 2015	47.971,23	0,00	47.971,23		0,00
EXERCÍCIO 2016	1.202.413,01	0,00	1.201.413,01		1.000,00
EXERCÍCIO 2017	1.795.784,62	0,00	1.795.784,61		0,01
EXERCÍCIO 2018	57.891.191,72	0,00	57.786.278,57		104.913,15
EXERCÍCIO 2019	0,00	21.372.880,43	0,00		21.372.880,43
<b>SUBTOTAL</b>	<b>73.111.413,47</b>	<b>35.406.067,03</b>	<b>72.618.555,86</b>		<b>35.898.924,64</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>					
Interna em Contratos	0,00	0,00	0,00		0,00
Externa em Contratos	0,00	0,00	0,00		0,00
Parcelamentos a Pagar	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros	1.537.009,69	15.889.162,09	17.426.171,78		0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.537.009,69</b>	<b>15.889.162,09</b>	<b>17.426.171,78</b>		<b>0,00</b>
DEPÓSITOS	57.501,98	0,00	0,00		57.501,98
<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.501,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57.501,98</b>
DEBÍTOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00		0,00

Antonio Jorge Lourenço / 1993  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748  
R\$ 292

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
EXERCÍCIO : 2019  
ANEXO 17 DA LEI 4320/64

<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	74.705.925,14	51.295.229,12	90.044.727,64	35.956.426,62

*Reinaldo Mateos C. Pereira*  
 Reinaldo Mateos C. Pereira  
 presidente EMUSA  
 Matr. 2214

*Antonio Jorge G. da Silva*  
 Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 332510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

*Elmir de Souza e Silva*  
 Elmir de Souza e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1457 - EMUSA

476002073/2020  
 Antonio Jorge Guimarães  
 Ch. Div. Contabilidade  
 DF/EMUSA  
 Mat. 80748  
 fls. 293



## DRE - DEMONSTRATIVO de RESULTADOS em 31/12/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	31 / 12 / 2019	31 / 12 / 2018
<b>RECEITAS da PRESTAÇÃO de SERVIÇOS</b>		
Cotas Recebidas – FT. - 100	45.885.225,49	41.393.436,16
Operações de Créditos – Ft.101	22.827.834,62	52.863.227,32
Convênios – 102	2.884.735,99	298.416,71
Royalties – 108	327.457.834,27	162.919.835,43
COSIP – Ft.107	9.000.000,00	5.249.967,34
Ganhos c/. Desincorporação de Passivos	361.865,46	259.106,05
Sub-Total das Receitas:	408.417.495,83	262.983.989,01
(-) DEDUÇÕES da RECEITA BRUTA		
IRPJ / CSLL / COFINS / PIS	289.459,94	425.603,06
ISS-Imposto sobre Serviços	482.461,40	24.253,90
(-) 771.921,34		449.856,96
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	407.645.574,49	262.534.132,05
(-) Custos Operacionais	110.186.397,88	83.238.073,45
<b>LUCRO BRUTO</b>	297.459.176,61	179.296.058,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	317.728.249,96	202.531.641,97
Despesas c/. Pessoal Ativo	37.285.939,30	29.750.637,54
Despesas c/. Encargos Patronal	9.123.689,08	6.543.893,03
Despesas c/. Depreciação/Amortização e Exaustão	1.213.040,17	1.323.315,75
Despesas c/. Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	24.980.501,27	2.050.420,40
Despesas c/. Juros e Encargos de Mora	666,33	3.546,13
Despesas c/. Transferências e Delegações Concedidas	5.212,72	0,00
Despesas c/. Desincorporação de Ativos	243.989.486,22	162.850.329,12
Despesas c/. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.129.714,87	9.500,00
<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL</b>	20.269.073,35	23.235.583,37
(+) OUTRAS RECEITAS n/. OPERACIONAIS	17.364.611,93	16.582.935,91
Receitas Patrimonial Próprias:		
Outorgas – 203	15.647.361,52	13.235.711,98
Financeiras – 203	0,00	0,05
Sub-Total:	15.647.361,52	13.235.712,03
Receitas Próprias de Serviços:		
Editais – 203	0,00	0,00
Outras Receitas - 203	0,00	0,00
Sub-Total:	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes:		
Administrativa – 203	0,00	0,00
Indenizações – 203	0,00	0,00
Outras Receitas – 203	0,00	0,00
Sub-Total:	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentária:		
Outras Rec. Correntes - 203	1.717.250,41	3.347.223,88
Sub-Total:	1.717.250,41	3.347.223,88
Resultado do Exercício antes I.Renda	(2.904.461,42)	(6.652.647,46)
(-) PROVISÕES		
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00
Resultados Líquidos dos Exercícios: 2018 / 2019	(2.904.461,42)	(6.652.647,46)

Reinaldo Macedo S. Pereira  
 Presidente EMUSA  
 Matr. 2214

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
 Divisão de Contabilidade  
 CPF.: 332.510.885-72  
 CRC/RJ: 081420/0-0

Antonio Jorge G. da Silva  
 CPF 332.510.885-72  
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Elmir de Abreu e Silva  
 Diretor Financeiro  
 Matr. 1457 - EMUSA



## DRE - DEMONSTRATIVO de RESULTADOS em 31/12/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	31 / 12 / 2019	31 / 12 / 2018
<b>RECEITAS da PRESTAÇÃO de SERVIÇOS</b>		
Cotas Recebidas – FT. - 100	45.885.225,49	41.393.436,16
Operações de Créditos – Ft.101	22.827.834,62	52.863.227,32
Convênios – 102	2.884.735,99	298.416,71
Royalties – 108	327.457.834,27	162.919.835,43
COSIP – Ft.107	9.000.000,00	5.249.967,34
Ganhos c/ Desincorporação de Passivos	361.865,46	259.106,05
Sub-Total das Receitas:	408.417.495,83	262.983.989,01
(-) DEDUÇÕES da RECEITA BRUTA		
IRPJ / CSLL / COFINS / PIS	289.459,94	425.603,06
ISS-Imposto sobre Serviços	482.461,40	24.253,90
	(-) 771.921,34	449.856,96
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		
(-) Custos Operacionais	407.645.574,49	262.534.132,05
<b>LUCRO BRUTO</b>	110.186.397,88	83.238.073,45
(-) <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	297.459.176,61	179.296.058,60
Despesas c/ Pessoal Ativo	317.728.249,96	202.531.641,97
Despesas c/ Encargos Patronal	37.285.939,30	29.750.637,54
Despesas c/ Depreciação/Amortização e Exaustão	9.123.689,08	6.543.893,03
Despesas c/ Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	1.213.040,17	1.323.315,75
Despesas c/ Juros e Encargos de Mora	24.980.501,27	2.050.420,40
Despesas c/ Transferências e Delegações Concedidas	666,33	3.546,13
Despesas c/ Desincorporação de Ativos	5.212,72	0,00
Despesas c/ Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	243.989.486,22	162.850.329,12
<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL</b>	1.129.714,87	9.500,00
(+) <b>OUTRAS RECEITAS n/ OPERACIONAIS</b>	20.269.073,35	23.235.583,37
Receitas Patrimonial Próprias:	17.364.611,93	16.582.935,91
Outorgas – 203		
Financeiras – 203	15.647.361,52	13.235.711,98
Sub-Total:	0,00	0,05
Receitas Próprias de Serviços:	15.647.361,52	13.235.712,03
Editais – 203		
Outras Receitas - 203	0,00	0,00
Sub-Total:	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes:	0,00	0,00
Administrativa – 203		
Indenizações – 203	0,00	0,00
Outras Receitas – 203	0,00	0,00
Sub-Total:	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentária:	0,00	0,00
Outras Rec. Correntes - 203		
Sub-Total:	1.717.250,41	3.347.223,88
Resultado do Exercício antes I.Renda	1.717.250,41	3.347.223,88
(-) <b>PROVISÕES</b>	(2.904.461,42)	(6.652.647,46)
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00
Resultados Líquidos dos Exercícios: 2018 / 2019	(2.904.461,42)	(6.652.647,46)

Reinaldo Macêdo C. Pereira  
Presidente EMUSA  
Matr. 2214

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
Divisão de Contabilidade  
CPF.: 332.510.885-72  
CRC/RJ.:081420/0-0

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Elmir de Abreu e Silva  
Diretor Financeiro  
Mat. 1457 - EMUSA



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

PROCESSO Nº 510002073/2020

IMPRESSÃO DE DESPACHO

Data: 18/03/2021

Hora: 14:25

Usuário: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA

Público: Sim

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

Processo : 510002073/2020

Data : 24/06/2020

Tipo : EMUSA - ENCAMINHAMENTO

Titular do Processo : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACAO

Hora : 10:22

Atendente : SOLANGE BOMBIERE PIRES

pl. 296

Requerente : EMUSQA - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Observação : CI 30/2020 - ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DE 2019.

Despacho : Ao

D.C.I - DIVISÃO de CONTROLE INTERNO

Encaminho a presente PRESTAÇÃO de CONTAS do EXERCÍCIO de 2019, com os devidos atendimentos às Recomendações, fls. 268 a 273, para fins de emissão do RELATÓRIO e CERTIFICADO de AUDITORIA.

DIVISÃO de CONTABILIDADE/DF/EMUSA, 18 de MARÇO de 2021.

Antonio Jorge Guimarães  
Ch. Div. Contabilidade  
DF/EMUSA  
Mat. 00748

*DF/CONTABILIDADE*

*Ilmo Senhor Diretor, considerando o solicitado, sendo assim segue o termo do encaminhamento de auditoria.*

*em, 22/03/21*

Silvio César de Brito Rodrigues  
Chefe da Divisão de Controle  
Interno da Presidência  
CIC - RJ 060027/0-4  
Matrícula Nº 2876





**NITERÓI**

PREFEITURA

Empresa Municipal de Moradia  
Urbanização e saneamento  
EMUSA



Divisão de Controle Interno  
PRESIDÊNCIA

## CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 001/2020

1. Em cumprimento ao contido na Deliberação 277/2017, na Lei 4320/1964 e Lei Complementar 101/2000, sendo assim examinamos as documentações relativas à Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA, do responsável pelas contas da **Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA**, do Ordenador de despesa o Ilmo. Senhor **Reinaldo Macedo Costa Pereira – Matrícula nº 2214**, correspondente ao **exercício de 2019**.
2. Os trabalhos de análise limitaram-se ao exame e avaliação, quanto à integridade e autenticidade dos elementos que compõem a Prestação Contas e incluíram informações prestadas pela Contabilidade, bem como aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da verificação da documentação apresentada, relativa ao Anexo V da Deliberação nº 277/2017.
3. Diante dos exames aplicados e nos fatos apresentados no Relatório de Auditoria nas páginas 257 a 264, e análise da Controladoria Geral do Município nas páginas 268 a 273, considerando o atendimento das **RECOMENDAÇÕES**, nesse sentido esta Divisão de Controle Interno considera as Contas do Exercício de 2019, com **REGULARIDADE PLENA**.

Niterói, 22 de março de 2021.

Antonio Jorge G. da Silva  
CPF 332.510.885-72  
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Silvio Cesar de Britto Rodrigues  
Chefe da Divisão de Controle Interno  
CRC 68837  
Matricula 2076

# CONTRACAPA