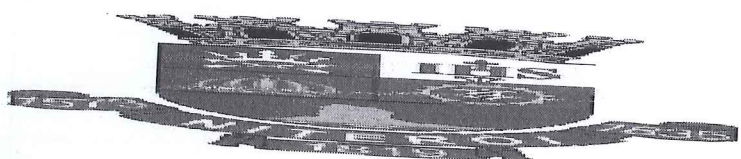




PROCOLO Nº: 510000921/2021 **Nº CONTROLE:** 2621038 **CGM:** 402298
TITULAR: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACA
CNPJ: 32104465000189
REQUERENTE: EMUSA - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ASSUNTO: EMUSA - INFORMACAO
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 24/03/2021
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA

*contido do
02 9 418*

OBS.:
 CI 019/2021 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DE 2020.

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
						
<p>Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA - cnpj: 32.104.465/0001-89</p> <p>PRESTAÇÃO de CONTAS dos ORDENADORES de DESPESAS do EXERCÍCIO de 2020.</p>						

Comunicação Interna Nº. 019/2021

 Patricia
 Proc. 019/2021
 (C.A. 02)

Data: 22.03.2021	Origem: Divisão de Contabilidade	Destino: Diretoria Financeira e Presidência
Resumo do Assunto: PRESTAÇÃO de CONTAS dos ORDENADORES de DESPESAS de 2020		Recebi em:

Ref.: Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2020
 Gestão/Ordenador: Reinaldo Macedo Costa Pereira
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020.

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 2020, 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

Portaria nº. 00748

Antonio Jorge Guimarães

Ch. Div. Contabilidade

DF/EMUSA

Mat. 00748

OFÍCIO DIR FIN. Nº 130/2021


Niterói, 09 de março de 2021.

Senhora Subsecretária

Em atendimento ao solicitado através do OFÍCIO CIRCULAR N.º 002/SMF/202, estamos encaminhando, em duas vias, toda documentação integrante da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO de 2020, desta empresa.

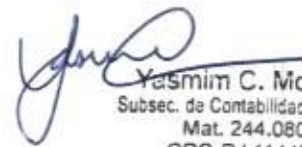
Esperamos que as informações sejam suficientes. Entretanto, estaremos prontos para prestar quaisquer outros esclarecimentos que essa subsecretaria julgar necessários.

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA
Chefe da Divisão de Contabilidade - EMUSA - Mat. 0748


ELMIR DE ABREU E SILVA
Diretor Financeiro - EMUSA - Mat. 1457

Recebido em 09/03/2021

À
Ilma. Sra.
Dr. YASMIN DA COSTA MONTEIRO
MD. Subsecretária de Contabilidade da
Secretaria Municipal de Fazenda.


Yasmin C. Monteiro
Subsec. de Contabilidade SSSCONT
Mat. 244.080-0
CRC-RJ 114428-0



NOTA TÉCNICA de ENVIO de DOCUMENTOS
ANEXO I da DELIBERAÇÃO TCE-RJ nº.285/2018

Ofício nº. 002/SMF/2021

ITEM 17: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

- A) – ANEXO 1** Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, em anexo;
- B) – ANEXO 2** Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas – Adendo III, em anexo;
- C) – ANEXO 8** Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os Recursos – Adendo VII, em anexo;
- D) – ANEXO 10** Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, em anexo;
- E) – ANEXO 11** Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- F) – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** INCLUINDO: f.1) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados; f.2) Notas Explicativas acerca das Receitas e Despesas Intraorçamentárias, se for o caso; f.3) Nota Explicativa acompanhada da documentação comprobatória que justifique cada Cancelamento de Restos a Pagar Processado, por órgão, registrados no Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e Não processados Liquidados, **DECLARANDO QUE NÃO HOUE CANCELAMENTOS de RESTOS a PAGAR PROCESSADOS;**
- G) – BALANÇO FINANCEIRO,** em anexo;
- H) – BALANÇO PATRIMONIAL** INCLUINDO: h.1) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas; h.2) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro; h.3) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.
- I) – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;**
- J) – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS de CAIXA;**
- K) – ANEXO 16** Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;



L) – ANEXO 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante.

ITEM 25: Relação das Operações de Crédito, das Operações de Crédito por Antecipação de Receita orçamentária (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores, porventura realizadas no Exercício de 2020, contendo a identificação da Instituição Financeira, a Data da Celebração da Operação, o Número do Contrato correspondente, o Valor contraído e seu objeto/Finalidade, **DECLARANDO QUE NÃO HOUVE no EXERCÍCIO de 2020, OPERAÇÕES de CRÉDITOS;**

ITEM 26: Leis que autorizaram a realização dessas Operações no Exercício, com a Indicação da Data de Publicação. Obs.: Caso não tenha sido realizada qualquer Operação, encaminhar DECLARAÇÃO expressa da Inexistência das mesmas, especificando na Declaração a Inexistência de Operações de Créditos, de Operações de Créditos por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e de Garantias e Contragarantias de Valores, **DECLARANDO a INEXISTÊNCIA de OPERAÇÕES de CRÉDITOS, de OPERAÇÕES de CRÉDITOS por ANTECIPAÇÃO de RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO) e de GARANTIAS e CONTRAGARANTIAS de VALORES, bem como, de LEIS que AUTORIZAM a REALIZAÇÃO dessas OPERAÇÕES no EXERCÍCIO.**

ITEM 59: Demonstrativo das Contribuições (Servidores e Patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS – REGIME PRÓPRIO de PREVIDÊNCIA SOCIAL no exercício, segregado por órgão contribuinte (um quadro para cada Unidade Gestora do Poder Executivo e um quadro Consolidado), nos moldes do Modelo 23, **DECLARANDO que a UNIDADE da ADIMINISTRAÇÃO INDIRETA, EMUSA, é REGIDA pela CLT, com isso, RGPS – REGIME GERAL de PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS, e**

ITEM 60: Demonstrativo totalizado das Contribuições (Servidores e Patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS – REGIME GERAL de PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS no exercício, segregado por órgão contribuinte (um quadro para cada Unidade Gestora do Poder Executivo e um quadro Consolidado), nos moldes do modelo 24, em anexo.

ELMIR de ABREU e SILVA
Diretor Financeiro
Matrícula nº. 1457

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

ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA
Chefe da Divisão de Contabilidade – DF.
Matrícula nº. 00748

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.885-72
T.C.-CRG/RJ 081429/C17

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Solange Bombeira Pires
Mat. 042547



006

**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento -
EMUSA**

Item 2 – Cadastros dos Responsáveis, conforme Modelo 1

510000921-2021

Solange Bonfígore Pires

EMUSA

Mat. 012847

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

MODELO 1

007

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão:	Município:	Exercício: 2020
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: 01/01/2020 À 31/12/2020	
Nomeação/Designação: 13/01/2017		
Ato Nº: 261/2017 PMN	Data do Ato 13/01/2017	Data da Publicação: 13/01/2017
Exoneração: 01/01/2021		
Ato Nº: 33/2021	Data do Ato: 01/01/2021	Data da Publicação: 05/01/2021
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:	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 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

Exonerado a contar de 01/01/2021 do cargo de PRESIDENTE da Emusa, através da portaria nº 33/2021 PMN, publicado em 05 de janeiro de 2021.

O servidor apresentou Declaração de bens ref. período 01/01/2020 à 31/12/2020.

9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva	Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos
Servidor: Jorge Luiz da Silva	Assinatura
Mat. 4259	
Data: 02/03/2021	

Jorge Luiz da Silva
Chefe de Setor de Gestão
de Recursos Humanos
EMUSA - Mat. 4259

Paulo Roberto Santa Rita
Chefe de Divisão - DA
EMUSA - Mat. 2283

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI	Exercício: 2020
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 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: 45763740370

Zona: 113

Seção: 0053

3 - Endereço Residencial

Rua: BARÃO DO AMAZONAS

Nº 02 APTO. 1106 BL 01

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: NITERÓI

CEP: 24030-110

Telefone:

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA

Nº 987 11 ANDAR

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: NITERÓI

CEP: 24020-206

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: 01/01/2020 à 31/12/2020

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

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 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 portaria nº 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 01/01/2020 à 31/12/2020.

9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva

Servidor:

Data: 02/03/2021

Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos

Assinatura


 Paulo Jesus S. da Santa Rita
 Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos
 EMUSA - Mat. 4254

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão:	Município:	Exercício: 2020
Tipo do Responsável	<input type="checkbox"/> responsável pelas contas <input type="checkbox"/> responsável pelo encaminhamento das contas <input type="checkbox"/> responsável técnico <input checked="" type="checkbox"/> responsável pela unidade Central de controle interno <input type="checkbox"/> 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: 76994370381

Zona: 070

Seção: 0063

3 - Endereço Residencial

Rua: JOAQUIM VALADÃO FLORES

Nº 167 CASA 01

Bairro/Distrito: PARACAMBI

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 24 060.000

Telefone: 2683-3539

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA

Nº 987 11º andar

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: NITERÓI

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: 01/01/2020 à 31/12/2020

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: 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:

Município:

CEP:

Telefone:

Identidade nº:

CPF nº:

7 - Declaração de Bens e Renda

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 01/01/2020 à 31/12/2020.

9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva

Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos

Servidor:

Jorge Luiz da Silva
Chefe de Setor de Gestão
de Recursos Humanos
EMUSA - Mat. 4254

Data: 02/03/2021

Assinatura

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

510000921-2021

010

Solange Bonifácio Pires

EMUSA

Mat. 042547

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão:	Município:	Exercício: 2020
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	Nº 385 Apto. 505
Bairro/Distrito: ICARAI	Município: NITERÓI
CEP: 24.020.000	Telefone: 976723938 - 2620-6101

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: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
Matrícula: 4748	Período de Gestão: 01/01/2020 à 31/12/2020	
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°:	Data do Ato: -/-/----	Data da Publicação: -/-/----
Delegação de Competência:		
Ato N°:	Data do Ato: -/-/----	Data da Publicação: -/-/----
Data de ComunicaçãoTCE: -/-/----		

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

<input checked="" type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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.
<input type="checkbox"/> 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 01/01/2020 à 31/12/2020.

9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva	Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos
Servidor:	Assinatura

Jorge Luiz da Silva
Chefe de Setor de Gestão
de Recursos Humanos
Mat. 042547
02/03/2021

Paulo Sérgio de Paula Rêta
Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos - DA
EMUSA - Matr. 2213

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

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI	Exercício: 2020
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	

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: IRAN ROSA NAZARE VIEIRA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Data Nascimento 25/08/1974

Filiação

Pai: JAIR SOARES VIEIRA

Mãe: DALVA ROSA NAZARE VIEIRA

2 - Documentação

Identidade nº: 09762496-9

Emitente: IFP

Data 03/01/1991

CPF nº: 029138037-92

CRC nº

Título de Eleitor nº: 911774203-10

Zona: 071

Seção: 196

3 - Endereço Residencial

Rua: MAESTRO JOSE BOTELHO

Bairro/Distrito: SANTA ROSA

Nº: 171 APTO.1103

CEP: 24.230-410

Município: NITERÓI

Telefone: 2710-2196

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA

Bairro/Distrito: CENTRO

Nº 987 11º ANDAR

CEP: 24020-206

Telefone: 2822-2035

Município: NITERÓI

E-mail:

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função

Cargo em Comissão: CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Matrícula: 01162

Período de Gestão: 01/01/2020 à 31/12/2020

Nomeação/Designação: 01/09/2017

Ato Nº: PORT. Nº 729/2017

Data do Ato: 01/09/2017

Data da Publicação: 23/09/2017

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 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 01/09/2017 através da port. nº 729/2017 para exercer o Cargo de Chefe do Setor de Gestão de Patrimônio, publicado em 23 de setembro de 2017.

O servidor apresentou Declaração de Bens ref. período de 01/01/2020 à 31/12/2020.

9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva

Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos

Servidor:  Data: 02/03/2021Assinatura: Paulo Tadeu de Souza Rila
Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos
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

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI	Exercício: 2020
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	

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

Cargo em Comissão: CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

Matrícula: 2165

Período de Gestão: 01/01/2020 à 31/12/2020

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°:

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

 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 01/01/2020 à 31/12/2020.

9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva

Servidor:

Jorge Luiz da Silva
 Chefe de Setor de Gestão
 de Recursos Humanos
 EMUSA - Mat. 4254

Data: 02/03/2021

Cargo: Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos

Assinatura:

Paulo Roberto de Santa Rita
 Chefe de Divisão - DA
 EMUSA - Mat. 1213

510000921-2021

013
Solange Bonifere Pires
EMUSA
Mat. 042547



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 3 – Balancete Analítico evidenciando o Saldo Inicial, os
Créditos e Débitos e o Saldo Final em 31/12/2020**

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.....				77.812.524,99 D	766.580.955,36	773.288.987,41	71.074.512,94 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO CIRCULANTE.....				1.405.012,44 D	454.583.163,00	463.502.017,30	2.576.156,14 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				977.527,88 D	436.456.896,26	435.461.908,39	1.982.515,75 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				977.527,88 D	436.456.896,26	435.461.908,39	1.982.515,75 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				977.527,88 D	436.456.896,26	435.461.908,39	1.982.515,75 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS.....				1.401,36 D	1.291.089,57	1.292.047,21	443,72 D
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00	78728	4	CONVENIOS- CEF -MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 6136).....	00102	P	F	1.401,36 D	1.291.089,57	1.292.047,21	443,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				976.126,52 D	435.165.806,69	434.159.861,18	1.982.072,03 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00		4	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 4767 Cla: 6733787).....	00107	P	F	57.501,98 D	598.022,67	593.022,67	62.501,98 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA- MOV.....				904.401,15 D	434.567.783,82	433.566.839,31	1.905.346,66 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	78860	4	CAIXA ECONÔMICA-MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 6115).....	00100	P	F	904.401,15 D	434.567.783,82	433.566.839,31	1.905.346,66 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00	78703	4	SANTANDER MOV (Bco: 033 Ag: 3213 Cla: 13000742).....	00100	P	F	14.223,39 D	0,00	0,00	-14.223,39 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				312.867,22 D	0,00	0,00	312.867,22 D
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 PÚBL - 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	CREDITOS A RECEBER DO TESOURO.....	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.....				204.617,34 D	18.126.266,74	18.050.109,81	280.775,17 D
1.1.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS.....				6.912,30 D	908.870,60	914.131,71	1.651,19 D
1.1.5.2.1.0.0.0.0.0.0.0			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.912,30 D	908.870,60	914.131,71	1.651,19 D
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00	148968	4	PRODUTOS ACABADOS.....	00100	P	P	6.912,30 D	908.870,60	914.131,71	1.651,19 D
1.1.5.4.0.0.0.0.0.0.0.0			MATÉRIAS-PRIMAS.....				54.356,59 D	694.213,11	638.705,85	109.863,85 D
1.1.5.4.1.0.0.0.0.0.0.0			MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO.....				54.356,59 D	694.213,11	638.705,85	109.863,85 D
1.1.5.4.1.01.00.00.00.00	149168	4	MATÉRIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS.....	00100	P	P	54.356,59 D	694.213,11	638.705,85	109.863,85 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0			ALMOXARIFADO.....				143.348,45 D	16.523.183,03	16.487.271,35	169.260,13 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				143.348,45 D	16.523.183,03	16.487.271,35	169.260,13 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				141.251,26 D	4.952.524,39	4.924.515,54	169.260,13 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	79339	4	MATERIAL DE CONSUMO.....	00100	P	P	141.251,26 D	4.952.524,39	4.924.515,54	169.260,13 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				2.087,17 D	11.570.659,64	11.572.755,81	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79358	4	MATERIAL PERMANENTE.....	00100	P	P	2.087,17 D	11.570.659,64	11.572.755,81	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				76.317.512,55 D	311.967.792,36	319.798.950,11	68.498.354,80 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				5.363.808,37 D	0,00	0,00	5.363.808,37 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				4.941.801,72 D	0,00	0,00	4.941.801,72 D
1.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.624.012,41 D	0,00	0,00	1.624.012,41 D

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Solange Bo. Hóferes Pires
EMUSA
Met. 042547
14



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.03.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.624.012,41 D	0,00	0,00	1.624.012,41 D
1.2.1.1.03.02.00.00.00	79606	4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....	00100	P	P	1.624.012,41 D	0,00	0,00	1.624.012,41 D
1.2.1.1.03.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO.....				3.317.789,31 D	0,00	0,00	3.317.789,31 D
1.2.1.1.03.02.00.00.00.00	79803	4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	00100	P	P	3.317.789,31 D	0,00	0,00	3.317.789,31 D
1.2.1.2.00.00.00.00.00			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 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
1.2.3.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				284.838,51 D	240.563,972,15	240.848,810,66	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				10.047,976,37 D	109.505,60	0,00	10.157.481,97 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.047,976,37 D	109.505,60	0,00	10.157.481,97 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				3.234.041,15 D	0,00	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	3.090.108,21 D	0,00	0,00	3.090.108,21 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.....				2.374.808,14 D	0,00	0,00	2.374.808,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116396	4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	00100	P	P	2.374.808,14 D	0,00	0,00	2.374.808,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				1.639.892,02 D	109.505,60	0,00	1.749.397,62 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80978	4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	00100	P	P	1.639.892,02 D	109.505,60	0,00	1.749.397,62 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				1.839.952,02 D	0,00	0,00	1.839.952,02 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116316	4	ACERVO BIBLIOGRÁFICO.....	00100	P	P	158.723,18 D	0,00	0,00	158.723,18 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	116406	4	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....	00100	P	P	157.887,58 D	0,00	0,00	157.887,58 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				855,60 D	0,00	0,00	855,60 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.....				2.640.511,88 D	0,00	0,00	2.640.511,88 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.100,00 D	239.525.495,30	239.525.495,30	202.100,00 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO DOMINICAL.....				202.100,00 D	239.525.495,30	239.525.495,30	202.100,00 D
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	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	81054	4	IMÓVEIS DIVERSOS A CLASSIFICAR.....	00100	P	P	0,00	239.525.495,30	239.525.495,30	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				9.965.237,86 C	928.971,25	1.323.315,36	10.389.581,97 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				9.965.237,86 C	928.971,25	1.323.315,36	10.389.581,97 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				9.965.237,86 C	928.971,25	1.323.315,36	10.389.581,97 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	81208	4	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	00203	P	P	2.531.622,87 C	148.910,85	128.585,60	2.508.257,62 C

5100000921 - 2021

015
 Solente Bonifera Pires
 EMUSA
 Mat. 042547



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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	81263	4	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BIBLIOTECA.....	00100	P	P	76.778,44 C	0,00	347,70	77.127,20 C
1.2.3.8.1.01.07.00.00.00	81320	4	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BOMBAS E MOTORES.....	00100	P	P	2.811.927,00 C	12.334,54	148.014,48	2.947.506,94 C
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	81339	4	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE COMUNICACAO.....	00100	P	P	425.757,04 C	85,96	37.889,00	463.570,48 C
1.2.3.8.1.01.09.00.00.00	129320	4	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -MAQ.E EQUIP.....	00100	P	P	321.121,39 C	282.981,91	81.988,44	120.127,92 C
1.2.3.8.1.01.10.00.00.00	129319	4	(-) DEP. ACUMULADA - VEICULOS E CAMINHOS.....	00100	P	P	2.237.643,31 C	238.022,28	528.102,48	2.517.723,51 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	129318	4	(-) DEPREC.-ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	00100	P	P	1.513.128,93 C	232.242,82	386.330,28	1.667.214,39 C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	129317	4	(-) DEP.ACUM.MAQ.EQUIP E FERRAMENTAS.....	00100	P	P	57.359,88 C	14.393,29	14.047,32	57.013,91 C
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00			INTANGIVEL.....				70.668.865,67 D	71.403.820,21	76.938.139,46	63.134.646,43 D
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00			SOFTWARES.....				0,00	33.918.493,86	2.013.591,92	31.904.901,94 D
1.2.4.1.1.0.0.00.00.00			SOFTWARES - CONSOLIDACAO.....				0,00	33.918.493,86	2.013.591,92	31.904.901,94 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00	81472	4	SOFTWARES.....	00100	P	P	0,00	33.918.493,86	2.013.591,92	31.904.901,94 D
1.2.4.3.0.0.00.00.00			DIREITO DE USO DE IMOVEIS.....				70.668.865,67 D	37.485.326,35	76.924.647,83	31.229.644,49 D
1.2.4.3.3.0.00.00.00	81548	4	OBRAS EM ANDAMENTO.....	00100	P	P	70.668.865,67 D	37.485.326,35	76.924.647,83	31.229.644,49 D
2.0.0.0.0.0.00.00.00			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO.....				77.812.524,99 C	802.371.548,01	865.633.635,96	71.074.512,94 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				15.232.051,40 C	471.795.706,29	475.369.117,36	18.005.472,47 C
2.1.1.0.0.0.00.00.00			OBRIGACOES TRAB. PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				6.689.490,74 C	57.269.383,86	59.137.260,73	8.557.367,61 C
2.1.1.1.0.0.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				6.689.490,74 C	57.269.383,86	59.137.260,73	8.557.367,61 C
2.1.1.1.1.0.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO.....				6.689.490,74 C	57.269.383,86	59.137.260,73	8.557.367,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				6.689.490,74 C	57.269.383,86	59.137.260,73	8.557.367,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	81701	4	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....	00100	P	F	6.689.490,74 C	57.269.383,86	59.137.260,73	8.557.367,61 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81701	4	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - DEMAIS UNIDADES.....	00100	P	F	6.689.490,74 C	57.269.383,86	59.137.260,73	8.557.367,61 C
2.1.2.0.0.0.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				0,00	1.413.082,49	1.413.082,49	0,00
2.1.2.1.0.0.00.00.00			EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				0,00	1.413.082,49	1.413.082,49	0,00
2.1.2.1.1.0.00.00.00			EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO.....				0,00	1.413.082,49	1.413.082,49	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				0,00	1.413.082,49	1.413.082,49	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (F).....				0,00	1.413.082,49	1.413.082,49	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	82104	4	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS.....	00100	P	F	0,00	1.413.082,49	1.413.082,49	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				8.109.654,46 C	373.282.141,14	374.962.675,34	9.810.188,86 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.109.654,46 C	373.282.141,14	374.962.675,34	9.810.188,86 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.109.654,46 C	373.282.141,14	374.962.675,34	9.810.188,86 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.109.654,46 C	373.282.141,14	374.962.675,34	9.810.188,86 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				7.367.601,91 C	373.282.141,14	374.962.675,34	9.068.136,11 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82560	4	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	00100	P	F	7.367.601,91 C	373.282.141,14	374.962.675,34	9.068.136,11 C

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

016
Solange Bonifacio Fir...
EMUSA
21.042547



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCICIO 2020
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
					P	P				
2.1.3.1.01.02.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (P)				742.052,55 C	0,00	0,00	742.052,55 C
2.1.3.1.01.02.01.00.00	130256	4	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS	00100	P	P	742.052,55 C	0,00	0,00	742.052,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				432.916,20 C	39.851.098,80	39.856.098,80	437.916,20 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS				57.501,98 C	39.851.098,80	39.856.098,80	62.501,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				57.501,98 C	23.986.936,71	23.986.936,71	62.501,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				0,00	23.904.434,73	23.904.434,73	0,00
2.1.8.8.1.01.01.34.00.00			CONSIGNAÇÕES SOCIAIS				0,00	23.904.434,73	23.904.434,73	0,00
2.1.8.8.1.01.01.34.01.00	115142	4	RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-CSLL	00199	P	F	0,00	12.990.838,16	12.990.838,16	0,00
2.1.8.8.1.01.01.34.02.00	263089	4	RET. CONTRIBUIÇÕES SOCIAL-CSLL - BAIXA DE INSCRIÇÃO	00100	P	F	18.133,94 D	12.990.838,16	12.990.838,16	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA				18.133,94 C	0,00	0,00	18.133,94 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00			INSS				0,00	10.913.596,57	10.913.596,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.99.00	263071	4	INSS - BAIXA DE INSCRIÇÃO	00199	P	F	910.367,89 C	10.913.596,57	10.913.596,57	910.367,89 C
2.1.8.8.1.01.01.56.01.00	117282	4	PIS/COFINS/CSLL	00100	P	F	910.367,89 D	0,00	0,00	910.367,89 D
2.1.8.8.1.01.01.56.02.00	263070	4	PIS/COFINS/CSLL - BAIXA DE INSCRIÇÃO	00199	P	F	256.206,72 C	0,00	0,00	256.206,72 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS				256.206,72 D	0,00	0,00	256.206,72 D
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	116802	4	CAUCÕES CONTRATUAIS	00199	P	F	0,00	0,00	62.501,98	62.501,98 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	62.501,98	62.501,98 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	115813	4	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	00199	P	F	57.501,98 C	57.501,98	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA				57.501,98 C	57.501,98	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA				0,00	15.889.162,09	15.889.162,09	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENÇÕES DE ISS				0,00	15.889.162,09	15.889.162,09	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115112	4	ISS	00199	P	F	0,00	8.647.823,19	8.647.823,19	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	263102	4	ISS - BAIXA DE INSCRIÇÃO	00100	P	F	66.982,46 D	8.647.823,19	8.647.823,19	66.982,46 D
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENÇÕES DE IRRF				66.982,46 C	0,00	0,00	66.982,46 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83152	4	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	00199	P	F	0,00	7.241.338,90	7.241.338,90	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115769	4	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	00199	P	F	50.931,24 C	7.227.503,71	7.227.503,71	50.931,24 C
2.1.8.8.2.01.02.99.00.00	263072	4	IRPJ - BAIXA DE INSCRIÇÃO	00100	P	F	0,00	13.635,19	13.635,19	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				50.931,24 D	0,00	0,00	50.931,24 D
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
2.2.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE				26.984.021,65 C	5.279.653,42	171.366,10	21.875.734,33 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				20.984.021,65 C	5.279.653,42	171.366,10	21.875.734,33 C

5 1 0 0 0 0 0 0 2 1 - 2021

Solange Bonifacio Pereira
 EMUSA
 N.º 042547
 017



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.4.1.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO.....				26.984.021,65 C	5.279.653,42	171.366,10	21.875.734,33 C
2.2.4.1.1.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				26.984.021,65 C	5.279.653,42	171.366,10	21.875.734,33 C
2.2.4.1.1.04.00.00.00	115062	4	PARC.RFB/PGFN-11941(160)-10522(60)-PRT/PERT(120).....	00100	P	P	26.984.021,65 C	5.279.653,42	171.366,10	21.875.734,33 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				35.596.441,94 C	425.286.188,30	420.093.052,50	30.393.306,14 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL.....				0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00	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			RESERVAS DE LUCROS.....				762,54 C	0,00	0,00	762,54 C
2.3.5.9.0.00.00.00.00			OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				762,54 C	0,00	0,00	762,54 C
2.3.5.9.1.00.00.00.00	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			RESULTADOS ACUMULADOS.....				35.596.679,29 C	425.286.188,30	420.093.052,50	30.392.543,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				2.904.461,42 D	416.818.714,54	419.723.175,96	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				411.457.017,86 D	8.255.732,66	419.712.750,52	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				411.457.017,86 D	5.212,72	411.462.230,58	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00	85999	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS.....	00100	P	P	411.457.017,86 D	5.212,72	411.462.230,58	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	8.250.519,94	8.250.519,94	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00	85937	4	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	00100	P	P	0,00	8.250.519,94	8.250.519,94	0,00
2.3.7.1.1.03.01.03.00.00	276861	4	AJUSTE EX ANTERIOR (BANCO BRASIL MOV) - EMUSA.....	00100	P	P	0,00	739.753,08	739.753,08	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				408.055.630,37 C	408.060.843,09	5.212,72	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00	85975	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	00100	P	P	408.055.630,37 C	408.060.843,09	5.212,72	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				502.138,79 C	502.138,79	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00	88051	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	00100	P	P	502.138,79 C	502.138,79	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				5.212,72 D	0,00	5.212,72	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00	86203	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	00100	P	P	5.212,72 D	0,00	5.212,72	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS.....				38.500.140,71 C	8.477.473,78	369.676,54	30.392.543,49 C
2.3.7.2.1.00.00.00.00			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				38.500.140,71 C	8.477.473,78	369.676,54	30.392.543,49 C
2.3.7.2.1.02.00.00.00	86298	4	PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI.....	00100	P	P	38.500.140,71 C	8.477.473,78	369.676,54	30.392.543,49 C
3.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	482.988.896,47	89.257.278,21	393.731.618,26 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	89.236.253,51	42.201.982,80	47.034.270,71 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	79.077.878,52	41.133.416,61	37.944.461,91 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	39.349.874,25	39.349.874,25	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	39.349.874,25	39.349.874,25	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	35.882.143,10	35.882.143,10	0,00

018

Solange Joana Pereira Pires

EMUSA

Mot. 0412547



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.01.00.00.00	143693	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00100	P		0,00	35.882.143,10	35.882.143,10	0,00
3.1.1.1.03.00.00.00	164693	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	00100	P		0,00	3.467.731,15	3.467.731,15	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				0,00	39.728.004,27	1.783.542,36	37.944.461,91 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				0,00	39.728.004,27	1.783.542,36	37.944.461,91 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS				0,00	39.728.004,27	1.783.542,36	37.944.461,91 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALARIOS	00100	P		0,00	39.728.004,27	1.783.542,36	37.944.461,91 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS				0,00	9.852.044,95	1.024.107,96	8.827.936,99 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				0,00	8.862.196,54	487.000,00	8.375.196,54 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	8.862.196,54	487.000,00	8.375.196,54 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	00100	P		0,00	8.862.196,54	487.000,00	8.375.196,54 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				0,00	2.969.848,41	537.107,96	2.432.740,45 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	2.969.848,41	537.107,96	2.432.740,45 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00	170943	4	FGTS	00100	P		0,00	2.969.848,41	537.107,96	2.432.740,45 D
3.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA				0,00	308.330,04	44.458,23	263.871,81 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON				0,00	308.330,04	44.458,23	263.871,81 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00	87495	4	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	00100	P		0,00	308.330,04	44.458,23	263.871,81 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				0,00	81.133.811,55	7.001.377,98	74.132.433,57 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO				0,00	10.372.041,19	2.009.168,69	7.782.872,50 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL				0,00	10.372.041,19	2.509.168,69	7.782.872,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				0,00	10.372.041,19	2.509.168,69	7.782.872,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	87913	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00100	P		0,00	10.372.041,19	2.509.168,69	7.782.872,50 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS				0,00	69.438.455,00	3.403.238,04	66.035.216,96 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF				0,00	748.147,45	273.228,82	474.918,63 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				0,00	748.147,45	273.228,82	474.918,63 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00	179143	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	00100	P		0,00	1.595,60	0,00	1.595,60 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00	179393	4	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00100	P		0,00	542.268,11	261.744,00	280.524,11 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00	179693	4	LOCAÇÕES	00100	P		0,00	204.283,74	11.464,82	192.798,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00	68.690.307,55	3.210.009,22	65.480.298,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00	68.690.307,55	3.210.009,22	65.480.298,33 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	180693	4	COMUNICAÇÃO	00100	P		0,00	640.499,12	72.733,72	567.764,40 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	180743	4	PUBLICIDADE	00100	P		0,00	129.857,78	6.917,78	122.940,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	180793	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	00100	P		0,00	51.723.744,42	3.009.071,32	48.714.673,10 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	180893	4	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	00100	P		0,00	202.483,88	77.354,84	125.138,92 D

5100000021 - 2021

019
Engenheiro
EMUSA
Mat. 042547



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175693	4	LOCAÇÕES.....	00100	P		0,00	460.940,23	14.650,07	466.290,16 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	180943	4	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	00100	P		0,00	34.200,00	0,00	34.200,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	179843	4	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	00100	P		0,00	133.800,00	0,00	133.800,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00	181043	4	ARMAZENAGEM.....	00100	P		0,00	128.000,00	0,00	128.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	183093	4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	00100	P		0,00	14.927.066,00	25.442,40	14.901.623,66 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183343	4	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.....	00100	P		0,00	299.707,10	3.839,01	295.868,09 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	1.323.315,36	928.971,25	394.344,11 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				0,00	1.323.315,36	928.971,25	394.344,11 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.323.315,36	928.971,25	394.344,11 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	1.323.315,36	928.971,25	394.344,11 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183393	4	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	00100	P		0,00	1.323.315,36	928.971,25	394.344,11 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	2.894.781,61	2.019.134,26	865.647,35 D
3.4.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....				0,00	2.894.781,61	2.019.134,26	865.647,35 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....				0,00	2.894.781,61	2.019.134,26	865.647,35 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENC DÍVIDA CONTR INTERNA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.894.781,61	2.019.134,26	865.647,35 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	182393	4	JUROS DA DÍVIDA CONSOLIDADA (RFB/PGFN/FGTS).....	00100	P		0,00	2.894.781,61	2.019.134,26	865.647,35 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	63.485,72	0,00	63.485,72 D
3.5.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	63.485,72	0,00	63.485,72 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	63.485,72	0,00	63.485,72 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89034	4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	00100			0,00	63.485,72	0,00	63.485,72 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	302.002.478,09	38.034.605,61	263.967.872,48 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	302.002.478,09	38.034.605,61	263.967.872,48 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	302.002.478,09	38.034.605,61	263.967.872,48 D
3.6.5.0.1.04.00.00.00.00	199168	4	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP.....	00100	P		0,00	78.370,45	78.370,45	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	199268	4	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	00100	P		0,00	301.924.107,64	37.956.235,16	263.967.872,48 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	578.557,24	177,56	578.379,68 D
3.7.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	578.557,24	177,56	578.379,68 D
3.7.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	536.730,64	177,56	536.553,08 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	536.730,64	177,56	536.553,08 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89661	4	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	00100	P		0,00	536.730,64	177,56	536.553,08 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				0,00	41.826,60	0,00	41.826,60 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	41.826,60	0,00	41.826,60 D

510000921 - 2021

Solange Joandara Pires
EMUS
M. 042547



NITERÓI
Município do Rio de Janeiro

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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.2.1.03.00.00.00	199868	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	00100	P		0,00	41.826,60	0,00	41.826,60 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	7.089.528,75	0,00	7.089.528,75 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	7.089.528,75	0,00	7.089.528,75 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00			VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	7.089.528,75	0,00	7.089.528,75 D
3.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	7.089.528,75	0,00	7.089.528,75 D
3.9.9.1.01.00.00.00.00	91048	4	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	00100	P		0,00	7.089.528,75	0,00	7.089.528,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	8.161.747,49	398.893.365,75	393.731.618,26 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	4.301.534,72	23.266.731,00	18.965.196,28 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	4.301.534,72	23.266.731,00	18.965.196,28 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	4.301.534,72	23.266.731,00	18.965.196,28 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	4.301.534,72	23.266.731,00	18.965.196,28 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00			CONCESSAO E PERMISSÃO-DIR.USO DE BENS PUBL.....				0,00	4.301.534,72	23.266.731,00	18.965.196,28 C
4.3.3.1.1.30.01.00.00.00			CONC.DE DIR-REAL DE USO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.224.286,00	15.188.769,40	12.964.483,40 C
4.3.3.1.1.30.01.06.00.00	271193	4	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....	00203	O		0,00	2.224.286,00	15.188.769,40	12.964.483,40 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00			OUTRAS VPA PROV.DE PREST.DE SERVIÇOS.....				0,00	2.224.286,00	15.188.769,40	12.964.483,40 C
4.3.3.1.1.99.01.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.077.248,72	8.077.961,60	6.000.712,88 C
4.3.3.1.1.99.01.03.00.00	116881	4	OUTRAS RECEITAS.....	00203	P		0,00	2.077.248,72	8.077.961,60	6.000.712,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	1.860.212,77	376.626.634,75	374.766.421,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.860.212,77	376.626.634,75	374.766.421,98 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA.....				0,00	1.860.212,77	376.626.634,75	374.766.421,98 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA.....				0,00	1.860.212,77	376.626.634,75	374.766.421,98 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00	129533	4	COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT 100 ORDINÁRIO.....	00100	P		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				0,00	1.860.212,77	376.680.834,75	374.720.621,98 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	118181	4	COTA FINANC RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS.....	00100	P		0,00	1.860.212,77	376.680.834,75	374.720.621,98 C
4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	125423	4	COTA FINANC. RECEBIDA-FT.101 OPER.CRÉDITOS.....	00101	P		0,00	164.005,70	36.838.079,41	36.673.473,71 C
4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	125430	4	COTA FINANC.RECEBIDA-COSIP 0.0.1.37.....	00137	P		0,00	0,00	26.492.139,61	26.492.139,61 C
4.5.1.1.2.02.01.14.00.00	129565	4	COTA FINANCEIRA RECEBIDA-ROYALTIES 0.0.1.38.....	00138	P		0,00	0,00	10.162.835,27	10.162.835,27 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				35.898.924,64 D	1.695.607,07	607.349.199,89	901.249.276,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	1.472.089.551,93	468.831.719,39	865.300.352,04 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	21.506.530,00	0,00	21.506.530,00 D

5 1 0 0 0 0 0 0 2 1 - 2021

021
Sistema de Contas de Verificação
EMUSA
Mat. 042547
Pg. 8/12



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	21.506.530,00	0,00	21.506.530,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	262994	4	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	00100	O		0,00	21.506.530,00	0,00	21.506.530,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	1.342.675.541,43	486.631.719,39	843.843.822,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	877.167.129,47	436.795.806,60	440.371.322,87 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	355.197.827,16	0,00	355.197.827,16 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	93974	4	DOTAÇÃO INICIAL.....	00100	O		0,00	355.197.827,16	0,00	355.197.827,16 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	355.197.827,16	0,00	355.197.827,16 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93993	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	00100	O		0,00	355.197.827,16	0,00	355.197.827,16 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	202.380.932,66	0,00	202.380.932,66 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	00100	O		0,00	202.380.932,66	0,00	202.380.932,66 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	319.588.369,63	319.588.369,63	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	119750	4	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	00100	O		0,00	73.935.557,27	0,00	73.935.557,27 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00	118138	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	00100	O		0,00	65.979.635,46	0,00	65.979.635,46 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	204268	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	00100	O		0,00	7.955.921,81	0,00	7.955.921,81 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120280	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	00100	O		0,00	128.445.375,39	0,00	128.445.375,39 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00	118157	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	00100	O		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	117.207.436,97	117.207.436,97	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	00100	O		0,00	117.207.436,97	0,00	117.207.436,97 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	0,00	117.207.436,97	117.207.436,97 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	465.508.411,96	465.508.411,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	465.508.411,96	465.508.411,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205068	4	EMISSÃO DE EMPENHOS.....	00100	O		0,00	465.508.411,96	465.508.411,96	0,00
5.3.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.888.924,64 D	108.517.460,50	108.517.460,50	35.888.924,64 D
5.3.1.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				21.386.816,04 D	82.310.241,01	82.310.241,01	21.386.816,04 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	82.310.241,01	82.310.241,01	82.310.241,01 D
5.3.1.1.01.00.00.00.00	94221	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	00100	O		0,00	82.310.241,01	82.310.241,01	82.310.241,01 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				60.923.624,97 C	0,00	0,00	60.923.624,97 C
5.3.1.2.01.00.00.00.00	94240	4	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	00100	O		60.923.624,97 C	0,00	0,00	60.923.624,97 C
5.3.1.7.0.00.00.00.00	94316	4	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	O		82.310.241,01 D	0,00	82.310.241,01	82.310.241,01 D
5.3.2.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				14.512.308,60 D	26.207.239,49	26.207.239,49	14.512.308,60 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	26.207.239,49	26.207.239,49	26.207.239,49 D
5.3.2.1.01.00.00.00.00	94335	4	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	00100	O		0,00	26.207.239,49	26.207.239,49	26.207.239,49 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				11.694.930,89 C	0,00	0,00	11.694.930,89 C
5.3.2.2.01.00.00.00.00	94354	4	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	00100	O		11.694.930,89 C	0,00	0,00	11.694.930,89 C
5.3.2.7.0.00.00.00.00	94411	4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	O		26.207.239,49 D	0,00	26.207.239,49	26.207.239,49 D

022
Change Documento
FMS
042547



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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				35.898.934,64 C	2.612.766.627,05	3.478.116.979,00	901.249.276,68 C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	2.304.075.140,77	3.229.425.492,81	865.350.352,04 C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	27.568.265,72	49.074.795,72	21.506.530,00 C
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00	4	94468	RECEITA A REALIZAR.....	00100	0		0,00	23.266.731,00	25.806.064,72	2.541.333,72 C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00	4	94487	RECEITA REALIZADA.....	00100	0		0,00	4.301.534,72	23.266.731,00	18.965.196,28 C
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	2.336.506.875,05	3.160.350.697,00	843.843.822,04 C
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	1.459.611.361,99	1.899.982.684,86	440.371.322,87 C
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00	4	94525	CREDITO DISPONIVEL.....	00100	0		0,00	592.715.848,93	618.014.672,63	36.806.823,70 C
6.2.2.1.3.0.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	876.895.513,06	1.280.368.012,23	403.472.499,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4	94563	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	00100	0		0,00	471.050.890,89	499.216.594,95	25.165.699,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4	94601	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	00100	0		0,00	399.045.917,78	415.913.682,51	16.767.764,75 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4	94620	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	00100	0		0,00	6.798.698,61	369.337.734,77	361.539.036,16 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	876.895.513,06	1.280.368.012,23	403.472.499,17 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	876.895.513,06	1.280.368.012,23	403.472.499,17 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	876.895.513,06	1.280.368.012,23	403.472.499,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	4	251368	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	00100	0		0,00	471.050.890,89	499.216.594,95	25.165.699,26 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	4	251468	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	00100	0		0,00	399.045.917,78	415.913.682,51	16.767.764,75 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	4	251518	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	00100	0		0,00	6.798.698,61	369.337.734,77	361.539.036,16 C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				35.898.934,64 C	248.691.486,28	248.691.486,28	35.898.934,64 C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				21.386.616,04 C	182.945.746,70	182.945.746,70	21.386.616,04 C
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				60.923.624,97 D	21.543.796,47	82.991.650,87	514.227,43 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	4	94772	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	00100	0		60.923.624,97 D	21.543.796,47	82.991.650,87	514.227,43 C
6.3.1.2.0.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO.....				0,00	60.937.360,58	60.937.360,58	0,00
6.3.1.2.0.02.00.00.00.00	4	124686	RESTOS NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO.....	00100	C		0,00	60.937.360,58	60.937.360,58	0,00
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00	4	94810	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	00100	0		0,00	18.154.349,64	18.266.253,66	131.906,92 C
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00	4	262910	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	00100	0		0,00	0,00	17.462.936,76	17.462.936,76 C
6.3.1.7.0.0.00.00.00.00	4	116926	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	0		82.310.241,01 C	82.310.241,01	0,00	0,00
6.3.1.7.7.0.00.00.00.00	4	129816	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	00100	0		21.372.890,43 C	21.372.890,43	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				60.937.360,58 C	60.937.360,58	0,00	0,00
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	4	94905	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	00100	0		0,00	0,00	3.257.544,91	3.257.544,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				0,00	0,00	3.257.544,91	3.257.544,91 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00	4	94924	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	00100	0		14.512.308,60 C	65.745.739,58	65.745.739,58	54.512.308,60 C
							11.694.930,89 D	13.331.260,90	52.414.478,98	37.399.267,49 C

023
EMUSA
Mat. 042547



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	94981	4	RP PROCESSADOS PAGOS.....	00100			0,00	0,00	13.331.200,80	13.331.200,80 C
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	95057	4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	O		26.207.239,49 C	52.414.478,98	0,00	26.207.239,49 D
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CONTROLES DEVEDORES.....				44.308.427,17 C	952.798.030,89	628.070.628,14	281.617.975,68 D
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				41.452.783,00 C	546.019.201,12	219.722.011,99	204.844.406,13 D
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				41.452.783,00 C	546.019.201,12	219.722.011,99	204.844.406,13 D
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				41.452.783,00 C	546.019.201,12	219.722.011,99	204.844.406,13 D
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	00100	C		06.672.936,53 D	545.832.435,71	219.695.211,99	392.910.160,25 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	207918	4	RECURSOS VINCULADOS.....	00100	O		71.328.192,91 C	0,00	0,00	71.328.192,91 C
7.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	207968	4	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	00100	O		36.797.526,62 C	86.765,41	26.800,00	36.737.561,21 C
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			OUTROS CONTROLES.....				2.856.644,17 C	406.778.829,77	407.148.616,15	3.226.430,55 C
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				2.856.644,17 C	406.778.829,77	407.148.616,15	3.226.430,55 C
7.9.9.3.0.0.0.0.0.0.0.0			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.856.644,17 C	406.778.829,77	407.148.616,15	3.226.430,55 C
7.9.9.3.1.0.0.0.0.0.0.0			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				2.856.644,17 C	406.778.829,77	407.148.616,15	3.226.430,55 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	263138	4	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	00	C		2.856.644,17 C	406.778.829,77	407.148.616,15	3.226.430,55 C
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CONTROLES CREDORES.....				44.308.427,17 D	2.062.530.917,95	2.368.458.320,70	281.617.975,68 C
8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				41.452.783,00 D	1.655.382.301,80	1.981.679.490,93	204.844.406,13 C
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				41.452.783,00 D	1.655.382.301,80	1.981.679.490,93	204.844.406,13 C
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				41.452.783,00 D	1.655.382.301,80	1.981.679.490,93	204.844.406,13 C
8.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				32.557.232,45 C	685.638.986,21	611.230.893,41	41.848.860,35 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262784	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	00100	C		32.557.232,45 C	685.638.986,21	611.230.893,41	41.848.860,35 D
8.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				39.550.744,54 D	492.594.695,18	496.888.004,81	35.257.434,89 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262809	4	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	00100	C		39.550.744,54 D	492.594.695,18	496.888.004,81	35.257.434,89 D
8.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				34.459.276,91 D	469.865.371,60	434.068.251,70	66.656.390,81 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112860	4	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	00100	C		2.338.255,71 C	430.531.525,00	434.068.251,70	5.000.006,78 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130418	4	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	00100	C		36.797.526,62 D	39.333.946,60	568.315,53	75.563.057,59 D
8.2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0	262834	4	DDR - UTILIZADO.....	00100	C		0,00	7.285.248,83	438.892.341,01	431.607.092,18 C
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			OUTROS CONTROLES.....				2.856.644,17 D	407.148.616,15	406.778.829,77	3.226.430,55 D
8.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				2.856.644,17 D	407.148.616,15	406.778.829,77	3.226.430,55 D
8.9.9.3.0.0.0.0.0.0.0.0			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.856.644,17 D	407.148.616,15	406.778.829,77	3.226.430,55 D
8.9.9.3.1.0.0.0.0.0.0.0			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.856.644,17 D	407.148.616,15	406.778.829,77	3.226.430,55 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				2.856.644,17 D	407.148.616,15	406.778.829,77	3.226.430,55 D

024
 Solange Dombrowski
 EMUSA
 dt. 04/25/17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (4)EMUSA

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Solange Bombeira Pires

EMUSA

Mat. 57254

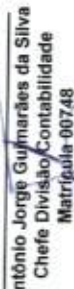
025

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.01.00.00	263162	4	DISPON CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTO	00	C		2.659.644,17 D	407.148.616,15	408.778.829,77	3.226.430,55 D
TOTAL GERAL							0,00 D	9.258.868.275,15	9.258.868.275,15	0,00 D


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


Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matri. 2214


Elmir da Moura e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1457 - EMUSA


Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula-00748


Antônio Jorge G. da Silva
CPF: 932.510.885-72
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 4 – Comparativos da Receita Orçada com Arrecadada, de
acordo com Anexo 10 da LF nº. 4.320/1964**



RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.766.520,00	12.964.483,40	0,00	802.036,60
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.586.520,00	12.964.483,40	0,00	622.036,60
4.1.3.3.0.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,	13.586.520,00	12.964.483,40	0,00	622.036,60
4.1.3.3.9.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.586.520,00	12.964.483,40	0,00	622.036,60
4.1.3.3.9.99.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.586.520,00	12.964.483,40	0,00	622.036,60
4.1.3.3.9.99.10.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.586.520,00	12.964.483,40	0,00	622.036,60
4.1.3.3.9.99.11.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	13.586.520,00	12.964.483,40	0,00	622.036,60
4.1.3.3.9.99.11.01.00.00	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (SOLO CRIA	13.586.520,00	12.964.483,40	0,00	622.036,60
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.1.7.1.8.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.1.7.1.8.10.90.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.1.7.1.8.10.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRIN	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.1.7.1.8.10.91.05.00.00	REC.DE CONVENIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.740.010,00	6.000.712,88	0,00	1.739.297,12
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.740.010,00	6.000.712,88	0,00	1.739.297,12
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.740.010,00	6.000.712,88	0,00	1.739.297,12
4.7.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.740.010,00	6.000.712,88	0,00	1.739.297,12
4.7.9.9.0.99.10.00.00.00	PARCELAMENTO CADPREV 133/18	7.740.010,00	6.000.712,88	0,00	1.739.297,12
4.7.9.9.0.99.11.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.740.010,00	6.000.712,88	0,00	1.739.297,12
4.7.9.9.0.99.11.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	7.740.010,00	6.000.712,88	0,00	1.739.297,12
	TOTAL	21.506.530,00	18.965.196,28	0,00	2.541.333,72

Reinaldo Macedo Costa Pereira
 Presidente
 Portaria nº 1026/2017

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 332.516.885-72
 T.C.-CRC/RJ 081429/O-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

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : EMUSA

Solange de Andrade Pires

Mat. 042547

510000921-2021

020

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	PREV.ADIC.
61203	6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	7.740.010,00	0,00
00203	0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	13.586.520,00	0,00
03202	0.3.2.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS	180.000,00	0,00
	TOTAL	21.506.530,00	0,00

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria n°. 0281/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matriculad 00748

Antônio Jorge G. da Silva
CPF 332.540.885-72
T.C.-CRC/RJ 081429/0-1

Elmir de Brito e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1467 - 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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO
INSTITUIÇÕES : EMUSA
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

Solange de Aguiar Pires

Mat. 042547

030

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA
61203	6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	7.740.010,00	0,00	6.000.712,88	6.000.712,88	1.739.297,12
00203	0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	13.586.520,00	0,00	12.964.483,40	12.964.483,40	622.036,60
03202	0.3.2.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	TOTAL	21.506.530,00	0,00	18.965.196,28	18.965.196,28	2.541.333,72

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

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

Antônio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.885-72
T.C. ORÇ. RJ 081420/0-0



510000921-2021

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO

INSTITUIÇÕES : EMUSA

Sofange do Nascimento Pires

EMUSA

031

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS				21.506.530,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				13.766.520,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			13.586.520,00	
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,		13.586.520,00		
4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		13.586.520,00		
4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.586.520,00			
4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.586.520,00			
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	13.586.520,00			
4.1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (SOLO CRIA	13.586.520,00			
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			180.000,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00		
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM		180.000,00		
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT		180.000,00		
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	180.000,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRIN	180.000,00			
4.1.7.1.8.10.9.1.05.00.00	REC.DE CONVENIOS	180.000,00			
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				7.740.010,00
4.7.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.740.010,00	
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.740.010,00		
4.7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.740.010,00			
4.7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	PARCELAMENTO CADPREV 133/16	7.740.010,00			
4.7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.740.010,00			
4.7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.740.010,00			

Resumo

RECEITA PATRIMONIAL	13.586.520,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.740.010,00
Total das Receitas Correntes :	21.506.530,00
Total das Receitas de Capital :	0,00
Total das Geral :	21.506.530,00



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

610000921-2021

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO
INSTITUIÇÕES : EMUSA
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

032

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1457

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS				18.965.196,28
4.1.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				12.964.483,40
4.1.3.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			12.964.483,40	
4.1.3.3.00.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,		12.964.483,40		
4.1.3.3.90.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		12.964.483,40		
4.1.3.3.99.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	12.964.483,40			
4.1.3.3.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	12.964.483,40			
4.1.3.3.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	12.964.483,40			
4.1.3.3.99.1.1.01.00.00	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (SOLO CRIA	12.964.483,40			
4.7.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				6.000.712,88
4.7.9.0.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.000.712,88	
4.7.9.9.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.000.712,88		
4.7.9.9.0.99.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.000.712,88			
4.7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	PARCELAMENTO CADPREV 133/16	6.000.712,88			
4.7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.000.712,88			
4.7.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.000.712,88			

Resumo

RECEITA PATRIMONIAL	12.964.483,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000.712,88
Total das Receitas Correntes :	18.965.196,28
Total das Receitas de Capital :	0,00
Total das Geral :	18.965.196,28

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria nº. 0261/2021

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 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

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

510000921-2021DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: EMUSA

033

Solange Pinheiro Pires
EMUSA**RECEITA****DESPESA****RECEITAS CORRENTES****21.506.530,00****DESPESAS CORRENTES****125.721.941,00**

RECEITA PATRIMONIAL

13.586.520,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

45.854.641,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

180.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

2.134.977,00

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

7.740.010,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

77.732.323,00

DÉFICIT

104.215.411,00**TOTAIS****125.721.941,00**

TOTAIS

125.721.941,00

DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE

104.215.411,00**RECEITAS DE CAPITAL****0,00****DESPESAS DE CAPITAL****229.475.886,18**

INVESTIMENTOS

228.163.383,18

AMORTIZACAO DA DIVIDA

1.312.503,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

DEFICIT..... -229.475.886,18

TOTAIS..... 229.475.886,18

TOTAIS..... 229.475.886,18

RESUMO**RECEITAS****DESPESAS**

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....

21.506.530,00

125.721.941,00

RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....

0,00

229.475.886,18

RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....

0,00

SOMA.....

21.506.530,00**355.197.827,18**

DEFICIT.....

333.691.297,18

TOTAL.....

355.197.827,18**355.197.827,18**



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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO-EMPENHADO
INSTITUIÇÕES: EMUSA
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

031

EMUSA

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	18.965.196,28	DESPESAS CORRENTES	131.798.560,05
RECEITA PATRIMONIAL	12.964.483,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.111.455,95
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.000.712,88	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.712.712,59
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.974.391,51
DÉFICIT	112.833.363,77	TOTAIS	131.798.560,05
TOTAIS	131.798.560,05		
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	112.833.363,77		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	271.673.939,12
		INVESTIMENTOS	270.435.423,83
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.238.515,29
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DEFICIT.....	-271.673.939,12	TOTAIS.....	271.673.939,12
TOTAIS.....	271.673.939,12		

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	18.965.196,28	131.798.560,05
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	271.673.939,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
SOMA.....	18.965.196,28	403.472.499,17
DEFICIT.....	384.507.302,89	
TOTAL.....	403.472.499,17	403.472.499,17

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
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



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

510000921-2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÓMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO-LIQUIDADO
INSTITUIÇÕES: EMUSA
PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

035

Sofiane Pereira Pires
EMUSA

RECEITA

DESPESA

421.042000

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

18.965.196,28
12.964.483,40
6.000.712,88

DÉFICIT
TOTAIS

106.177.957,40
125.143.153,68
106.177.957,40

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

125.143.153,68
47.111.455,95
2.635.255,44
75.396.442,29

TOTAIS

125.143.153,68

RECEITAS DE CAPITAL

0,00 DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS
AMORTIZACAO DA DIVIDA

253.163.647,23
251.925.131,94
1.238.515,29

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

DEFICIT..... -253.163.647,23

TOTAIS..... 253.163.647,23

TOTAIS..... 253.163.647,23

RESUMO

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....

RECEITAS

18.965.196,28
0,00

DESPESAS

125.143.153,68
253.163.647,23
0,00

SOMA.....

18.965.196,28

378.306.800,91

DEFICIT.....

359.341.604,63

TOTAL.....

378.306.800,91

378.306.800,91

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 G. da Silva
CPF 332.510.865-72
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 SANEAMENTO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

510000921-2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO-PAGO
INSTITUIÇÕES: EMUSA
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

030

Solange ... Pires

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL 18.965.196,28
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 12.964.483,40
6.000.712,88

DÉFICIT 103.882.728,13

TOTAIS 122.847.924,41

DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE 103.882.728,13

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.847.924,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 45.577.561,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.634.585,21
74.635.777,59

TOTAIS 122.847.924,41

RECEITAS DE CAPITAL

0,00 DESPESAS DE CAPITAL 238.691.111,75
INVESTIMENTOS 238.455.874,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.235.237,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

DEFICIT..... -238.691.111,75

TOTAIS..... 238.691.111,75 TOTAIS..... 238.691.111,75

RESUMO

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	18.965.196,28	122.847.924,41
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	238.691.111,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
SOMA.....	18.965.196,28	361.539.036,16
DEFICIT.....	342.573.839,88	
TOTAL.....	361.539.036,16	361.539.036,16

Reinaldo Macêdo Costa Pereira
Presidente
Portaria nº 1.026/2017

Reinaldo Macêdo 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

010000921-2021

037

Solange de Oliveira Pires
EMUSA
Mat. 042147



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 5 – Comparativos da Despesa Autorizada com a Realizada, de
acordo com Anexo 11 da LF nº. 4.320/1964**

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A
REALIZADA - EMPENHADO
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES: EMUSA
ANEXO 11 - DEZEMBROSolange ... o Pires
EMUSA
121 374 038

CATEGORIA ECONÔMICA	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESA	440.371.322,87	0,00	440.371.322,87	403.472.499,17	36.898.823,70
DESPESAS CORRENTES	143.218.957,60	0,00	143.218.957,60	131.798.560,05	11.420.397,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.368.348,63	0,00	50.368.348,63	47.111.455,95	3.256.892,68
APLICACOES DIRETAS	50.368.348,63	0,00	50.368.348,63	47.111.455,95	3.256.892,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.495.144,40	0,00	38.495.144,40	35.446.459,36	3.048.685,04
OBRIGACOES PATRONAIS	8.942.091,10	0,00	8.942.091,10	8.827.936,99	114.154,11
SENTENCAS JUDICIAIS	2.603.375,81	0,00	2.603.375,81	2.552.967,96	50.407,85
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.219,83	0,00	22.219,83	22.219,83	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	305.517,49	0,00	305.517,49	261.871,81	43.645,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.919.831,89	0,00	2.919.831,89	2.712.712,59	207.119,30
APLICACOES DIRETAS	2.919.831,89	0,00	2.919.831,89	2.712.712,59	207.119,30
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.919.831,89	0,00	2.919.831,89	2.712.712,59	207.119,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.930.777,08	0,00	89.930.777,08	81.974.391,51	7.956.385,57
TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.942.191,34	0,00	4.942.191,34	4.942.191,33	0,01
INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.942.191,34	0,00	4.942.191,34	4.942.191,33	0,01
APLICACOES DIRETAS	84.988.585,74	0,00	84.988.585,74	77.032.200,18	7.956.385,56
MATERIAL DE CONSUMO	4.928.296,08	0,00	4.928.296,08	4.113.891,01	814.405,07
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	534.546,06	0,00	534.546,06	253.215,01	281.331,05
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.253.770,48	0,00	76.253.770,48	69.718.381,17	6.535.389,31
SERVICOS DE TEC DA INFORMACAO E COMUNICA	319.709,37	0,00	319.709,37	319.708,68	0,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	496.212,52	0,00	496.212,52	472.191,71	24.020,81
SENTENCAS JUDICIAIS	2.147.437,72	0,00	2.147.437,72	2.147.337,42	100,30
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	308.613,51	0,00	308.613,51	7.475,18	301.138,33
DESPESAS DE CAPITAL	297.152.365,27	0,00	297.152.365,27	271.673.939,12	25.478.426,15
INVESTIMENTOS	295.743.172,20	0,00	295.743.172,20	270.435.423,83	25.307.748,37
APLICACOES DIRETAS	295.743.172,20	0,00	295.743.172,20	270.435.423,83	25.307.748,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	35.070.402,94	0,00	35.070.402,94	35.066.600,42	3.802,52
OBRAS E INSTALACOES	252.524.109,33	0,00	252.524.109,33	227.257.581,91	25.266.527,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.311,10	0,00	70.311,10	70.311,00	0,10
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.078.348,83	0,00	8.078.348,83	8.040.930,50	37.418,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.409.193,07	0,00	1.409.193,07	1.238.515,29	170.677,78
APLICACOES DIRETAS	1.409.193,07	0,00	1.409.193,07	1.238.515,29	170.677,78
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.409.193,07	0,00	1.409.193,07	1.238.515,29	170.677,78
TOTAL GERAL	440.371.322,87	0,00	440.371.322,87	403.472.499,17	36.898.823,70

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria n.º 02611/2017Reinaldo Macedo C. 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. 1.457Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457 - 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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - LIQUIDADO
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : EMUSA
ANEXO 11 - DEZEMBROCláudio Augusto da Silva Pires
EMUSA
421.042.039

CATEGORIA ECONÔMICA	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESA	440.371.322,87	0,00	440.371.322,87	378.306.800,91	62.064.521,96
DESPESAS CORRENTES	143.218.957,80	0,00	143.218.957,80	125.143.153,68	18.075.803,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.368.348,63	0,00	50.368.348,63	47.111.455,95	3.256.892,68
APLICACOES DIRETAS	50.368.348,63	0,00	50.368.348,63	47.111.455,95	3.256.892,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.495.144,40	0,00	38.495.144,40	35.446.459,36	3.048.685,04
OBRIGACOES PATRONAIS	8.942.091,10	0,00	8.942.091,10	8.827.936,99	114.154,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.603.375,81	0,00	2.603.375,81	2.552.967,96	50.407,85
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.219,83	0,00	22.219,83	22.219,83	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	305.517,49	0,00	305.517,49	261.871,81	43.645,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.919.831,89	0,00	2.919.831,89	2.635.255,44	284.576,45
APLICACOES DIRETAS	2.919.831,89	0,00	2.919.831,89	2.635.255,44	284.576,45
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.919.831,89	0,00	2.919.831,89	2.635.255,44	284.576,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.930.777,08	0,00	89.930.777,08	75.396.442,29	14.534.334,79
TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.942.191,34	0,00	4.942.191,34	4.942.191,33	0,01
INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.942.191,34	0,00	4.942.191,34	4.942.191,33	0,01
APLICACOES DIRETAS	84.988.585,74	0,00	84.988.585,74	70.454.250,96	14.534.334,78
MATERIAL DE CONSUMO	4.928.296,08	0,00	4.928.296,08	3.965.891,01	962.405,07
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	534.546,06	0,00	534.546,06	188.141,46	346.404,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.253.770,48	0,00	76.253.770,48	63.429.587,92	12.824.182,56
SERVICOS DE TEC DA INFORMACAO E COMUNICA	319.709,37	0,00	319.709,37	280.524,11	39.185,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	496.212,52	0,00	496.212,52	435.293,86	60.918,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.147.437,72	0,00	2.147.437,72	2.147.337,42	100,30
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	308.613,51	0,00	308.613,51	7.475,18	301.138,33
DESPESAS DE CAPITAL	297.152.365,27	0,00	297.152.365,27	253.163.647,23	43.988.718,04
INVESTIMENTOS	295.743.172,20	0,00	295.743.172,20	251.925.131,94	43.818.040,26
APLICACOES DIRETAS	295.743.172,20	0,00	295.743.172,20	251.925.131,94	43.818.040,26
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	35.070.402,94	0,00	35.070.402,94	32.032.901,94	3.037.501,00
OBRAS E INSTALACOES	252.524.109,33	0,00	252.524.109,33	212.001.326,70	40.522.782,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.311,10	0,00	70.311,10	70.311,00	0,10
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.078.348,83	0,00	8.078.348,83	7.820.592,30	257.756,53
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.409.193,07	0,00	1.409.193,07	1.238.515,29	170.677,78
APLICACOES DIRETAS	1.409.193,07	0,00	1.409.193,07	1.238.515,29	170.677,78
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.409.193,07	0,00	1.409.193,07	1.238.515,29	170.677,78
TOTAL GERAL	440.371.322,87	0,00	440.371.322,87	378.306.800,91	62.064.521,96

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria n.º 026/2017

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 061620/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 SANEAMENTO**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A

REALIZADA - PAGO

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES: EMUSA

ANEXO 11 - DEZEMBRO

Solan... Pires
EMUSA
040
421.04

CATEGORIA ECONÔMICA	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESA	440.371.322,87	0,00	440.371.322,87	361.539.036,16	78.832.286,71
DESPESAS CORRENTES	143.218.957,60	0,00	143.218.957,60	122.847.924,41	20.371.033,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.368.348,63	0,00	50.368.348,63	45.577.561,61	4.790.787,02
APLICACOES DIRETAS	50.368.348,63	0,00	50.368.348,63	45.577.561,61	4.790.787,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.495.144,40	0,00	38.495.144,40	34.834.760,92	3.660.383,48
OBRIGACOES PATRONAIS	8.942.091,10	0,00	8.942.091,10	7.958.589,17	983.501,93
SENTENCAS JUDICIAIS	2.603.375,81	0,00	2.603.375,81	2.548.965,92	54.389,89
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.219,83	0,00	22.219,83	22.219,83	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	305.517,49	0,00	305.517,49	213.005,77	92.511,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.919.831,89	0,00	2.919.831,89	2.634.585,21	285.246,68
APLICACOES DIRETAS	2.919.831,89	0,00	2.919.831,89	2.634.585,21	285.246,68
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.919.831,89	0,00	2.919.831,89	2.634.585,21	285.246,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.930.777,08	0,00	89.930.777,08	74.635.777,59	15.294.999,49
TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.942.191,34	0,00	4.942.191,34	4.942.191,33	0,01
INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.942.191,34	0,00	4.942.191,34	4.942.191,33	0,01
APLICACOES DIRETAS	84.988.585,74	0,00	84.988.585,74	69.693.586,26	15.294.999,48
MATERIAL DE CONSUMO	4.928.296,08	0,00	4.928.296,08	3.965.891,01	962.405,07
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	534.546,06	0,00	534.546,06	172.189,80	362.356,26
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.253.770,48	0,00	76.253.770,48	62.684.874,88	13.568.895,60
SERVICOS DE TEC DA INFORMACAO E COMUNICA	319.709,37	0,00	319.709,37	280.524,11	39.185,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	496.212,52	0,00	496.212,52	435.293,86	60.918,66
SENTENCAS JUDICIAIS	2.147.437,72	0,00	2.147.437,72	2.147.337,42	100,30
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	308.613,51	0,00	308.613,51	7.475,18	301.138,33
DESPESAS DE CAPITAL	297.152.365,27	0,00	297.152.365,27	238.691.111,75	58.461.253,52
INVESTIMENTOS	295.743.172,20	0,00	295.743.172,20	237.455.874,75	58.287.297,45
APLICACOES DIRETAS	295.743.172,20	0,00	295.743.172,20	237.455.874,75	58.287.297,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	35.070.402,94	0,00	35.070.402,94	31.050.890,16	4.019.512,78
OBRAS E INSTALACOES	252.524.109,33	0,00	252.524.109,33	196.514.061,29	54.010.028,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.311,10	0,00	70.311,10	70.311,00	0,10
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.078.348,83	0,00	8.078.348,83	7.820.592,30	257.756,53
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.409.193,07	0,00	1.409.193,07	1.235.237,00	173.956,07
APLICACOES DIRETAS	1.409.193,07	0,00	1.409.193,07	1.235.237,00	173.956,07
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.409.193,07	0,00	1.409.193,07	1.235.237,00	173.956,07
TOTAL GERAL	440.371.322,87	0,00	440.371.322,87	361.539.036,16	78.832.286,71

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 G. da Silva
 CPF 352.510.885-72
 T.C.-CRC/RJ 08142070-0

Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Matr. 1.457

Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Matr. 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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020
INSTITUIÇÕES : EMUSA

041

Antônio Jorge Guimarães Flores
EMUSA
Mat. 042547

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO

UNIDADE: 51 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

	355.197.827,18	202.380.932,66	117.207.436,97	440.371.322,87	36.898.823,70
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	25.165.698,26
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	16.767.764,75
TOTAL GERAL	355.197.827,18	202.380.932,66	117.207.436,97	440.371.322,87	36.898.823,70
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	25.165.698,26
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	16.767.764,75

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

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

Elmir de Azevedo 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 081426/O-0

Instituição : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

Orgao :

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ:

Elemento:

Recurso:

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**BALANCETE DA DESPESA**

042

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

Solange Guimaraes da Silva
EMUSA
Mat. 042

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO					
	144.631.258,62	35.821.172,69	36.778.913,51	143.673.517,80	5.749.019,57
	144.839.531,46	6.915.033,23	128.462.432,32	125.763.031,08	9.462.065,91
	144.839.531,46	6.915.033,23	128.462.432,32	125.763.031,08	2.699.401,24
FUNCAO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL					
	5.941.140,13	546.486,04	0,00	6.487.626,17	109.412,95
	6.487.626,17	109.412,95	6.378.213,22	5.870.454,42	0,00
	6.487.626,17	109.412,95	6.378.213,22	5.870.454,42	507.758,80
FUNCAO: 15 - URBANISMO					
	172.260.318,27	118.030.175,16	77.030.234,73	213.260.258,70	30.238.021,82
	228.971.064,42	45.948.827,54	169.987.230,17	157.509.926,74	13.035.006,71
	228.971.064,42	45.948.827,54	169.987.230,17	157.509.926,74	12.477.303,43
FUNCAO: 17 - SANEAMENTO					
	24.715.846,54	38.263.144,05	51.100,22	62.927.890,37	374.064,12
	69.131.441,50	6.577.615,25	59.962.657,76	58.887.287,04	2.591.168,49
	69.131.441,50	6.577.615,25	59.962.657,76	58.887.287,04	1.075.370,72
FUNCAO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
	7.649.263,62	9.719.954,72	3.347.188,51	14.022.029,83	428.305,24
	16.078.748,41	2.485.023,82	13.516.267,44	13.508.336,88	77.457,15
	16.078.748,41	2.485.023,82	13.516.267,44	13.508.336,88	7.930,56
TOTAL GERAL					
	355.197.827,18	202.380.932,66	117.207.436,97	440.371.322,87	36.898.823,70
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	25.165.698,26
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	16.767.764,75

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

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

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

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.885-72
T.C.-CRC/RJ 081620/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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

043

Solange de Almeida Pires

EMUSA

Mat. 043

Instituição : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

Orgao :

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ:

Elemento:

Recurso:



DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
	144.631.258,62	35.821.172,69	36.778.913,51	143.673.517,80	5.749.019,57
	144.839.531,46	6.915.033,23	128.462.432,32	125.763.031,08	9.462.065,91
	144.839.531,46	6.915.033,23	128.462.432,32	125.763.031,08	2.699.401,24
SUBFUNCAO: 182 - DEFESA CIVIL					
	13.718.337,54	65.227.554,45	2.687.980,31	76.257.911,68	530.677,19
	82.352.496,70	6.625.262,21	73.889.779,30	72.652.038,20	1.837.455,19
	82.352.496,70	6.625.262,21	73.889.779,30	72.652.038,20	1.237.741,10
SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO					
	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNCAO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
	5.941.140,13	546.486,04	0,00	6.487.626,17	109.412,95
	6.487.626,17	109.412,95	6.378.213,22	5.870.454,42	0,00
	6.487.626,17	109.412,95	6.378.213,22	5.870.454,42	507.758,80
SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
	108.425.769,05	36.181.684,22	66.039.466,29	78.567.986,98	16.442.784,11
	90.452.443,13	28.327.240,26	52.179.181,33	50.630.025,12	9.946.021,54
	90.452.443,13	28.327.240,26	52.179.181,33	50.630.025,12	1.549.156,21
SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS					
	1.735.247,55	2.750.136,66	477.761,97	4.007.622,24	1.949.089,51
	3.486.452,68	1.427.919,95	1.100.994,99	944.628,08	957.537,74
	3.486.452,68	1.427.919,95	1.100.994,99	944.628,08	156.366,91
SUBFUNCAO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
	36.744.539,28	51.279.534,79	4.262.800,00	83.761.274,07	3.591.156,26
	88.772.001,73	8.601.883,92	77.386.354,70	70.943.926,22	2.783.763,11
	88.772.001,73	8.601.883,92	77.386.354,70	70.943.926,22	6.442.428,48
SUBFUNCAO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
	35.780.195,36	854.409,09	3.041.250,35	33.593.354,10	8.098.378,87
	33.039.111,68	7.544.136,45	25.393.577,61	21.226.596,16	101.397,62
	33.039.111,68	7.544.136,45	25.393.577,61	21.226.596,16	4.166.981,45
SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
	437.076,03	0,00	437.076,03	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

045

Solange de... Pires
EMUSA
1921.04...

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
SUBFUNCAO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
	3.447.480,00	3.821.357,28	2.939.812,32	4.329.024,96	377.797,08
	6.301.897,27	2.350.669,39	3.873.770,73	3.869.822,21	77.457,15
	6.301.897,27	2.350.669,39	3.873.770,73	3.869.822,21	3.948,52
SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
	4.201.783,62	5.898.597,44	407.376,19	9.693.004,87	50.508,16
	9.776.851,14	134.354,43	9.642.496,71	9.638.514,67	0,00
	9.776.851,14	134.354,43	9.642.496,71	9.638.514,67	3.982,04
TOTAL GERAL	355.197.827,18	202.380.932,66	117.207.436,97	440.371.322,87	36.898.823,70
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	25.165.698,26
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	16.767.764,75

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

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

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

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748

Antonio Jorge G. da Silva
CPF: 332540.885-72
T.C.-CRC/RJ 081429/2017

Instituição : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

Orgao :

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ:

Elemento:

Recurso:

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

046

Solange de Almeida Pires

EMUSA

R. 8420

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
PROGRAMA: 0010 - CIDADE URBANIZADA					
	144.147.777,57	160.504.079,40	55.483.897,40	249.167.959,57	23.546.220,24
	271.209.434,41	45.587.695,08	207.927.407,15	198.189.498,17	17.694.332,18
	271.209.434,41	45.587.695,08	207.927.407,15	198.189.498,17	9.737.908,98
PROGRAMA: 0011 - MOBILIDADE URBANA					
	37.407.410,44	1.059.802,47	2.378.793,68	36.088.419,23	8.098.378,87
	36.034.505,06	8.044.464,70	27.672.474,45	23.505.493,00	317.565,91
	36.034.505,06	8.044.464,70	27.672.474,45	23.505.493,00	4.166.981,45
PROGRAMA: 0025 - VIVA IDOSO					
	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0138 - NITERÓI : DESTINO TURÍSTICO					
	30.817.003,31	690.000,00	30.339.386,28	1.167.617,03	148.348,12
	2.181.260,69	1.161.991,78	1.019.268,91	1.019.268,91	-0,00
	2.181.260,69	1.161.991,78	1.019.268,91	1.019.268,91	0,00
PROGRAMA: 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO					
	128.604.019,59	29.860.610,03	25.523.171,10	132.941.458,52	4.544.137,47
	133.020.624,70	4.623.303,65	121.357.875,88	119.010.690,92	7.039.445,17
	133.020.624,70	4.623.303,65	121.357.875,88	119.010.690,92	2.347.184,96
PROGRAMA: 0900 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
	14.086.616,27	10.266.440,76	3.347.188,51	21.005.868,52	561.739,00
	23.062.587,10	2.618.457,58	20.329.774,52	19.814.085,16	114.355,00
	23.062.587,10	2.618.457,58	20.329.774,52	19.814.085,16	515.689,36
TOTAL GERAL	355.197.827,18	202.380.932,66	117.207.436,97	440.371.322,87	36.898.823,70
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	25.165.698,26
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	16.767.764,75

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria nº. 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

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

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 832.510.825-72
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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

047

Solange Augusto Pires
(EMUSA)
14.01.2021

Instituição : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

Orgao :

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ:

Elemento:

Recurso:

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

048

Solange ... Pires

1421.04257

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 0919 - Efetuar Encars Com Restituições E Indeni					
	0,00	4.942.191,34	0,00	4.942.191,34	0,01
	4.942.191,34	0,01	4.942.191,33	4.942.191,33	0,00
	4.942.191,34	0,01	4.942.191,33	4.942.191,33	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	0,00	4.942.191,34	0,00	4.942.191,34	0,01
	4.942.191,34	0,01	4.942.191,33	4.942.191,33	0,00
	4.942.191,34	0,01	4.942.191,33	4.942.191,33	0,00
PROJ./ATIV.: 0955 - Remuneração De Pessoal Ativo					
	36.902.748,87	10.860.153,29	6.485.555,51	41.277.346,65	3.097.071,88
	41.232.908,09	3.052.633,32	38.180.274,77	37.158.121,27	0,00
	41.232.908,09	3.052.633,32	38.180.274,77	37.158.121,27	1.022.153,50
TOTAL DO PROJ./ATIV.	36.902.748,87	10.860.153,29	6.485.555,51	41.277.346,65	3.097.071,88
	41.232.908,09	3.052.633,32	38.180.274,77	37.158.121,27	0,00
	41.232.908,09	3.052.633,32	38.180.274,77	37.158.121,27	1.022.153,50
PROJ./ATIV.: 1045 - Recuperar Orlas					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1334 - Recuperação do calçadão da praia de Piratininga					
	15.000.000,00	0,00	14.999.765,54	234,46	234,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000.000,00	0,00	14.999.765,54	234,46	234,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1374 - Revitalizar a praça Max Wolf no Fonseca					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

049

Solange Cândida Pires

EMUSA

21.042035

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 1387 - Construção de marina pública					
	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1398 - Construção de Vestiário no Campo de Futebol da Travessa Santo Cristo – Fonseca					
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1429 - Construção de Banheiro Público no Campo de São Bento					
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1432 - Instalar Academia da 3ª idade no Campo da Iara – Cubango					
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1435 - Instalar Academia da 3ª idade no Campo do Jorge - Ititioca					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOTAÇÃO	SALDO INICIAL		SUPLEMENTAÇÕES		REDUÇÕES		TOTAL CRÉDITOS		SALDO DISPONÍVEL	
	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS	ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS	PAGO NO ANO	A LIQUIDAR	A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 1436 - Instalar Academia da 3ª idade na Comunidade da Palmeira										
	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
PROJ./ATIV.: 1437 - Instalar Academia da 3ª Idade na Praça da Cova da Onça										
	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
PROJ./ATIV.: 1438 - Instalar Academia da 3ª idade na Praça da Jonas Botelho										
	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
PROJ./ATIV.: 1440 - Instalar Academia da 3ª idade na Praça da Rua Dr. Péricles, Corela – Fonseca										
	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
PROJ./ATIV.: 1441 - Instalar Academia da 3ª idade na Praça Duque de Caxias – Gragoatá										
	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

051

Solange ...
EMUSA
21.04.2021

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 1443 - Revitalização da Orla do Gragoatá e Boa Viagem					
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1445 - Revitalização da Quadra poliesportiva Anesio da Silva Monteiro - Rua São Sebastião – Engenho do Mato					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1446 - Revitalização do Campo de Futebol da Rua Retiro Saudoso – Campo da Coruja - Cubango					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1447 - Revitalização do Campo de Futebol na R. Dr. Osiris Pitanga com R. Chico Xavier (B. da Lagoa)-Cafubá					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1448 - Revitalização do Campo de Futebol na Trav. Magnólia Brasil - Fonseca					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



510000921-2021

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 1449 - Revitalização do Campo do Russo - Rua Viçoso Jardim - Viçoso Jardim					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1450 - Revitalização da Praça situada na Rua Dr. Péricles, Coreia - Fonseca					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1451 - Revitalização da Praça situada na Trav. Magnólia Brasil - Fonseca					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1456 - Construção de Praça e Área de Lazer na Rua D com a Francisco Julião - Ititoca					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1457 - Construção de Praça e Área de Lazer na Rua Rua Oliveira Lima - Tenente Jardim					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

053

Solange D. Pires

CAUS

21.04.2021

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL		SUPLEMENTAÇÕES		REDUÇÕES		TOTAL CRÉDITOS		SALDO DISPONÍVEL	
	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS	ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS	PAGO NO ANO	A LIQUIDAR	A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 1458 - Construção de Praça e Área de Lazer na Trav. Alfredo Jose Moraes, proximo ao nº 12 - Atalaia										
	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
PROJ./ATIV.: 1459 - Contenção de Encosta na Estr. do Baldeador, próx. ao ponto final da linha de transp. 67 - Baldeador										
	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
PROJ./ATIV.: 1460 - Contenção de Encosta na Rua 01, Estrada do Baldeador, próximo ao nº 997 - Baldeador										
	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
PROJ./ATIV.: 1461 - Contenção de Encosta na Rua 30 de Outubro - Atalaia										
	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
PROJ./ATIV.: 1463 - Contenção de Encosta na Rua Egberto Chequete - Palmeira/Fonseca										
	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00



510000921-2021
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 : 2020
 PERÍODO : DEZEMBRO
 097
 121.84

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)	355.197.827,18	440.371.322,87	403.472.499,17	378.306.800,91	361.539.036,16	36.898.823,70
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinaldo Macedo Costa Pereira
 Presidente
 Portaria n.º 026/2020
 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.-GRC/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 **5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EXERCÍCIO : 2020
 PERÍODO : DEZEMBRO

093
 EMUSA
 04

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	1.000,01	2.402.587,67	2.125.844,12	2.125.844,12	234.426,95	43.316,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,01	2.402.587,67	2.125.844,12	2.125.844,12	234.426,95	42.316,61
Despesa de Capital	12.735,80	18.970.292,76	15.488.999,58	15.357.092,66	3.023.117,96	602.817,74
Investimentos	12.735,80	18.970.292,76	15.488.999,58	15.357.092,66	3.023.117,96	602.817,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.735,61	21.372.880,43	17.614.843,70	17.482.936,78	3.257.544,91	846.134,35

Reinaldo Macaco Costa Pereira
 Presidente
 Portaria nº 023/2017

Reinaldo Macaco C. Pereira
 Presidente EMUSA
 Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães de 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. 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 - RJ
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS
 EXERCÍCIO : 2020
 PERÍODO : DEZEMBRO

099

510000921-2021

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	275.013,20	5.771.676,02	5.771.684,92	0,00	275.004,30
Pessoal e Encargos Sociais	5.013,20	140.610,85	140.619,55	0,00	5.004,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	270.000,00	5.631.065,37	5.631.065,37	0,00	270.000,00
Despesa de Capital	212.328,56	8.261.510,58	7.559.575,68	0,00	914.263,46
Investimentos	212.328,56	8.261.510,58	7.559.575,68	0,00	914.263,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	487.341,76	14.033.186,60	13.331.260,60	0,00	1.189.267,76

 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

 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 SANEAMENTO - EMUSA
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR
 NITEROI - RJ
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ
 EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

510000921-2021

100

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS CORRENTES	13.766.520,00	13.766.520,00	2.148.000,00	15,60	862.036,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.766.520,00	13.766.520,00	2.148.000,00	15,60	862.036,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.586.520,00	13.586.520,00	2.148.000,00	15,81	622.036,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Selando Digital
 21.04.2021



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

MUNICIPIO DE NITEROI - RJ
EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

Table with columns: RECEITAS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, No Bimestre, RECEITAS REALIZADAS, SALDO. Rows include various categories like RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, etc.

5100000021-2021



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

MUNICIPIO DE NITEROI - RJ
 EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Colégio São João de Pires
 CAUSA
 Act. 04

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais	SALDO (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.506.530,00	21.506.530,00	3.961.936,07	18,42	18.985.196,28	2.541.333,72	
DÉFICIT (VVI)	-	-	-	-	395.341.804,63	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.506.530,00	21.506.530,00	3.961.936,07	18,42	378.398.805,91	-356.890.270,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.979.635,46	0,00	0,00	65.979.635,46	0,00	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	65.979.635,46	-	-	65.979.635,46	0,00	



5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (a)	DOTACAO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g) = (h-f)	SALDO (i) = (g-d)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	Em Reais
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (c)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (e)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	355.197.827,18	440.371.322,87	50.626.704,52	403.472.499,17	87.134.250,41	376.306.800,91	36.898.823,70	62.064.521,96	361.539.839,16	26.165.698,26	
DESPESAS CORRENTES	125.721.941,06	143.216.067,60	12.834.006,98	131.790.560,05	20.234.256,82	125.143.153,88	11.420.397,55	16.075.893,92	122.847.324,41	6.655.406,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.854.041,00	50.368.346,53	6.085.546,17	47.111.455,95	9.551.454,88	47.111.455,95	3.256.802,68	3.256.802,68	46.577.561,61	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.134.977,00	2.919.831,89	374.868,36	2.712.712,59	598.828,13	2.635.265,44	207.119,30	284.076,46	2.634.685,21	77.457,15	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.732.923,06	88.936.777,08	6.374.085,83	81.374.391,51	7.466.365,57	75.396.442,29	7.466.365,57	14.534.334,79	74.635.777,20	6.577.949,22	
Transferências a Municípios?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes?	77.732.923,06	88.936.777,08	6.374.085,83	81.374.391,51	7.466.365,57	75.396.442,29	7.466.365,57	14.534.334,79	74.635.777,20	6.577.949,22	
DESPESAS DE CAPITAL	229.475.886,10	297.155.255,27	37.792.383,54	271.675.839,12	61.899.983,59	253.183.647,23	25.478.425,16	43.988.718,04	238.691.111,75	18.510.291,89	
INVESTIMENTOS	228.163.383,10	285.743.172,20	37.794.048,32	270.436.423,83	61.872.710,95	251.925.137,94	25.307.745,37	43.816.040,26	237.465.874,76	18.510.291,89	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.312.503,00	1.406.193,07	8.155,22	1.236.515,29	227.262,64	1.236.515,29	170.877,78	170.877,78	1.235.237,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SURTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	355.197.827,18	440.371.322,87	50.626.704,52	403.472.499,17	87.134.250,41	376.306.800,91	36.898.823,70	62.064.521,96	361.539.839,16	26.165.698,26	
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	355.197.827,18	440.371.322,87	50.626.704,52	403.472.499,17	87.134.250,41	376.306.800,91	36.898.823,70	62.064.521,96	361.539.839,16	26.165.698,26	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (DIV) = (XII + XIII)	355.197.827,18	440.371.322,87	50.626.704,52	403.472.499,17	87.134.250,41	376.306.800,91	36.898.823,70	62.064.521,96	361.539.839,16	26.165.698,26	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

103
 Contabilidade Pública
 FIAUS
 Act. 0

510000921-2021

104

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	PREVISÃO INICIAL (I)	PREVISÃO ATUALIZADA (J)	No Bimestre (B)		RECETAS REALIZADAS		BALDO (e-c)
			Valor (B)	% (B/B)	Até o Bimestre (C)	% (C/B)	
RECEITAS CORRENTES	7.740.010,00	7.740.010,00	1.813.935,39	23,44	6.086.712,88	77,53	1.739.297,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.740.010,00	7.740.010,00	1.813.935,39	23,44	6.086.712,88	77,53	1.739.297,12
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colégio...
 11.01



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (p=c)
			No Bimestre (b)	% (d)	
			Até o Bimestre (c)	% (d)	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.740.010,00	7.740.010,00	1.813.935,39	23,44	1.736.297,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Identizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demas Receitas Correntes	7.740.010,00	7.740.010,00	1.813.935,39	23,44	1.736.297,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demas Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Contabilidade e Finanças
 EMUSA
 Aut. 04...

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

www.niteroi.rj.gov.br

MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ
 EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E
 SANEAMENTO - EMUSA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO -
 DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

RESERVA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)		SALDO (i) = (h-i)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	Em Reais
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - O dâfôfic serã) apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 6º bimestre.
 2 - Essa linha serã) apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

Reinaldo Macedo Costa

Presidente EMUSA

Portaria nº 11/2021

Matr. 2214

Reinaldo Macedo Costa
 Presidente EMUSA
 Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva
 Chefe Divisão Contabilidade
 Matrícula 00748

Antônio Jorge G. da Silva
 CPF 332.530.885-72
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Matr. 1.457

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

Solange Aparecida Pinho
 EMUSA
 Matr. 0422-20



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 8 – Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no
Exercício em análise**



INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.965.196,28	15.647.381,52
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	18.965.196,28	15.647.381,52
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	6.000.712,88	1.606.848,55
6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	6.000.712,88	1.606.848,55
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	12.964.483,40	14.040.512,97
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	12.964.483,40	14.040.512,97
Transferências Financeiras Recebidas (II)	374.766.421,98	408.055.630,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	374.766.421,98	408.055.630,37
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	81.789.561,81	72.918.458,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.165.698,26	21.372.880,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.767.764,75	14.033.186,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.856.098,80	37.512.391,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	977.527,88	7.153.578,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	977.527,88	7.153.578,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	476.498.707,96	503.775.028,91

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	403.472.499,17	415.635.187,11
Ordinária	385.330.992,91	405.007.188,68
Vinculada	18.141.506,26	10.627.998,43
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	18.141.506,26	10.627.998,43
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	18.141.506,26	10.627.998,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	71.043.693,03	87.162.313,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.482.936,78	36.703.885,21
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.331.260,60	11.425.242,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.851.098,80	39.022.760,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	378.396,85	10.425,44
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.982.515,75	977.527,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.982.515,75	977.527,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	476.498.707,96	503.775.028,91

Reinaldo Macedo Pereira
 Presidente
 Portaria nº 006/2012
 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
 Matr. 1.457

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



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 9 – Balanço Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no
Exercício em análise, acompanhado dos quadros:**

9.1 – Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;

9.2 – Das Contas de Compensação, e

9.3 – Do Superávit/Déficit Financeiro.

**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

510000021-2021

110

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

12.01

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Ativo Circulante	2.576.158,14	1.495.012,44
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.982.515,75	977.527,88
3	Créditos a Curto Prazo	312.867,22	312.867,22
4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
5	Estoques	280.775,17	204.617,34
6	Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
7	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
8	Total do Ativo Circulante	2.576.158,14	1.495.012,44
9	Ativo Não Circulante	68.496.354,80	76.317.512,55
10	Realizável a Longo Prazo	5.363.808,37	5.363.808,37
11	Investimentos	0,00	0,00
12	Imobilizado	0,00	284.838,51
13	Intangível	63.134.546,43	70.668.865,67
14	Total do Ativo Não Circulante	68.496.354,80	76.317.512,55
15	TOTAL DO ATIVO	71.074.512,94	77.812.524,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
16	Passivo Circulante	18.805.472,47	15.232.061,40
17	Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.557.387,61	6.689.490,74
18	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.810.188,66	8.109.654,46
20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
21	Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
22	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
23	Demais Obrigações a Curto Prazo	437.916,20	432.916,20
24	Total do Passivo Circulante	18.805.472,47	15.232.061,40
25	Passivo Não Circulante	21.875.734,33	26.984.021,65
26	Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
27	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
28	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
29	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	21.875.734,33	26.984.021,65
30	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
31	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
32	Resultado Diferido	0,00	0,00
33	Total do Passivo Não Circulante	21.875.734,33	26.984.021,65
34	Patrimônio Líquido	30.393.306,14	35.596.441,94
35	Patrimônio Social e Capital Social	0,11	0,11
36	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
37	Reservas de Capital	0,00	0,00
38	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
39	Reservas de Lucros	762,54	762,54
40	Demais Reservas	0,00	0,00
41	Resultados Acumulados	30.392.543,49	35.595.679,29
42	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
43	Total do Patrimônio Líquido	30.393.306,14	35.596.441,94
44	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.074.512,94	77.812.524,99

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria nº 004/2021
Presidente EMUSA
Matr. 2214

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matr. 00748
Antônio 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, 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 ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
45	Ativo(I)	71.074.512,94	77.873.793,88
46	Ativo Financeiro	1.982.515,75	977.527,88
47	Ativo Permanente	69.091.997,19	76.896.266,00
48	Total do Ativo	71.074.512,94	77.873.793,88
49	Passivo(II)	66.361.132,49	103.139.708,02
50	Passivo Financeiro	43.367.931,39	75.038.219,60
51	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	17.688.005,70	14.114.594,63
52	Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00	0,00
53	Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	25.165.698,26	0,00
54	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00	0,00
55	RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	514.227,43	60.923.624,97
56	RPNP a Liquidar Bloqueados (6.3.1.5.0.00.00)	0,00	0,00
57	Passivo Permanente	22.993.201,10	28.101.488,42
58	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.117.466,77	1.117.466,77
59	Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	21.875.734,33	26.984.021,65
60	Total do Passivo	66.361.132,49	103.139.708,02
61	Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	4.713.380,45	-25.265.914,14

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 332.510.385-72
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



510000921-2021
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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

112

Solary
EMUSA
21.04

		Exercício Atual	Exercício Anterior
62	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
63	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
64	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
65	Direitos Contratuais	0,00	0,00
66	Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
67	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
68	Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
69	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
70	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
71	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
72	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
73	Total dos Atos Potenciais Passivos	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

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 3321540.885-72
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

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 : 2020
 PERÍODO : DEZEMBRO

113

21.04

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
001	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	54.850,97
100	ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	507.222,30	41.507.594,24
101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-4.939.544,04	13.547.785,75
102	RECURSOS DE CONVÊNIOS	-2.543.829,90	5.405.105,69
108	RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)	189.866,22	1.088.266,21
113	ORDINÁRIOS NÃO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	-563.287,42	0,00
114	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PROVENIENTES DE IM	-49.688,77	-34.969.788,44
137	CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-1.086.164,29	1.785,48
138	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO	-32.399.104,96	290.966,60
153	TAXAS E MULTAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	-1.099.960,00
199	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-62.501,96	0,00
203	RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	-901.827,51	6.730.625,95
Total das Fontes de Recursos		-41.848.860,35	32.557.232,45

 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 332.540/885-72
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

 Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Matr. 1.457

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

510000921-2021

114
Solangi, Sônia R. Pires
EMUSA
22.04.21



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento -
EMUSA**

**Item 10 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, de acordo com o
MCASP vigente no Exercício em análise**

**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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
 URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
 FLUXO DE CAIXA
 QUADRO PRINCIPAL
 EXERCÍCIO : 2020
 PERÍODO : DEZEMBRO

Solange D. D. ...
 EMUSA
 Art. 84

115

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.965.196,28	15.718.332,70
Reculta Tributária	0,00	0,00
Reculta de Contribuições	0,00	0,00
Reculta Patrimonial	12.964.483,40	14.111.484,15
Reculta Agropecuária	0,00	0,00
Reculta Industrial	0,00	0,00
Reculta de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.000.712,88	1.606.848,55
Transferências Recebidas	374.766.421,98	413.119.718,51
Desembolsos	154.028.043,46	196.223.397,51
Pessoal e demais despesas	151.393.458,25	156.708.120,69
Juros e encargos da dívida	2.634.585,21	39.515.276,82
Transferências concedidas	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	239.703.574,80	232.614.653,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	-	0,00
Desembolsos	237.463.349,93	208.228.793,52
Aquisição de ativo não circulante	229.635.282,45	199.536.728,04
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.828.067,48	8.692.065,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-237.463.349,93	-208.228.793,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.235.237,00	18.209.809,50
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.235.237,00	18.209.809,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.235.237,00	-18.209.809,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.004.987,87	6.176.050,68
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	977.527,88	7.153.578,58
Caixa e Equivalente de caixa final	1.982.515,75	977.527,88



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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

116
Seleny S. ...
MEL. 01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	374.766.421,98	413.119.718,51
de União	0,00	2.884.735,98
de Estados e Distrito Federal	0,00	2.884.735,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	374.766.421,98	408.055.630,37
Total das Transferências Correntes Recebidas	374.766.421,98	2.179.352,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		413.119.718,51
Intergovernamentais	0,00	0,00
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



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 **5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

Solar, 2020
Eduardo Elias
Eduardo Elias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	85.267.004,75	106.343.636,83
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	5.870.454,42	7.144.801,12
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	0,00	0,00
Habitação	43.877.428,63	31.157.128,60
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	869.601,36	376.306,94
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.638.514,67	4.541.446,08
	151.393.458,25	156.708.120,69



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 5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO : 2020

PERÍODO : DEZEMBRO

118

Solange...
EMUSA

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.634.585,21	39.515.276,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.634.585,21	39.515.276,82

Reinaldo Maciel C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

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

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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Colégio Municipal 100
EMUSA
1421 04



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 11 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na
forma estabelecida pelo MCASP vigente no Exercício em análise**



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 de DEZEMBRO de 2020

CONTEÚDO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO do RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO das MUTAÇÕES do PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO dos FLUXOS de CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS da ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. 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.º. 670, de 27 de Novembro de 1987, pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

§ 1º A EMUSA ter por finalidade:

- I – Executar as obras e serviços relacionados à infraestrutura da cidade e à manutenção e reparo de próprios municipais, além de outras funções correlatas;
- II – Assessorar o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na definição e implementação da política de obras públicas a cargo do Município.

§ 2º Tendo em vista as suas finalidades, compete à EMUSA:

- I – 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;
- II – 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;
- III – 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;
- IV – Celebrar convênios, contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando à consecução dos seus objetivos;

V – Promover a avaliação e aquisição dos imóveis necessários à implantação dos projetos relacionados com os seus objetivos;

VI – Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização das obras públicas a cargo do Município,

VII – Amortizar os empréstimos que lhe forem concedidos pelos órgãos financiadores, de acordo com as normas próprias.

2. Declaração de conformidade e Política contábil significativas

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa, do período compreendido entre 01 de Janeiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1. Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o valor estimado constante na Nota Fiscal de aquisição, deduzidos dos custos dos impostos inseridos.

2.2. Imobilizado

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

2.2.1. RESSALVA 01

Em virtude da desvalorização dos itens pelo período de vida útil, neste Exercício de 2020, as depreciações que sofrem correções, se igualaram aos valores dos itens dos bens, o que carece de urgência, LAUDO de AVALIAÇÃO de todos os itens para que se equiparem aos valores de mercado.

2.2.2. RESSALVA 02

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 DIMUNITIVA, 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.

2.2.3. RESSALVA 03

Quanto aos valores apurados no exercício na conta reduzida 81472 – Softwares, se deu, por falha no sistema, quando do seu EMPENHO e LIQUIDAÇÃO, em vez de serem alocados ao NÍVEL 3, prestadores de serviços de pessoa física e jurídica com Contrato, foram dirigidos ao intangível. Esta falha será corrigida no início do exercício seguinte, 2021, através de lançamentos genéricos por itens e/ou manuais, em virtude do fechamento do sistema, ajustando desta forma, os saldos apresentados.

2.3. Contingências Passivas

A administração da empresa avalia que, identifica montantes de prováveis saídas de recursos para liquidação das obrigações de natureza trabalhistas, cível e fiscais, tipo: ACORDOS, BLOQUEIOS e PARCELAMENTOS.

2.4. Perdas por desvalorização

Representam o valor contábil do ativo que excede no caso do imobilizado, seu preço por Contrato menos o custo para completa-lo, e no caso dos outros ativos, seu valor por aquisição mais as despesas com pessoal e encargos patronais para seu uso. A entidade efetuou no exercício em seus ativos, a desincorporação de imobilizado no montante de R\$ 263.967.872,48 para seus órgãos de origem.

3. Apresentação das demonstrações contábeis

3.1. Demonstração do resultado do exercício

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receitas e despesas reconhecidos no período;

3.2. Balanço Patrimonial

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

3.3. Demonstração das mutações do patrimônio líquido

A DMPL é uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, foram refletidos os seguintes ajustes: a) – Diminuição do Patrimônio Líquido em R\$ 4.809.524,89 de origem dos "Prejuízos Acumulados".

3.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração que oferece informações sobre alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando, alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos.

Reinaldo Macedo Costa Pereira

Presidente da EMUSA

Portaria n°. 0261/2017

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

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

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

32.104.465/0001-89

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

R. Visconde de Sepetiba, 987/17º andar

Centro - CEP 24020-206

Niterói - RJ



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento -
EMUSA**

**Item 12 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o
Anexo 17 da LF n.º. 4.320/1964**



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO 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 : 2020
ANEXO 17 DA LEI 4320/64

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	14.520.528,36	16.767.764,75	13.331.260,60	17.957.032,51
EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	487.341,76	0,00	8,90	487.332,86
EXERCÍCIO 2019	14.033.186,60	0,00	13.331.251,70	701.934,90
EXERCÍCIO 2020	0,00	16.767.764,75	0,00	16.767.764,75
NÃO PROCESSADOS	21.386.616,04	25.165.698,26	20.740.481,69	25.811.832,61
EXERCÍCIO 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EXERCÍCIO 2017	0,01	0,00	0,01	-0,00
EXERCÍCIO 2018	12.735,60	0,00	12.735,40	0,20
EXERCÍCIO 2019	21.372.880,43	0,00	20.727.746,28	645.134,15
EXERCÍCIO 2020	0,00	25.165.698,26	0,00	25.165.698,26
SUBTOTAL	35.907.144,40	41.933.463,01	34.071.742,29	43.768.865,12
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
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	-8.219,76	0,00	-8.219,76	0,00
SUBTOTAL	-8.219,76	0,00	-8.219,76	0,00
DEPÓSITOS	57.501,98	5.000,00	0,00	62.501,98
SUBTOTAL	57.501,98	5.000,00	0,00	62.501,98
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Solange ...
FIMURA

124
Página 1/2



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 DIVIDA FLUTUANTE
EXERCICIO : 2020
ANEXO 17 DA LEI 4320/64

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.956.426,62	41.938.463,01	34.063.522,53	43.831.367,10

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Rinaldo Macena C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr: 2214

Antonio Jorge G. do Silva
CPF 32.510.885-72
T.C.-CMC/RJ 081420/O-0

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

Colégio São Antônio e Pires
EMUSA
Act. 04/2021

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Contas - Anual - 2021
EMUSA
120



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento -
EMUSA**

**Item 13 - Demonstrativo da Dívida Fundada, de acordo com o
Anexo 17 da LF nº. 4.320/1964**



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 FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO 2020
INSTITUIÇÕES: EMUSA
ANEXO 16 - PERÍODO: DEZEMBRO

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

LEIS	AUTORIZAÇÕES		VLR DE EMISSÃO R\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO P/O EXERC. SEGUINTE	
	QTDE (Nº E DATA)	QTDE			EMISSÃO	RESGATE	QTDE	VALOR
10522/2002	060-07/02/2019		1.205.274,47	1.205.274,47	1.205.274,47	320.844,57	37,00	884.429,90
10522/2002	060-07/02/2019		491.869,40	491.869,40	491.869,40	130.935,69	37,00	360.933,71
10522/2002	060-07/02/2019		69.343,76	69.343,76	69.343,76	18.459,70	37,00	50.884,06
11941/2009	070-01/01/2019		826.756,36	826.756,36	826.756,36	148.043,86	46,00	678.712,50
11941/2009	054-01/01/2019		788.564,72	788.564,72	788.564,72	367.349,98	30,00	421.214,74
11941/2009	070-01/01/2019		2.100.163,94	2.100.163,94	2.100.163,94	2.100.163,94	0,00	0,00
MP783/2017	108-01/01/2019		21.502.049,00	21.502.049,00	21.502.049,00	2.022.489,58	79,00	19.479.559,42
TOTAIS:			26.984.021,65	26.984.021,65	26.984.021,65	5.108.287,32		21.875.734,33

Reinaldo Macedo Costa Pereira
 Presidente
 Matr. 0261/2017

Antônio Jorge Guimarães da Silva
 Chefe Divisão Contabilidade
 Matrícula 00748

Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Mat. 1457

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

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 332.510.865-72
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

Contabilidade
 EMUSA
 127



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 FUNDADA EXTERNA
 EXERCÍCIO 2020
 INSTITUIÇÕES: EMUSA
 ANEXO 16 - A 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 Macedo Costa Pereira
 Presidente
 Portaria n.º 026/2017

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 087420/0-0

Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Mat. 1457

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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Solange B. ...
 EMUSA
 Mat. 04...
 128

510000921-2021

Solange S. Mendes Pires
EMUSA
Act. 01 129



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 14 – Quadro Auxiliar das Disponibilidade Financeiras e Quadro
1 e 2, conforme Modelo 2 desta Deliberação**

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Empresa Munic. Mor., Urbanização e Saneamento - EMUSA
 Município: NITERÓI / RJ
 Exercício: 2020

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		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	
Banco Santander	3213-13 cc 00742-6	3730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,34
Banco Santander	3213-13 cc 00744-0	10552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,83
Banco Santander	3213-13 cc 00745-7	300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	300,22
Banco do Brasil-Mov	4767-8 cc 7732694-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil-Mov	4767-8 cc 3733122-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil-Mov	4767-8 cc 4732690-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil-Mov	4767-8 cc 6733787-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil-Mov	4767-8 cc 737948-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		14583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,39
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) a Transportar para folhas 002							

Nome: Francisco Carlos da Silva Mesquita
 Matricula: 2193
 Data: 31/12/2020
 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme Balancete de Dezembro de 2020.
 Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva
 Matricula: 00748
 Data: 31/12/2020
 Responsável pelo Setor Contábil
 CRC-RJ nº 081420/0-0RJ
 Assinatura:
 Responsável pela Tesouraria
 Francisco Carlos da Silva Mesquita
 Assinatura: [Assinatura]
 Direção de Gestão Financeira
 da Prefeitura Municipal de Niterói
 Matrícula Nº 2193

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF: 332.614.885-72
 T.C.: CRC/RJ 081420/0-0

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.

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 4767-8 006733787-2	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 78.669	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe da Direção de Gestão Financeira Matrícula nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 332.510.885-72
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-1

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.

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 4767-8 00737984-X	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 78.670	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe da Divisão de Gestão Imobiliária Matrícula nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da S. 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.

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 4767-8 003733122-1	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 7.6718	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe de Divisão de Gestão Tributária Secretaria Financeira Matrícula nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CPF: 33.540.882-72 I.C. - CRC/100 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.

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 4767-8 004732690-5	Fonte de Recurso: 203	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 78.672	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe da Divisão de Gestão Tributária da Superintendência Financeira Matrícula Nº 2113
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.			Responsável pelo Setor Contábil
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA		CRC-RJ nº 081420/0-0	
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CPF 532.630.885-72 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.

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

3213 Conta Bancária nº: 0013000742-6	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 78.703	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Responde pela Tesouraria

Francisco Carlos da Silva Mesquita
 Chefe do Núcleo de Gestão Tributária
 Departamento Financeira
 Matrícula Nº 2193

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge Guimarães 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.

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

3213

Conta Bancária nº: 0013000744-0

Fonte de Recurso: 100

Código Contábil: 78.719

Aplicação Financeira

 SIM NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2020

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

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Responde pela Tesouraria

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

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge da Silva
CRC 33.510.885-72Tutorial 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.

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

3213 Conta Bancária nº: 0013000745-7	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 78.720	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		300,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		300,22

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA

Responde pela Tesouraria

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Assinatura:

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

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 331.510.585-72
 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.

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

Conta Bancária nº: 4767-8 007732694-6	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 78.757	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020

Assinatura:

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

Francisco Carlos da Silva Mesquita
 Diretor de Gestão Tributária
 da Diretoria de Conciliação
 Matrícula nº 2193

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 081420/0-0

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

Matrícula: 0748

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva
 C.F. 23.510.885-7
 C.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.

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Empresa Munic. Mor., Urbanização e Saneamento - EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Exercício: 2020
--	-------------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 3313-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 3484-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 3314-8	64,69	0,00	0,00	0,00	64,69	64,69
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 3315-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 3316-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 3143-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 3144-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 3148-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		64,69	0,00	0,00	0,00	64,69	64,69
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) a Transportar para folhas 002							

Nome: Francisco Carlos da Silva Mesquita

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Assinatura:  Responsável pelo Setor ContábilFrancisco Carlos da Silva Mesquita
Chefe do Departamento Financeiro
do Setor Contábil

Declaro que os valores acima descritos guardam pendade com o constante nos registros contábeis, conforme Balancete de Dezembro de 2020.

Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva

Matrícula: 00748

Data: 31/12/2020

Assinatura:  Responsável pelo Setor ContábilCRC-RJ nº
081420/0-0RJAntonio Jorge G. da Silva
CPF: 362.610.086-72
T.C. - CRX/RJ: 081420/0-0

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.

510000921-2021

Contab. - Contab. e Procs
EMUSA
142

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

0174 Conta Bancária nº: 0030003313-0	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 78.851	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Tribunária Chefe da Divisão de Gestão Financeira Município Nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge da Silva CPF 332.510.895-72 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.

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

CAIXA

Solange A. R. Pires

RECEB

02.01.2021

143

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00003313-0

Data: 02/01/2021 - 17:14

Mês: Dezembro/2020

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

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

0174 Conta Bancária nº: 0030003485-3	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 116.991	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe da Direção de Gestão Bancária Matrícula Nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CPF: 031.310.667-72 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.

510000921-2021

CAIXA

Conting. - Saneamento Básico

EMUSA

145

145

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00003484-5

Data: 02/01/2021 - 17:22

Mês: Dezembro/2020

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

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

0174 Conta Bancária nº: 0030003314-8	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 116.984	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		64,69
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		64,69

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Responde pela Tesouraria

Francisco Carlos da Silva Mesquita
Chefe da Divisão de Gestão Financeira
Município Niterói - RJ

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva
CPF: 030.710.850-77
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.



5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Colégio Antônio Pio

Est. 147

Mat. 147

147

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00003314-8

Data: 02/01/2021 - 17:16

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

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

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

0174 Conta Bancária nº: 0030003315-6	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 116.985	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Resposta pela Resguardaria

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

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0Tutorial 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.

510000921-2021

CAIXA

Colégio São Domingos

Escola

Aut. 01/2021

149

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00003315-6

Data: 02/01/2021 - 17:18

Mês: Dezembro/2020

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

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

0174 Conta Bancária nº: 0030003316-4	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 116.986	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2020

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

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Responde pela Tesouraria

Francisco Carlos da Silva Mesquita
Chefe da Divisão de Gestão Tributária
da Diretoria Financeira
Inscrição nº 2292

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva
CPF: 32.510.825-12
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.

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

CAIXA

Solano, Sampaio, Tiron
EMUSA
Mat. 04/2021

151

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00003316-4

Data: 02/01/2021 - 17:20

Mês: Dezembro/2020

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

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 0030003143-9 0174	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 116.988	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020

Assinatura:

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

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge Guimarães da Silva
 CPF nº 040.385.72
 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.



5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Solange Souza
EMUSA

Mat. 01 153

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO
Conta: 0174 / 003 / 00003143-9
Data: 02/01/2021 - 17:05
Mês: Dezembro/2020
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



510000921-2021

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 1464 - Contenção de Encosta na Travessa da Conquista, altura do nº254 – Viçoso Jardim					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1465 - Contenção de Encosta na Travessa Juarez Custódia Brandão – Igrejinha – Largo da Batalha					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1625 - Elab. do Proj. de Drenagem Urbana Sustentável da Bacia Hidrográfica das Lag. de Piratininga e Itaipu					
	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1626 - Elaboração de Projetos Executivos de Obras Complementares para Recuperação de Lagunas					
	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1633 - Aquisição de 02 Veículos Adaptados para Translado					
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

055

Solange S. da Pires

121.042

510000921-2021

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 1642 - Instalar Academia da 3ª idade, na quadra poli-esportiva na Rua São Sebastião, lote 49 ao 53 En.Mato					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1643 - Construção de Vestiário no Campo de Futebol da Rua Dr. Péricles, Corela - Fonseca					
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1653 - Expansão de Rede de Iluminação Pública Rodovia Amaral Peixoto nº 170, com a Rua C - Baldeador					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1655 - Substituição da Iluminação Pública comum pelas de LED no Polo Gastronômico de Icaraí					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1667 - Construção de Campo de Futebol e Vestiário na Rua Oliveira Lima - Tenente Jardim					
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



510000921-2021

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 1929 - Construção Crematório Municipal					
	2.527.668,81	0,00	2.527.668,81	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	2.527.668,81	0,00	2.527.668,81	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 1971 - Construção de Fraldário no Horto do Fonseca					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 3001 - Drenagem E Pavimentação De Ruas Na Região Oceânica					
	12.028.692,74	13.016.390,74	4.211.699,78	20.833.383,70	3.217.092,14
	19.640.560,23	2.024.268,67	17.423.696,94	12.056.639,18	192.594,62
	19.640.560,23	2.024.268,67	17.423.696,94	12.056.639,18	5.367.057,76
TOTAL DO PROJ./ATIV.	12.028.692,74	13.016.390,74	4.211.699,78	20.833.383,70	3.217.092,14
	19.640.560,23	2.024.268,67	17.423.696,94	12.056.639,18	192.594,62
	19.640.560,23	2.024.268,67	17.423.696,94	12.056.639,18	5.367.057,76
PROJ./ATIV.: 3005 - Implementação Do Programa Comunidade Cidadã					
	1.524.608,50	2.534.616,56	183.240,89	3.875.984,17	1.949.089,50
	3.354.814,61	1.427.919,94	969.356,93	812.990,02	957.537,74
	3.354.814,61	1.427.919,94	969.356,93	812.990,02	156.366,91
TOTAL DO PROJ./ATIV.	1.524.608,50	2.534.616,56	183.240,89	3.875.984,17	1.949.089,50
	3.354.814,61	1.427.919,94	969.356,93	812.990,02	957.537,74
	3.354.814,61	1.427.919,94	969.356,93	812.990,02	156.366,91
PROJ./ATIV.: 3006 - Recuperação De Imóveis Públicos					
	15.531.026,51	5.592.508,49	11.205.560,49	9.917.974,51	1.062.489,49
	10.960.748,10	2.105.263,08	6.469.762,13	6.117.545,85	2.385.722,89
	10.960.748,10	2.105.263,08	6.469.762,13	6.117.545,85	352.216,28
TOTAL DO PROJ./ATIV.	15.531.026,51	5.592.508,49	11.205.560,49	9.917.974,51	1.062.489,49
	10.960.748,10	2.105.263,08	6.469.762,13	6.117.545,85	2.385.722,89
	10.960.748,10	2.105.263,08	6.469.762,13	6.117.545,85	352.216,28



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

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

057

Solange Dantas e Pires

Rz. 04/2021

510000921-2021

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 3007 - Implantação Da Iluminação Pública					
	17.350.200,65	2.284.020,78	3.807.099,54	15.827.121,89	3.379.303,05
	12.610.264,53	162.445,69	11.361.654,55	11.361.654,55	1.086.164,29
	12.610.264,53	162.445,69	11.361.654,55	11.361.654,55	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	17.350.200,65	2.284.020,78	3.807.099,54	15.827.121,89	3.379.303,05
	12.610.264,53	162.445,69	11.361.654,55	11.361.654,55	1.086.164,29
	12.610.264,53	162.445,69	11.361.654,55	11.361.654,55	0,00
PROJ./ATIV.: 3008 - Intervenção Em Áreas De Risco					
	13.718.337,54	65.227.554,45	2.687.980,31	76.257.911,68	530.677,19
	82.352.496,70	6.625.262,21	73.889.779,30	72.652.038,20	1.837.455,19
	82.352.496,70	6.625.262,21	73.889.779,30	72.652.038,20	1.237.741,10
TOTAL DO PROJ./ATIV.	13.718.337,54	65.227.554,45	2.687.980,31	76.257.911,68	530.677,19
	82.352.496,70	6.625.262,21	73.889.779,30	72.652.038,20	1.837.455,19
	82.352.496,70	6.625.262,21	73.889.779,30	72.652.038,20	1.237.741,10
PROJ./ATIV.: 3009 - Construção De Praças E Áreas De Lazer					
	8.867.933,79	668.783,97	2.996.566,33	6.540.151,43	1.105.226,89
	9.707.452,02	4.272.527,48	5.046.878,65	5.046.878,65	388.045,89
	9.707.452,02	4.272.527,48	5.046.878,65	5.046.878,65	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	8.867.933,79	668.783,97	2.996.566,33	6.540.151,43	1.105.226,89
	9.707.452,02	4.272.527,48	5.046.878,65	5.046.878,65	388.045,89
	9.707.452,02	4.272.527,48	5.046.878,65	5.046.878,65	0,00
PROJ./ATIV.: 3010 - Drenagem E Pavimentação De Ruas E Logradouros					
	23.662.651,28	34.068.116,05	51.100,22	57.679.667,11	132.811,67
	64.124.470,69	6.577.615,25	55.116.579,76	54.041.209,04	2.430.275,68
	64.124.470,69	6.577.615,25	55.116.579,76	54.041.209,04	1.075.370,72
TOTAL DO PROJ./ATIV.	23.662.651,28	34.068.116,05	51.100,22	57.679.667,11	132.811,67
	64.124.470,69	6.577.615,25	55.116.579,76	54.041.209,04	2.430.275,68
	64.124.470,69	6.577.615,25	55.116.579,76	54.041.209,04	1.075.370,72
PROJ./ATIV.: 3011 - Reforma E Reestruturação Dos Cemitérios Municipais					
	2.369.689,32	390.500,00	1.019.637,18	1.740.552,14	515.450,00
	1.740.552,14	515.450,00	1.225.102,14	1.225.102,14	0,00
	1.740.552,14	515.450,00	1.225.102,14	1.225.102,14	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	2.369.689,32	390.500,00	1.019.637,18	1.740.552,14	515.450,00
	1.740.552,14	515.450,00	1.225.102,14	1.225.102,14	0,00
	1.740.552,14	515.450,00	1.225.102,14	1.225.102,14	0,00

Solange S. M. Pires
T. 4054
121.04.

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 3012 - Implantação De Estradas Nas Áreas Dos Fortes					
	38.962,59	1.028.345,48	38.962,59	1.028.345,48	828.561,11
	2.944.456,84	2.744.672,47	0,00	0,00	199.784,37
	2.944.456,84	2.744.672,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	38.962,59	1.028.345,48	38.962,59	1.028.345,48	828.561,11
	2.944.456,84	2.744.672,47	0,00	0,00	199.784,37
	2.944.456,84	2.744.672,47	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 3013 - Implantação E Melhoria Da Macrodrenagem					
	1.053.195,26	4.195.028,00	0,00	5.248.223,26	241.252,45
	5.006.970,81	0,00	4.846.078,00	4.846.078,00	160.892,81
	5.006.970,81	0,00	4.846.078,00	4.846.078,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	1.053.195,26	4.195.028,00	0,00	5.248.223,26	241.252,45
	5.006.970,81	0,00	4.846.078,00	4.846.078,00	160.892,81
	5.006.970,81	0,00	4.846.078,00	4.846.078,00	0,00
PROJ./ATIV.: 3037 - Construção De Terminais Na Via Transniterói					
	210.639,05	0,00	210.639,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	210.639,05	0,00	210.639,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 3039 - Construção De Ciclovias					
	437.076,03	0,00	437.076,03	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	437.076,03	0,00	437.076,03	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ./ATIV.: 3040 - Implantação De Obras De Urbanização E Infraestrutura Do Pro Sustentável					
	33.830.195,36	854.409,09	1.091.250,35	33.593.354,10	8.098.378,87
	33.039.111,68	7.544.136,45	25.393.577,61	21.226.596,16	101.397,62
	33.039.111,68	7.544.136,45	25.393.577,61	21.226.596,16	4.166.981,45
TOTAL DO PROJ./ATIV.	33.830.195,36	854.409,09	1.091.250,35	33.593.354,10	8.098.378,87
	33.039.111,68	7.544.136,45	25.393.577,61	21.226.596,16	101.397,62
	33.039.111,68	7.544.136,45	25.393.577,61	21.226.596,16	4.166.981,45



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

510000921-2021

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

059

Solangi, Jo. Antonio Pires

EMUSA
Rel. 07/2021

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL		SUPLEMENTAÇÕES		REDUÇÕES		TOTAL CRÉDITOS		SALDO DISPONÍVEL	
	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS	ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS	PAGO NO ANO	A LIQUIDAR	A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 3097 - Recuperação E Manutenção Das Orlas										
	25.617.003,31		690.000,00		25.139.386,28		1.167.617,03		148.348,12	
	2.181.260,69		1.161.991,78		1.019.268,91		1.019.268,91		-0,00	
	2.181.260,69		1.161.991,78		1.019.268,91		1.019.268,91		0,00	
TOTAL DO PROJ./ATIV.	25.617.003,31		690.000,00		25.139.386,28		1.167.617,03		148.348,12	
	2.181.260,69		1.161.991,78		1.019.268,91		1.019.268,91		-0,00	
	2.181.260,69		1.161.991,78		1.019.268,91		1.019.268,91		0,00	
PROJ./ATIV.: 3124 - Construção do Parcão										
	210.639,05		0,00		210.639,05		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO PROJ./ATIV.	210.639,05		0,00		210.639,05		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PROJ./ATIV.: 3304 - Revitalização do Cine Icaraí										
	2.750.395,28		0,00		2.750.395,28		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO PROJ./ATIV.	2.750.395,28		0,00		2.750.395,28		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PROJ./ATIV.: 3305 - Revitalização do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS)										
	3.466.478,63		0,00		450.008,59		3.016.470,04		16.470,04	
	6.000.000,00		3.000.000,00		2.940.881,10		2.940.881,10		59.118,90	
	6.000.000,00		3.000.000,00		2.940.881,10		2.940.881,10		0,00	
TOTAL DO PROJ./ATIV.	3.466.478,63		0,00		450.008,59		3.016.470,04		16.470,04	
	6.000.000,00		3.000.000,00		2.940.881,10		2.940.881,10		59.118,90	
	6.000.000,00		3.000.000,00		2.940.881,10		2.940.881,10		0,00	
PROJ./ATIV.: 4005 - Revitalizações De Praças E Áreas De Lazer										
	7.264.196,75		3.995.023,01		243.470,76		11.015.749,00		3.507.970,40	
	10.087.418,04		2.579.639,44		6.558.125,68		6.491.315,76		949.652,92	
	10.087.418,04		2.579.639,44		6.558.125,68		6.491.315,76		66.809,92	
TOTAL DO PROJ./ATIV.	7.264.196,75		3.995.023,01		243.470,76		11.015.749,00		3.507.970,40	
	10.087.418,04		2.579.639,44		6.558.125,68		6.491.315,76		949.652,92	
	10.087.418,04		2.579.639,44		6.558.125,68		6.491.315,76		66.809,92	

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES: EMUSA

060

Sistema de Contabilidade Financeira
EMUSA
31.12.2020

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 4006 - Operacionalização De Obras E Reformas					
	10.278.600,87	26.712.336,99	3.384.641,21	33.606.296,65	7.043.312,30
	40.114.335,65	13.551.351,30	19.515.897,47	18.033.551,18	7.047.086,88
	40.114.335,65	13.551.351,30	19.515.897,47	18.033.551,18	1.482.346,29
TOTAL DO PROJ./ATIV.	10.278.600,87	26.712.336,99	3.384.641,21	33.606.296,65	7.043.312,30
	40.114.335,65	13.551.351,30	19.515.897,47	18.033.551,18	7.047.086,88
	40.114.335,65	13.551.351,30	19.515.897,47	18.033.551,18	1.482.346,29
PROJ./ATIV.: 4009 - Manutenção Do Caminho Niemeyer					
	2.929.500,00	790.854,88	1.155.460,83	2.564.894,05	1.279,55
	2.564.894,05	1.279,55	2.563.614,50	2.563.614,50	0,00
	2.564.894,05	1.279,55	2.563.614,50	2.563.614,50	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	2.929.500,00	790.854,88	1.155.460,83	2.564.894,05	1.279,55
	2.564.894,05	1.279,55	2.563.614,50	2.563.614,50	0,00
	2.564.894,05	1.279,55	2.563.614,50	2.563.614,50	0,00
PROJ./ATIV.: 4031 - Manutenções De Túneis, Mergulhões E Viadutos					
	2.929.500,00	205.393,38	639.828,25	2.495.065,13	0,00
	2.995.393,38	500.328,25	2.278.896,84	2.278.896,84	216.168,29
	2.995.393,38	500.328,25	2.278.896,84	2.278.896,84	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	2.929.500,00	205.393,38	639.828,25	2.495.065,13	0,00
	2.995.393,38	500.328,25	2.278.896,84	2.278.896,84	216.168,29
	2.995.393,38	500.328,25	2.278.896,84	2.278.896,84	0,00
PROJ./ATIV.: 4188 - Encargos Com Sentenças Judiciais					
	4.201.783,62	956.406,10	407.376,19	4.750.813,53	50.508,15
	4.834.659,80	134.354,42	4.700.305,38	4.696.323,34	0,00
	4.834.659,80	134.354,42	4.700.305,38	4.696.323,34	3.982,04
TOTAL DO PROJ./ATIV.	4.201.783,62	956.406,10	407.376,19	4.750.813,53	50.508,15
	4.834.659,80	134.354,42	4.700.305,38	4.696.323,34	0,00
	4.834.659,80	134.354,42	4.700.305,38	4.696.323,34	3.982,04
PROJ./ATIV.: 4190 - Serviços Da Dívida Interna					
	3.447.480,00	3.821.357,28	2.939.812,32	4.329.024,96	377.797,08
	6.301.897,27	2.350.669,39	3.873.770,73	3.869.822,21	77.457,15
	6.301.897,27	2.350.669,39	3.873.770,73	3.869.822,21	3.948,52
TOTAL DO PROJ./ATIV.	3.447.480,00	3.821.357,28	2.939.812,32	4.329.024,96	377.797,08
	6.301.897,27	2.350.669,39	3.873.770,73	3.869.822,21	77.457,15
	6.301.897,27	2.350.669,39	3.873.770,73	3.869.822,21	3.948,52

**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

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020
INSTITUIÇÕES : EMUSA

061

Solange Du...
EMUSA
2021.04

510000921-2021

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
PROJ./ATIV.: 4191 - Administração Da Unidade					
	91.701.270,72	19.000.456,74	19.037.615,59	91.664.111,87	1.447.065,59
	91.787.716,61	1.570.670,33	83.177.601,11	81.852.569,65	7.039.445,17
	91.787.716,61	1.570.670,33	83.177.601,11	81.852.569,65	1.325.031,46
TOTAL DO PROJ./ATIV.	91.701.270,72	19.000.456,74	19.037.615,59	91.664.111,87	1.447.065,59
	91.787.716,61	1.570.670,33	83.177.601,11	81.852.569,65	7.039.445,17
	91.787.716,61	1.570.670,33	83.177.601,11	81.852.569,65	1.325.031,46
PROJ./ATIV.: 4195 - Encargos Previdenciários					
	5.941.140,13	546.486,04	0,00	6.487.626,17	109.412,95
	6.487.626,17	109.412,95	6.378.213,22	5.870.454,42	0,00
	6.487.626,17	109.412,95	6.378.213,22	5.870.454,42	507.758,80
TOTAL DO PROJ./ATIV.	5.941.140,13	546.486,04	0,00	6.487.626,17	109.412,95
	6.487.626,17	109.412,95	6.378.213,22	5.870.454,42	0,00
	6.487.626,17	109.412,95	6.378.213,22	5.870.454,42	507.758,80
PROJ./ATIV.: 4201 - Obrigações Tributárias E Contributivas					
	496.212,52	0,00	0,00	496.212,52	24.020,81
	496.212,52	24.020,81	435.293,86	435.293,86	36.897,85
	496.212,52	24.020,81	435.293,86	435.293,86	0,00
TOTAL DO PROJ./ATIV.	496.212,52	0,00	0,00	496.212,52	24.020,81
	496.212,52	24.020,81	435.293,86	435.293,86	36.897,85
	496.212,52	24.020,81	435.293,86	435.293,86	0,00
PROJ./ATIV.: 4286 - Manter Orlas					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	355.197.827,18	202.380.932,66	117.207.436,97	440.371.322,87	36.898.823,70
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	25.165.698,26
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	16.767.764,75

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

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1467 EMUSA

Antonio 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



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

510000921-2021

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020
INSTITUIÇÕES : EMUSA

062

Solange D. Pires
EMUSA
14.01.21

Instituição : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

Orgao :

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ:

Elemento:

Recurso:

**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

510009921-2021**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

063

Solange F. Araújo e Pires
EMUSA
Set. 04/2020

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	34.303.400,30	10.000.999,10	5.809.255,00	38.495.144,40	3.048.685,04
	38.495.144,40	3.048.685,04	35.446.459,36	34.834.760,92	0,00
	38.495.144,40	3.048.685,04	35.446.459,36	34.834.760,92	611.696,44
ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS					
	8.182.322,35	1.348.319,53	588.550,78	8.942.091,10	114.154,11
	8.909.214,03	81.277,04	8.827.936,99	7.958.589,17	0,00
	8.909.214,03	81.277,04	8.827.936,99	7.958.589,17	869.347,82
ELEMENTO: 3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
	3.010.752,00	0,00	407.376,19	2.603.375,81	50.407,85
	2.592.597,74	39.629,78	2.552.967,96	2.548.985,92	0,00
	2.592.597,74	39.629,78	2.552.967,96	2.548.985,92	3.982,04
ELEMENTO: 3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	0,00	22.219,83	0,00	22.219,83	0,00
	22.219,83	0,00	22.219,83	22.219,83	0,00
	22.219,83	0,00	22.219,83	22.219,83	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	358.166,35	35.100,87	87.749,73	305.517,49	43.645,68
	293.956,00	32.084,19	261.871,81	213.005,77	0,00
	293.956,00	32.084,19	261.871,81	213.005,77	48.866,04
ELEMENTO: 3.2.9.0.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
	2.134.977,00	2.681.792,03	1.896.937,14	2.919.831,89	207.119,30
	4.020.289,03	1.307.576,44	2.635.255,44	2.634.585,21	77.457,15
	4.020.289,03	1.307.576,44	2.635.255,44	2.634.585,21	670,23
ELEMENTO: 3.3.2.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	0,00	4.942.191,34	0,00	4.942.191,34	0,01
	4.942.191,34	0,01	4.942.191,33	4.942.191,33	0,00
	4.942.191,34	0,01	4.942.191,33	4.942.191,33	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	12.526.800,48	1.727.954,00	9.326.458,40	4.928.296,08	814.405,07
	4.198.767,83	84.876,82	3.965.891,01	3.965.891,01	148.000,00
	4.198.767,83	84.876,82	3.965.891,01	3.965.891,01	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	1.762.896,56	72.036,00	1.300.386,50	534.546,06	281.331,05
	568.875,02	315.660,01	188.141,46	172.189,80	65.073,55
	568.875,02	315.660,01	188.141,46	172.189,80	15.951,66

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

061

Solange ... Pires

EIAS

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

61.755.381,82	20.026.010,08	5.527.621,42	76.253.770,48	6.535.389,31
74.040.311,08	4.321.929,91	63.429.587,92	62.684.874,88	6.288.793,25
74.040.311,08	4.321.929,91	63.429.587,92	62.684.874,88	744.713,04

ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ

0,00	563.149,40	243.440,03	319.709,37	0,69
319.709,37	0,69	280.524,11	280.524,11	39.184,57
319.709,37	0,69	280.524,11	280.524,11	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

496.212,52	0,00	0,00	496.212,52	24.020,81
496.212,52	24.020,81	435.293,86	435.293,86	36.897,85
496.212,52	24.020,81	435.293,86	435.293,86	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

1.191.031,62	956.406,10	0,00	2.147.437,72	100,30
2.242.062,06	94.724,64	2.147.337,42	2.147.337,42	0,00
2.242.062,06	94.724,64	2.147.337,42	2.147.337,42	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

0,00	308.613,51	0,00	308.613,51	301.138,33
7.475,18	0,00	7.475,18	7.475,18	0,00
7.475,18	0,00	7.475,18	7.475,18	0,00

ELEMENTO: 4.4.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

37.347.603,74	5.564.017,46	7.841.218,26	35.070.402,94	3.802,52
35.106.284,94	39.684,52	32.032.901,94	31.050.890,16	3.033.698,48
35.106.284,94	39.684,52	32.032.901,94	31.050.890,16	982.011,78

ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

189.565.797,32	144.914.209,33	81.955.897,32	252.524.109,33	25.266.527,42
278.860.251,84	51.602.669,93	212.001.326,70	198.514.081,29	15.256.255,21
278.860.251,84	51.602.669,93	212.001.326,70	198.514.081,29	13.487.245,41

ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.249.982,12	0,00	1.179.671,02	70.311,10	0,10
70.311,00	0,00	70.311,00	70.311,00	0,00
70.311,00	0,00	70.311,00	70.311,00	0,00

ELEMENTO: 4.4.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

0,00	8.078.348,83	0,00	8.078.348,83	37.416,33
8.040.930,51	0,01	7.820.592,30	7.820.592,30	220.338,20
8.040.930,51	0,01	7.820.592,30	7.820.592,30	0,00

**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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

065

Solange de Almeida Pires

Mat. 04201

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO

ELEMENTO: 4.6.9.0.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

	1.312.503,00	1.139.565,25	1.042.875,18	1.409.193,07	170.677,78
	2.281.608,24	1.043.092,95	1.238.515,29	1.235.237,00	0,00
	2.281.608,24	1.043.092,95	1.238.515,29	1.235.237,00	3.278,29
TOTAL GERAL	355.197.827,18	202.380.932,66	117.207.436,97	440.371.322,87	36.898.823,70
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	25.165.698,26
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	16.767.764,75

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria n.º 0289/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

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

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748

Antônio Jorge G. da Silva
CPF 392.510.885-72
T.C. - CRC/RJ 081420/O-0

Instituição : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

Orgão :

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ:

Elemento:

Recurso:



5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

086

Solange Siqueira Pires

EMUSA

Mét. 042

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
RECURSO: 00100 - 0.0.1.00 - ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS					
	0,00	8.645.739,56	0,00	8.645.739,56	2.520.666,73
	8.645.739,56	2.520.666,73	6.125.072,83	5.716.388,36	0,00
	8.645.739,56	2.520.666,73	6.125.072,83	5.716.388,36	408.684,47
RECURSO: 00113 - 0.0.1.13 - ORDINÁRIOS NÃO PROVENIENTES DE IMPOSTOS					
	2.406.167,00	2.097.197,28	2.097.197,28	2.406.167,00	137.571,43
	4.503.364,28	2.234.768,71	2.268.595,57	1.705.317,15	0,00
	4.503.364,28	2.234.768,71	2.268.595,57	1.705.317,15	563.278,42
RECURSO: 02101 - 0.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
	32.734.510,00	0,00	0,00	32.734.510,00	7.854.665,48
	31.980.267,58	7.100.423,06	24.778.446,90	20.736.474,88	101.397,62
	31.980.267,58	7.100.423,06	24.778.446,90	20.736.474,88	4.041.972,02
RECURSO: 03102 - 0.3.1.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS					
	28.280,18	6.276.779,29	0,00	6.305.059,47	2.746.529,28
	8.356.285,87	4.797.755,68	1.841.723,44	1.242.835,17	1.716.806,75
	8.356.285,87	4.797.755,68	1.841.723,44	1.242.835,17	598.888,27
RECURSO: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
	257.705.618,00	173.385.148,67	107.081.071,00	324.009.695,67	18.050.514,25
	347.079.800,29	41.120.618,87	284.372.427,80	274.057.015,95	21.586.753,62
	347.079.800,29	41.120.618,87	284.372.427,80	274.057.015,95	10.315.411,85
RECURSO: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS					
	21.326.530,00	7.602.657,04	7.602.657,04	21.326.530,00	3.185.023,74
	22.213.366,53	4.071.860,27	17.543.375,49	16.757.483,06	598.130,77
	22.213.366,53	4.071.860,27	17.543.375,49	16.757.483,06	785.892,43
RECURSO: 00114 - 0.0.1.14 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PROVENIENTES DE IM					
	26.652.437,00	0,00	0,00	26.652.437,00	1.335,42
	26.652.437,00	1.335,42	26.651.101,58	26.601.412,81	0,00
	26.652.437,00	1.335,42	26.651.101,58	26.601.412,81	49.688,77
RECURSO: 00137 - 0.0.1.37 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	14.164.285,00	0,00	0,00	14.164.285,00	1.915.966,61
	12.248.318,39	0,00	11.162.154,10	11.162.154,10	1.086.164,29
	12.248.318,39	0,00	11.162.154,10	11.162.154,10	0,00
RECURSO: 03202 - 0.3.2.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS					
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020
 Período: 01/01/2020 à 31/12/2020
 INSTITUIÇÕES : EMUSA

067

Solange de Aguiar Pires
 EMUSA
 Mat. 042...

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO

RECURSO: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

	0,00	4.373.410,82	426.511,65	3.946.899,17	306.550,76
	3.828.832,46	188.484,05	3.563.903,20	3.559.954,68	76.445,21
	3.828.832,46	188.484,05	3.563.903,20	3.559.954,68	3.948,52
TOTAL GERAL	355.197.827,18	202.380.932,66	117.207.436,97	440.371.322,87	36.898.823,70
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	25.165.698,26
	465.508.411,96	62.035.912,79	378.306.800,91	361.539.036,16	16.767.764,75

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

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

Antonio Jorge Guimarães da Silva
 Chefe Divisão Contabilidade
 Matrícula 00748

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 332.510.883-72
 T.C.-CRC/RJ 084420/O-0

Instituição : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Orgão :

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ:

Elemento:

Recurso:

**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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

008

MAIS
MAY 02

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
105104	ADMINISTRACAO					
105104.122	ADMINISTRACAO GERAL					
105104.122.10.0000	CIDADE URBANIZADA					
105104.122.10.3006	Recuperação De Imóveis Públicos					
	15.531.026,51	5.592.508,49	0,00	11.205.560,49	9.917.974,51	1.062.489,49
	10.960.748,10	2.105.263,08	8.855.485,02	6.469.762,13	6.117.545,85	2.385.722,89
	10.960.748,10	2.105.263,08	8.855.485,02	6.469.762,13	6.117.545,85	352.216,28
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13351-5	0,00	206.513,99	0,00	134.597,99	71.916,00	0,00
	71.916,00	0,00	71.916,00	71.916,00	71.916,00	0,00
	71.916,00	0,00	71.916,00	71.916,00	71.916,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
10592-9	15.531.026,51	2.651.498,41	0,00	11.070.962,50	7.111.562,42	963.945,32
	7.128.615,00	980.997,90	6.147.617,10	4.042.072,99	3.963.306,56	2.105.544,11
	7.128.615,00	980.997,90	6.147.617,10	4.042.072,99	3.963.306,56	78.766,43
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS					
13342-6	0,00	2.734.496,09	0,00	0,00	2.734.496,09	98.544,17
	3.760.217,10	1.124.265,18	2.635.951,92	2.355.773,14	2.082.323,29	280.178,78
	3.760.217,10	1.124.265,18	2.635.951,92	2.355.773,14	2.082.323,29	273.449,85
105104.122.10.3007	Implantação Da Iluminação Pública					
	0,00	368.054,17	0,00	50.181,92	317.872,25	118.371,80
	361.946,14	162.445,69	199.500,45	199.500,45	199.500,45	0,00
	361.946,14	162.445,69	199.500,45	199.500,45	199.500,45	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS					
13343-4	0,00	368.054,17	0,00	50.181,92	317.872,25	118.371,80
	361.946,14	162.445,69	199.500,45	199.500,45	199.500,45	0,00
	361.946,14	162.445,69	199.500,45	199.500,45	199.500,45	0,00
105104.122.145.0000	APOIO ADMINISTRATIVO					
105104.122.145.955	Remuneração De Pessoal Ativo					
	36.902.748,87	10.860.153,29	0,00	6.485.555,51	41.277.346,65	3.097.071,88
	41.232.908,09	3.052.633,32	38.180.274,77	38.180.274,77	37.158.121,27	0,00
	41.232.908,09	3.052.633,32	38.180.274,77	38.180.274,77	37.158.121,27	1.022.153,50
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 00100 - 0.0.1.00 - ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS					
13609-3	0,00	8.645.739,56	0,00	0,00	8.645.739,56	2.520.666,73
	8.645.739,56	2.520.666,73	6.125.072,83	6.125.072,83	5.716.388,36	0,00
	8.645.739,56	2.520.666,73	6.125.072,83	6.125.072,83	5.716.388,36	408.684,47
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 00113 - 0.0.1.13 - ORDINÁRIOS NÃO PROVENIENTES DE IMPOSTOS					
13417-1	0,00	719.845,01	0,00	0,00	719.845,01	48.932,31
	719.845,01	48.932,31	670.912,70	670.912,70	475.256,66	0,00
	719.845,01	48.932,31	670.912,70	670.912,70	475.256,66	195.656,04
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS					
11444-8	11.705.513,10	635.414,53	0,00	5.809.255,00	6.531.672,63	479.086,00
	6.531.672,63	479.086,00	6.052.586,63	6.052.586,63	6.049.068,11	0,00
	6.531.672,63	479.086,00	6.052.586,63	6.052.586,63	6.049.068,11	3.518,52
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 00114 - 0.0.1.14 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PROVENIENTES DE IM					
10755-7	22.597.887,20	0,00	0,00	0,00	22.597.887,20	0,00
	22.597.887,20	0,00	22.597.887,20	22.597.887,20	22.594.047,79	0,00
	22.597.887,20	0,00	22.597.887,20	22.597.887,20	22.594.047,79	3.839,41
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 00113 - 0.0.1.13 - ORDINÁRIOS NÃO PROVENIENTES DE IMPOSTOS					
13418-0	0,00	836.934,36	0,00	0,00	836.934,36	3.948,28
	836.934,36	3.948,28	832.986,08	832.986,08	468.380,38	0,00
	836.934,36	3.948,28	832.986,08	832.986,08	468.380,38	364.605,70



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

069

Sofang S. de F. Pires

KMS

Mat. 94

510000921-2021

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS				
10888-0	621.427,85	0,00	0,00	588.550,78	32.877,07	32.877,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	Recurso: 00114 - 0.0.1.14 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PROVENIENTES DE IM				
11251-8	1.619.754,37	0,00	0,00	0,00	1.619.754,37	0,00
	1.619.754,37	0,00	1.619.754,37	1.619.754,37	1.619.754,37	0,00
	1.619.754,37	0,00	1.619.754,37	1.619.754,37	1.619.754,37	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS				
13504-6	0,00	22.219,83	0,00	0,00	22.219,83	0,00
	22.219,83	0,00	22.219,83	22.219,83	22.219,83	0,00
	22.219,83	0,00	22.219,83	22.219,83	22.219,83	0,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS				
13055-9	99.311,22	0,00	0,00	87.749,73	11.561,49	11.561,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Recurso: 00114 - 0.0.1.14 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PROVENIENTES				
11460-0	258.855,13	0,00	0,00	0,00	258.855,13	0,00
	258.855,13	0,00	258.855,13	258.855,13	213.005,77	0,00
	258.855,13	0,00	258.855,13	258.855,13	213.005,77	45.849,36
105104.122.145.4191	Administração Da Unidade					
	91.701.270,72	19.000.456,74	0,00	19.037.615,59	91.664.111,87	1.447.065,59
	91.787.716,61	1.570.670,33	90.217.046,28	83.177.601,11	81.852.569,65	7.039.445,17
	91.787.716,61	1.570.670,33	90.217.046,28	83.177.601,11	81.852.569,65	1.325.031,46
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
11365-4	11.940.000,00	1.263.954,00	0,00	9.240.149,26	3.963.804,74	441,51
	4.041.937,83	78.574,60	3.963.363,23	3.963.363,23	3.963.363,23	0,00
	4.041.937,83	78.574,60	3.963.363,23	3.963.363,23	3.963.363,23	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS				
11650-5	586.800,48	0,00	0,00	0,00	586.800,48	584.272,70
	8.830,00	6.302,22	2.527,78	2.527,78	2.527,78	-0,00
	8.830,00	6.302,22	2.527,78	2.527,78	2.527,78	0,00
3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
10615-1	1.762.896,56	72.036,00	0,00	1.300.386,50	534.546,06	281.331,05
	568.875,02	315.660,01	253.215,01	188.141,46	172.189,80	65.073,55
	568.875,02	315.660,01	253.215,01	188.141,46	172.189,80	15.951,66
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
10543-0	39.313.987,82	5.616.674,05	0,00	15.072,55	44.915.589,32	279.879,38
	45.805.840,92	1.170.130,98	44.635.709,94	40.662.457,37	40.335.389,35	3.973.252,57
	45.805.840,92	1.170.130,98	44.635.709,94	40.662.457,37	40.335.389,35	327.066,02
3339040000000	SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13653-0	0,00	39.184,57	0,00	0,00	39.184,57	0,00
	39.184,57	0,00	39.184,57	0,00	0,00	39.184,57
	39.184,57	0,00	39.184,57	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13320-5	0,00	308.613,51	0,00	0,00	308.613,51	301.138,33
	7.475,18	0,00	7.475,18	7.475,18	7.475,18	0,00
	7.475,18	0,00	7.475,18	7.475,18	7.475,18	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13056-7	37.147.603,74	5.103.017,46	0,00	7.602.336,26	34.648.284,94	2,52
	34.648.284,94	2,52	34.648.282,42	31.686.347,94	30.704.336,16	2.961.934,48
	34.648.284,94	2,52	34.648.282,42	31.686.347,94	30.704.336,16	982.011,78

**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

510000921-2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

Solange S. dos Pires

EMUSA 070

31.12.2020

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13054-0	949.982,12	0,00	0,00	879.671,02	70.311,10	0,10
	70.311,00	0,00	70.311,00	70.311,00	70.311,00	0,00
	70.311,00	0,00	70.311,00	70.311,00	70.311,00	0,00
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13577-1	0,00	6.596.977,15	0,00	0,00	6.596.977,15	0,00
	6.596.977,15	0,00	6.596.977,15	6.596.977,15	6.596.977,15	0,00
	6.596.977,15	0,00	6.596.977,15	6.596.977,15	6.596.977,15	0,00
105104.122.900.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
105104.122.900.4201	Obrigações Tributárias E Contributivas					
	496.212,52	0,00	0,00	0,00	496.212,52	24.020,81
	496.212,52	24.020,81	472.191,71	435.293,86	435.293,86	36.897,85
	496.212,52	24.020,81	472.191,71	435.293,86	435.293,86	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS					
10749-2	496.212,52	0,00	0,00	0,00	496.212,52	24.020,81
	496.212,52	24.020,81	472.191,71	435.293,86	435.293,86	36.897,85
	496.212,52	24.020,81	472.191,71	435.293,86	435.293,86	0,00
105109	PREVIDENCIA SOCIAL					
105109.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
105109.272.900.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
105109.272.900.4195	Encargos Previdenciários					
	5.941.140,13	546.486,04	0,00	0,00	6.487.626,17	109.412,95
	6.487.626,17	109.412,95	6.378.213,22	6.378.213,22	5.870.454,42	0,00
	6.487.626,17	109.412,95	6.378.213,22	6.378.213,22	5.870.454,42	507.758,80
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 00113 - 0.0.1.13 - ORDINÁRIOS NÃO PROVENIENTES DE IMPOSTOS					
13419-8	0,00	505.317,04	0,00	0,00	505.317,04	52.606,85
	505.317,04	52.606,65	452.710,39	452.710,39	452.710,39	-0,00
	505.317,04	52.606,65	452.710,39	452.710,39	452.710,39	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS					
10971-1	5.941.140,13	6.068,13	0,00	0,00	5.947.208,26	24.722,11
	5.947.208,26	24.722,11	5.922.486,15	5.922.486,15	5.417.744,03	-0,00
	5.947.208,26	24.722,11	5.922.486,15	5.922.486,15	5.417.744,03	504.742,12
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO Recurso: 00113 - 0.0.1.13 - ORDINÁRIOS NÃO PROVENIENTES DE IMPOSTOS					
13420-1	0,00	35.100,87	0,00	0,00	35.100,87	32.084,19
	35.100,87	32.084,19	3.016,68	3.016,68	0,00	0,00
	35.100,87	32.084,19	3.016,68	3.016,68	0,00	3.016,68
105115	URBANISMO					
105115.182	DEFESA CIVIL					
105115.182.10.0000	CIDADE URBANIZADA					
105115.182.10.3008	Intervenção Em Áreas De Risco					
	13.718.337,54	65.227.554,45	0,00	2.687.980,31	76.257.911,68	530.677,19
	82.352.496,70	6.625.262,21	75.727.234,49	73.889.779,30	72.652.038,20	1.837.455,19
	82.352.496,70	6.625.262,21	75.727.234,49	73.889.779,30	72.652.038,20	1.237.741,10
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13352-3	0,00	96.268,78	0,00	25.536,68	70.732,10	0,00
	96.268,78	25.536,68	70.732,10	70.732,10	70.732,10	0,00
	96.268,78	25.536,68	70.732,10	70.732,10	70.732,10	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
10544-9	13.718.337,54	64.353.050,74	0,00	2.662.443,63	75.408.944,65	493.258,86
	81.515.411,31	6.599.725,52	74.915.685,79	73.078.230,60	71.840.489,50	1.837.455,19
	81.515.411,31	6.599.725,52	74.915.685,79	73.078.230,60	71.840.489,50	1.237.741,10

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

Soluções Contábeis Pires

EMUSA

071

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 03102 - 0.3.1.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS			
13546-1	0,00	740.816,61	0,00	0,00	740.816,61	0,01
	740.816,61	0,01	740.816,60	740.816,60	740.816,60	0,00
	740.816,61	0,01	740.816,60	740.816,60	740.816,60	0,00
3449092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO			
13576-3	0,00	37.418,32	0,00	0,00	37.418,32	37.418,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.241	ASSISTENCIA AO IDOSO					
105115.241.25.0000	VIVA IDOSO					
105115.241.25.1432	Instalar Academia da 3ª idade no Campo da Iara - Cubango					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO			
13061-3	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.241.25.1435	Instalar Academia da 3ª idade no Campo do Jorge - Ilíticos					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO			
13062-1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.241.25.1436	Instalar Academia da 3ª idade na Comunidade da Palmeira					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO			
13063-0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.241.25.1437	Instalar Academia da 3ª idade na Praça da Cova da Onça					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO			
13064-8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.241.25.1438	Instalar Academia da 3ª idade na Praça da Jonas Botelho					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO			
13058-3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

510000921-2021**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

Solange Souza da Feres

EMUSA

04

072

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
105115.241.25.1440	Instalar Academia da 3ª idade na Praça da Rua Dr. Péricles, Correia - Fonseca					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13057-5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.241.25.1441	Instalar Academia da 3ª idade na Praça Duque de Caxias - Gragoatá					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13059-1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.241.25.1642	Instalar Academia da 3ª idade, na quadra poli-esportiva na Rua São Sebastião, lote 49 ao 53 En.Mato					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13060-5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
105115.451.10.0000	CIDADE URBANIZADA					
105115.451.10.1334	Recuperação do calçadão da praia de Piratininga					
	15.000.000,00	0,00	0,00	14.999.765,54	234,46	234,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13065-6	15.000.000,00	0,00	0,00	14.999.765,54	234,46	234,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1374	Revitalizar a praça Max Wolf no Fonseca					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13066-4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1398	Construção de Vestiário no Campo de Futebol da Travessa Santo Cristo - Fonseca					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13071-0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

Solange de Fátima Fiores

EMUSA

421.342

073

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
105115.451.10.1429	Construção de Banheiro Público no Campo de São Bento					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13070-2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1443	Revitalização da Orla do Gragoatá e Boa Viagem					
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13090-7	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1445	Revitalização da Quadra poliesportiva Anesio da Silva Monteiro - Rua São Sebastião - Engenho do Mato					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13067-2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1446	Revitalização do Campo de Futebol da Rua Retiro Saudoso - Campo da Coruja - Cubango					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13077-0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1447	Revitalização do Campo de Futebol na R. Dr. Osiris Pitanga com R. Chico Xavier (B. da Lagoa)-Cafubá					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13076-1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1448	Revitalização do Campo de Futebol na Trav. Magnólia Brasil - Fonseca					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13083-4	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1449	Revitalização do Campo do Russo - Rua Viçoso Jardim - Viçoso Jardim					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

Solange Souza de Fiores

EMUSA

074

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13085-0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1450	Revitalização da Praça situada na Rua Dr. Péricles, Coreia - Fonseca					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13087-7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1451	Revitalização da Praça situada na Trav. Magnólia Brasil - Fonseca					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 03102 - 0.3.1.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS				
13089-3	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1456	Construção de Praça e Área de Lazer na Rua D com a Francisco Julião - Itiobiá					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13088-5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1457	Construção de Praça e Área de Lazer na Rua Rua Oliveira Lima - Tenente Jardim					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13084-2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1458	Construção de Praça e Área de Lazer na Trav. Alfredo Jose Moraes, proximo ao n° 12 - Atalaia					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13069-9	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1459	Contenção de Encosta na Estr. do Baldeador, próx. ao ponto final da linha de transp. 67 - Baldeador					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13072-9	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

Sofang S. Pereira Pires

E-005-1
13.01.04

075

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
105115.451.10.1460	Contenção de Encosta na Rua 01, Estrada do Baldeador, próximo ao nº 997 - Baldeador					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13073-7	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1461	Contenção de Encosta na Rua 30 de Outubro - Atalaia					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13074-5	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1463	Contenção de Encosta na Rua Egberto Chequete - Palmeira/Fonseca					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13078-8	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1464	Contenção de Encosta na Travessa da Conquista, altura do nº254 - Viçoso Jardim					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13079-6	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1465	Contenção de Encosta na Travessa Juarez Custódia Brandão - Igreja - Largo da Batalha					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13080-0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1633	Aquisição de 02 Veículos Adaptados para Translado					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13086-9	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1643	Construção de Vestiário no Campo de Futebol da Rua Dr. Péricles, Coreia - Fonseca					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

Solange P. P. F. Filhos

076

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13075-3	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1653	Expansão de Rede de Iluminação Pública Rodovia Amaral Peixoto nº 170, com a Rua C – Baldeador					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13081-8	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1655	Substituição da Iluminação Pública comum pelas de LED no Polo Gastronômico de Icaraí					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13082-6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1667	Construção de Campo de Futebol e Vestiário na Rua Oliveira Lima – Tenente Jardim					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13068-0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1929	Construção Crematório Municipal					
	2.527.668,81	0,00	0,00	2.527.668,81	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
11166-0	2.527.668,81	0,00	0,00	2.527.668,81	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.1971	Construção de Fraldário no Horto do Fonseca					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
11642-4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.10.3007	Implantação Da Iluminação Pública					
	17.350.200,65	1.915.966,61	0,00	3.756.917,62	15.509.249,64	3.260.931,25
	12.248.318,39	0,00	12.248.318,39	11.162.154,10	11.162.154,10	1.086.164,29
	12.248.318,39	0,00	12.248.318,39	11.162.154,10	11.162.154,10	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13625-5	0,00	1.915.966,61	0,00	571.001,97	1.344.964,64	1.344.964,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

Soluções em Contabilidade

MUS

078

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
12734-5	3.466.478,63	0,00	0,00	450.008,59	3.016.470,04	16.470,04
	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.940.881,10	2.940.881,10	59.118,90
	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.940.881,10	2.940.881,10	0,00
105115.451.10.4005	Revitalizações De Praças E Áreas De Lazer					
	7.264.196,75	3.995.023,01	0,00	243.470,76	11.015.749,00	3.507.970,40
	10.087.418,04	2.579.639,44	7.507.778,60	6.558.125,68	6.491.315,76	949.652,92
	10.087.418,04	2.579.639,44	7.507.778,60	6.558.125,68	6.491.315,76	66.809,92
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
10626-7	7.264.196,75	3.995.023,01	0,00	243.470,76	11.015.749,00	3.507.970,40
	10.087.418,04	2.579.639,44	7.507.778,60	6.558.125,68	6.491.315,76	949.652,92
	10.087.418,04	2.579.639,44	7.507.778,60	6.558.125,68	6.491.315,76	66.809,92
05115.451.10.4006	Operacionalização De Obras E Reformas					
	10.278.600,87	26.496.816,89	0,00	3.300.759,18	33.474.658,58	7.043.312,29
	39.982.697,58	13.551.351,29	26.431.346,29	19.384.259,41	17.901.913,12	7.047.086,88
	39.982.697,58	13.551.351,29	26.431.346,29	19.384.259,41	17.901.913,12	1.482.346,29
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13331-0	0,00	464.000,00	0,00	86.309,14	377.690,86	229.690,86
	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13355-8	0,00	6.896.383,10	0,00	2.109.833,79	4.786.549,31	211.090,48
	5.771.750,29	1.196.291,46	4.575.458,83	4.159.616,68	3.742.171,56	415.842,15
	5.771.750,29	1.196.291,46	4.575.458,83	4.159.616,68	3.742.171,56	417.445,12
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS				
13341-8	0,00	976.180,40	0,00	0,00	976.180,40	207.075,66
	1.733.805,73	964.700,99	769.104,74	683.686,04	683.486,14	85.418,70
	1.733.805,73	964.700,99	769.104,74	683.686,04	683.486,14	199,90
3339040000000	SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS				
13373-6	0,00	280.524,80	0,00	0,00	280.524,80	0,69
	280.524,80	0,69	280.524,11	280.524,11	280.524,11	0,00
	280.524,80	0,69	280.524,11	280.524,11	280.524,11	0,00
3390400000000	SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13382-5	0,00	243.440,03	0,00	243.440,03	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
13330-2	0,00	461.000,00	0,00	38.882,00	422.118,00	3.800,00
	458.000,00	39.682,00	418.318,00	346.554,00	346.554,00	71.764,00
	458.000,00	39.682,00	418.318,00	346.554,00	346.554,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 03102 - 0.3.1.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS				
13326-4	0,00	1.678.001,13	0,00	0,00	1.678.001,13	512.643,76
	2.169.285,73	1.003.928,36	1.165.357,37	605.872,73	163.351,37	559.484,64
	2.169.285,73	1.003.928,36	1.165.357,37	605.872,73	163.351,37	442.521,36
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO				
10547-3	10.278.600,87	12.214.451,59	0,00	822.294,22	21.670.758,24	4.695.976,68
	26.138.495,19	9.163.713,63	16.974.781,56	11.623.165,87	11.000.985,96	5.351.615,69
	26.138.495,19	9.163.713,63	16.974.781,56	11.623.165,87	11.000.985,96	622.179,91
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 00203 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS				
13340-0	0,00	2.579.699,09	0,00	0,00	2.579.699,09	1.183.034,16
	2.579.699,09	1.183.034,16	1.396.664,93	1.202.041,43	1.202.041,43	194.623,50
	2.579.699,09	1.183.034,16	1.396.664,93	1.202.041,43	1.202.041,43	0,00

**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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

Solange S. M. Pires

EMUSA

070

510000921-2021

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
13437-6	0,00	703.136,75	0,00	0,00	703.136,75	0,00
	703.136,75	0,00	703.136,75	482.798,55	482.798,55	220.338,20
	703.136,75	0,00	703.136,75	482.798,55	482.798,55	0,00
105115.451.10.4009	Manutenção Do Caminho Niemeyer					
	2.929.500,00	790.854,88	0,00	1.155.460,83	2.564.894,05	1.279,55
	2.564.894,05	1.279,55	2.563.614,50	2.563.614,50	2.563.614,50	0,00
	2.564.894,05	1.279,55	2.563.614,50	2.563.614,50	2.563.614,50	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
11218-6	2.929.500,00	790.854,88	0,00	1.155.460,83	2.564.894,05	1.279,55
	2.564.894,05	1.279,55	2.563.614,50	2.563.614,50	2.563.614,50	0,00
	2.564.894,05	1.279,55	2.563.614,50	2.563.614,50	2.563.614,50	0,00
105115.451.11.0000	MOBILIDADE URBANA					
105115.451.11.3037	Construção De Terminais Na Via Transniterói					
	210.639,05	0,00	0,00	210.639,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES					
12708-6	210.639,05	0,00	0,00	210.639,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.11.4031	Manutenções De Túneis, Mergulhões E Viadutos					
	2.929.500,00	205.393,38	0,00	639.828,25	2.495.065,13	0,00
	2.995.393,38	500.328,25	2.495.065,13	2.278.896,84	2.278.896,84	216.168,29
	2.995.393,38	500.328,25	2.495.065,13	2.278.896,84	2.278.896,84	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
11389-1	2.929.500,00	205.393,38	0,00	639.828,25	2.495.065,13	0,00
	2.995.393,38	500.328,25	2.495.065,13	2.278.896,84	2.278.896,84	216.168,29
	2.995.393,38	500.328,25	2.495.065,13	2.278.896,84	2.278.896,84	0,00
105115.451.138.0000	NITERÓI : DESTINO TURÍSTICO					
105115.451.138.1045	Recuperar Orlas					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
13092-3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.138.1387	Construção de marina pública					
	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES					
13091-5	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.451.138.3097	Recuperação E Manutenção Das Orlas					
	25.617.003,31	690.000,00	0,00	25.139.386,28	1.167.617,03	148.348,12
	2.181.260,69	1.161.991,78	1.019.268,91	1.019.268,91	1.019.268,91	-0,00
	2.181.260,69	1.161.991,78	1.019.268,91	1.019.268,91	1.019.268,91	0,00

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

Solange D. Antônio Pires

INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

EMUSA
21.04.2021

080

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13354-0	0,00	690.000,00	0,00	541.677,84	148.322,16	148.322,16
	142.670,95	142.670,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	142.670,95	142.670,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
10621-6	25.617.003,31	0,00	0,00	24.597.708,44	1.019.294,87	25,96
	2.038.589,74	1.019.320,83	1.019.268,91	1.019.268,91	1.019.268,91	0,00
	2.038.589,74	1.019.320,83	1.019.268,91	1.019.268,91	1.019.268,91	0,00
105115.451.138.4286	Manter Orlas					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13093-1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.452	SERVICOS URBANOS					
105115.452.10.0000	CIDADE URBANIZADA					
105115.452.10.3005	Implementação Do Programa Comunidade Cidadã					
	1.524.608,50	2.534.616,56	0,00	183.240,89	3.875.984,17	1.949.089,50
	3.354.814,61	1.427.919,94	1.926.894,67	969.356,93	812.990,02	957.537,74
	3.354.814,61	1.427.919,94	1.926.894,67	969.356,93	812.990,02	156.366,91
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 03102 - 0.3.1.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS					
13324-8	0,00	114.538,59	0,00	0,00	114.538,59	5.243,41
	109.295,18	0,00	109.295,18	0,00	0,00	109.295,18
	109.295,18	0,00	109.295,18	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 03102 - 0.3.1.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS					
13094-0	13.280,18	2.420.077,97	0,00	0,00	2.433.358,15	1.385.080,98
	2.097.432,00	1.049.154,83	1.048.277,17	200.034,61	43.667,70	848.242,56
	2.097.432,00	1.049.154,83	1.048.277,17	200.034,61	43.667,70	156.366,91
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
11106-6	1.331.328,32	0,00	0,00	183.240,89	1.148.087,43	378.765,11
	1.148.087,43	378.765,11	769.322,32	769.322,32	769.322,32	0,00
	1.148.087,43	378.765,11	769.322,32	769.322,32	769.322,32	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 03202 - 0.3.2.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS					
11320-4	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.452.10.3124	Construção do Parcão					
	210.639,05	0,00	0,00	210.639,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
12735-3	210.639,05	0,00	0,00	210.639,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.452.10.4006	Operacionalização De Obras E Reformas					
	0,00	215.520,10	0,00	83.882,03	131.638,07	0,01
	131.638,07	0,01	131.638,06	131.638,06	131.638,06	0,00
	131.638,07	0,01	131.638,06	131.638,06	131.638,06	0,00

**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

510000921-2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

Colégio Municipal de Educação Infantil
 EMUSA
 162 04
 CS1

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13360-4	0,00	215.520,10	0,00	83.882,03	131.638,07	0,01
	131.638,07	0,01	131.638,06	131.638,06	131.638,06	0,00
	131.638,07	0,01	131.638,06	131.638,06	131.638,06	0,00
105115.512	SANEAMENTO BASICO URBANO					
105115.512.10.0000	CIDADE URBANIZADA					
105115.512.10.3001	Drenagem E Pavimentação De Ruas Na Região Oceânica					
	12.028.692,74	13.016.390,74	0,00	4.211.699,78	20.833.383,70	3.217.092,14
	19.640.560,23	2.024.268,67	17.616.291,56	17.423.696,94	12.056.639,18	192.594,62
	19.640.560,23	2.024.268,67	17.616.291,56	17.423.696,94	12.056.639,18	5.367.057,76
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13350-7	0,00	925.101,88	0,00	199.629,27	725.472,61	0,00
	1.046.463,64	320.991,03	725.472,61	532.877,99	532.877,99	192.594,62
	1.046.463,64	320.991,03	725.472,61	532.877,99	532.877,99	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
10643-7	12.028.692,74	12.091.288,86	0,00	4.012.070,51	20.107.911,09	3.217.092,14
	18.594.096,59	1.703.277,64	16.890.818,95	16.890.818,95	11.523.761,19	0,00
	18.594.096,59	1.703.277,64	16.890.818,95	16.890.818,95	11.523.761,19	5.367.057,76
105115.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
105115.541.10.0000	CIDADE URBANIZADA					
105115.541.10.1625	Elab. do Proj. de Drenagem Urbana Sustentável da Bacia Hidrográfica das Lag. de Piratininga e Itaipu					
	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13097-4	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.541.10.1626	Elaboração de Projetos Executivos de Obras Complementares para Recuperação de Lagunas					
	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO					
13096-6	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105115.541.11.0000	MOBILIDADE URBANA					
105115.541.11.3040	Implantação De Obras De Urbanização E Infraestrutura Do Pro Sustentável					
	33.830.195,36	854.409,09	0,00	1.091.250,35	33.593.354,10	8.098.378,87
	33.039.111,68	7.544.136,45	25.494.975,23	25.393.577,61	21.226.596,16	101.397,62
	33.039.111,68	7.544.136,45	25.494.975,23	25.393.577,61	21.226.596,16	4.166.981,45
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 02101 - 0.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
11809-5	2.403.109,00	0,00	0,00	0,00	2.403.109,00	2.403.109,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 02101 - 0.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
10579-1	30.331.401,00	0,00	0,00	0,00	30.331.401,00	5.451.556,48
	31.980.267,58	7.100.423,06	24.879.844,52	24.778.446,90	20.736.474,88	101.397,62
	31.980.267,58	7.100.423,06	24.879.844,52	24.778.446,90	20.736.474,88	4.041.972,02



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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2020

INSTITUIÇÕES: EMUSA

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Contabilidade Municipal
EMUSA
Set. 04

CS4

ÓRGÃO - 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1051 - EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Recurso: 00138 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO	FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO			
10551-1	1.191.031,62	956.406,10	0,00	0,00	2.147.437,72	100,30
	2.242.062,06	94.724,64	2.147.337,42	2.147.337,42	2.147.337,42	0,00
	2.242.062,06	94.724,64	2.147.337,42	2.147.337,42	2.147.337,42	0,00
UNIDADE	355.197.827,18	202.380.932,66	0,00	117.207.436,97	440.371.322,87	36.898.823,70
	465.508.411,96	62.035.912,79	403.472.499,17	378.306.800,91	361.539.036,16	25.165.698,26
	465.508.411,96	62.035.912,79	403.472.499,17	378.306.800,91	361.539.036,16	16.767.764,75
ORGÃO	355.197.827,18	202.380.932,66	0,00	117.207.436,97	440.371.322,87	36.898.823,70
	465.508.411,96	62.035.912,79	403.472.499,17	378.306.800,91	361.539.036,16	25.165.698,26
	465.508.411,96	62.035.912,79	403.472.499,17	378.306.800,91	361.539.036,16	16.767.764,75
TOTAL GERAL	355.197.827,18	202.380.932,66	0,00	117.207.436,97	440.371.322,87	36.898.823,70
	465.508.411,96	62.035.912,79	403.472.499,17	378.306.800,91	361.539.036,16	25.165.698,26
	465.508.411,96	62.035.912,79	403.472.499,17	378.306.800,91	361.539.036,16	16.767.764,75

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

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

Elmir da Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1457 EMUSA

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.540.885-72
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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : EMUSA
AGRUPAMENTO : Geral

085
MUSA
21.04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	131.121.993,45	13.509.265,17	144.631.258,62
04.122.0010	CIDADE URBANIZADA	131.121.993,45	13.509.265,17	144.631.258,62
04.122.0145	APOIO ADMINISTRATIVO	15.531.026,51	0,00	15.531.026,51
04.122.0900	OPERAÇÕES ESPECIAIS	115.580.866,94	13.013.052,65	128.604.019,59
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	486.212,52	486.212,52
09.272.0900	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	5.941.140,13	5.941.140,13
15	URBANISMO			
15.182	DEFESA CIVIL	157.916.033,27	14.344.285,00	172.260.318,27
15.182.0010	CIDADE URBANIZADA	13.718.337,54	0,00	13.718.337,54
15.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	13.718.337,54	0,00	13.718.337,54
15.241.0025	VIVA IDOSO	135.000,00	0,00	135.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	135.000,00	0,00	135.000,00
15.451.0010	CIDADE URBANIZADA	94.261.484,05	14.164.285,00	108.425.769,05
15.451.0011	MOBILIDADE URBANA	60.304.341,69	14.164.285,00	74.468.626,69
15.451.0138	NITERÓI : DESTINO TURÍSTICO	3.140.139,05	0,00	3.140.139,05
15.452	SERVICOS URBANOS	30.817.003,31	0,00	30.817.003,31
15.452.0010	CIDADE URBANIZADA	1.555.247,55	180.000,00	1.735.247,55
15.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.555.247,55	180.000,00	1.735.247,55
15.512.0010	CIDADE URBANIZADA	12.028.692,74	0,00	12.028.692,74
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.028.692,74	0,00	12.028.692,74
15.541.0010	CIDADE URBANIZADA	35.780.195,36	0,00	35.780.195,36
15.541.0011	MOBILIDADE URBANA	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	33.830.195,36	0,00	33.830.195,36
15.782.0011	MOBILIDADE URBANA	437.076,03	0,00	437.076,03
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	437.076,03	0,00	437.076,03
17.512.0010	CIDADE URBANIZADA	24.715.846,54	0,00	24.715.846,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	24.715.846,54	0,00	24.715.846,54
28.843.0900	OPERAÇÕES ESPECIAIS	24.715.846,54	0,00	24.715.846,54
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.773.136,92	1.876.124,70	7.649.263,62
28.846.0900	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.406.167,00	1.041.313,00	3.447.480,00
		2.406.167,00	1.041.313,00	3.447.480,00
		3.366.971,92	834.811,70	4.201.783,62
		3.366.971,92	834.811,70	4.201.783,62
TOTAL GERAL		319.527.012,18	35.670.815,00	355.197.827,18

**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 **5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO
 INSTITUIÇÕES : EMUSA
 AGRUPAMENTO : Geral
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

086

21.04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	128.532.044,73	9.392.453,50	137.924.498,23
04.122.0010	CIDADE URBANIZADA	128.532.044,73	9.392.453,50	137.924.498,23
04.122.0145	APOIO ADMINISTRATIVO	6.219.533,10	2.835.452,37	9.054.985,47
04.122.0900	OPERACOES ESPECIAIS	122.312.511,63	6.084.809,42	128.397.321,05
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	472.191,71	472.191,71
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	455.727,07	5.922.486,15	6.378.213,22
09.272.0900	OPERACOES ESPECIAIS	455.727,07	5.922.486,15	6.378.213,22
15	URBANISMO			
15.182	DEFESA CIVIL	168.327.824,71	14.694.612,17	183.022.236,88
15.182.0010	CIDADE URBANIZADA	75.727.234,49	0,00	75.727.234,49
15.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	75.727.234,49	0,00	75.727.234,49
15.241.0025	VIVA IDOSO	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010	CIDADE URBANIZADA	47.430.590,70	14.694.612,17	62.125.202,87
15.451.0011	MOBILIDADE URBANA	43.916.256,66	14.694.612,17	58.610.868,83
15.451.0138	NITERÓI : DESTINO TURÍSTICO	2.495.065,13	0,00	2.495.065,13
15.452	SERVICOS URBANOS	1.019.268,91	0,00	1.019.268,91
15.452.0010	CIDADE URBANIZADA	2.058.532,73	0,00	2.058.532,73
15.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.058.532,73	0,00	2.058.532,73
15.512.0010	CIDADE URBANIZADA	17.616.291,56	0,00	17.616.291,56
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	17.616.291,56	0,00	17.616.291,56
15.541.0010	CIDADE URBANIZADA	25.494.975,23	0,00	25.494.975,23
15.541.0011	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	25.494.975,23	0,00	25.494.975,23
15.782.0011	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	62.553.826,25	0,00	62.553.826,25
17.512.0010	CIDADE URBANIZADA	62.553.826,25	0,00	62.553.826,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	62.553.826,25	0,00	62.553.826,25
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	9.573.103,35	4.020.621,24	13.593.724,59
28.843.0900	OPERACOES ESPECIAIS	308.969,72	3.842.258,16	3.951.227,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	308.969,72	3.842.258,16	3.951.227,88
28.846.0900	OPERACOES ESPECIAIS	9.264.133,63	378.363,08	9.642.496,71
TOTAL GERAL		369.442.326,11	34.030.173,06	403.472.499,17

 Reinaldo Macedo Costa Pereira
 Presidente
 Portaria n°. 028/2017

 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 Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Mat. 11.457

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



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR
NITEROI - RJ
21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : EMUSA

057

Solange do Nascimento Pires
14/03/21

10 SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO
1051 EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.721.941,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.854.641,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.854.641,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.303.400,30		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.182.322,35		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.010.752,00		
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	358.166,35		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.134.977,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.134.977,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.134.977,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.732.323,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.732.323,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.526.800,48		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.782.896,56		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.755.381,82		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	496.212,52		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.191.031,62		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			229.475.866,18
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		228.163.383,18	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.163.383,18		
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	37.347.603,74		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	189.565.797,32		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.249.982,12		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.312.503,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.312.503,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1,312.503,00		
TOTAL				355.197.827,18

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.854.641,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.134.977,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.732.323,00
Total das Despesas Correntes	125.721.941,00
INVESTIMENTOS	228.163.383,18
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.312.503,00
Total das Despesas de Capital	229.475.866,18
RESERVA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total das Reservas de Contingências	0,00
Total Geral	355.197.827,18



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

510000921-2021

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO-EMPENHADO
INSTITUIÇÕES : EMUSA
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

033

CAUS
M. 04

10 SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO
1051 EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			131.798.560,05
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.111.455,95	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.111.455,95		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.448.459,38		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.827.936,99		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.552.967,98		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.219,83		
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	261.871,81		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.712.712,59	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.712.712,59		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.712.712,59		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.974.391,51	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.942.191,33		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.942.191,33		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.032.200,18		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.113.891,01		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	253.215,01		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.716.381,17		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVICOS DE TEC DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	319.708,68		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	472.191,71		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.147.337,42		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.475,18		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			271.673.939,12
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		270.435.423,83	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.435.423,83		
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	35.066.800,42		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	227.257.591,91		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.311,00		
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.040.930,50		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.238.515,29	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.238.515,29		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.238.515,29		
TAL				403.472.499,17

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.111.455,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.712.712,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.974.391,51
Total das Despesas Correntes	131.798.560,05
INVESTIMENTOS	270.435.423,83
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.238.515,29
Total das Despesas de Capital	271.673.939,12
RESERVA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total das Reservas de Contingências	0,00
Total Geral	403.472.499,17

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria nº 0251/2017
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 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 SANEAMENTO**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR
NITEROI - RJ
21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

510000921-2021

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO-LIQUIDADO
INSTITUIÇÕES : EMUSA
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

099

10 SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO
1051 EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.143.153,68
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.111.455,95	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.111.455,95		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.446.459,36		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.827.936,99		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.552.967,96		
3.1.8.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.219,83		
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	261.871,81		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.635.255,44	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.635.255,44		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.635.255,44		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.396.442,29	
3.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.942.191,33		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.942.191,33		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.454.250,96		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.965.891,01		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	188.141,46		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.429.587,92		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVICOS DE TEC DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	280.524,11		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	435.293,85		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.147.337,42		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.475,18		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			253.163.647,23
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		251.925.131,94	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.925.131,94		
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	32.032.901,94		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212.001.326,70		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.311,00		
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.820.592,30		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.238.515,29	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.238.515,29		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.238.515,29		
TOTAL				378.306.800,91

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.111.455,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.635.255,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.396.442,29
Total das Despesas Correntes	125.143.153,68
INVESTIMENTOS	251.925.131,94
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.238.515,29
Total das Despesas de Capital	253.163.647,23
RESERVA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total das Reservas de Contingências	0,00
Total Geral	378.306.800,91

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Matrícula nº: 0261/2017

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748
Antônio 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 SANEAMENTO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR
NITEROI - RJ
21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO-PAGO
INSTITUIÇÕES : EMUSA

PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

090

Solange...
Eliana...

10 SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO
1051 EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			122.847.924,41
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.577.561,61	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.577.561,61		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.834.780,92		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.958.589,17		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.548.985,92		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.219,83		
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	213.005,77		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.634.585,21	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.634.585,21		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.634.585,21		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.635.777,59	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.942.191,33		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.942.191,33		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.693.586,26		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.965.891,01		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	172.189,80		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.684.874,88		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	280.524,11		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	435.293,86		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.147.337,42		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.475,18		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			238.691.111,75
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		237.455.874,75	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.455.874,75		
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	31.050.890,16		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	198.514.081,29		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.311,00		
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.820.592,30		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.235.237,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.235.237,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.235.237,00		
T A L				361.539.036,16

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.577.561,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.634.585,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.635.777,59
Total das Despesas Correntes	122.847.924,41
INVESTIMENTOS	237.455.874,75
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.235.237,00
Total das Despesas de Capital	238.691.111,75
RESERVA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total das Reservas de Contingências	0,00

Total Geral 361.539.036,16

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 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. 1.457 - EMUSA

510000921-2021

Solange B. de M. 001
EMUSA
M. 001



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento -
EMUSA**

**Item 6 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais, de acordo com
o MCASP vigente no Exercício em análise**

[Handwritten signature]

**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

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1
 INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
 URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO : 2020
 PERÍODO : DEZEMBRO
 TIPO : ANALÍTICO

092

Soleiro: S. M. D. e P. L. C.

EMUSA

M. L. 04...

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	393.731.618,26	425.782.107,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	18.965.196,28	15.647.361,52
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	18.965.196,28	15.647.361,52
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
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	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	374.766.421,98	409.772.880,78
Transferências Intragovernamentais	374.766.421,98	408.055.630,37
Transferências Intergovernamentais	0,00	1.717.250,41
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
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	361.865,46
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	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	361.865,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
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
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	393.731.618,26	425.782.107,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	393.731.618,26	428.686.569,18
Pessoal e Encargos	47.034.270,71	46.409.628,38
Remuneração a Pessoal	37.944.461,91	36.987.175,92
Encargos Patronais	8.827.936,99	9.123.689,08
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	281.871,81	296.763,38
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
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
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	74.132.433,57	111.399.438,05
Uso de Material de Consumo	7.782.872,50	14.135.150,33
Serviços	65.955.216,96	96.051.247,55

**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 - RJ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO : 2020
 PERÍODO : DEZEMBRO
 TIPO : ANALÍTICO

 Solange ...
 TMS
 12.01

5 1 0 0 0 0 0 2 1 - 2 0 2 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação, Amortização e Exaustão	394.344,11	1.213.040,17
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	865.647,35	24.981.167,60
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obidos	865.647,35	24.980.501,27
Juros e Encargos de Mora	0,00	666,33
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	63.485,72	5.212,72
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	63.485,72	5.212,72
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
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	263.967.872,48	243.989.486,22
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	0,00	0,00
Tributárias	263.967.872,48	243.989.486,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578.379,68	771.921,34
Contribuições	578.379,68	771.921,34
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.089.528,75	1.129.714,87
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	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	7.089.528,75	1.129.714,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	393.731.618,26	428.686.569,18
	0,00	-2.904.461,42

Nota Explicativa: Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 de DEZEMBRO de 2020

CONTEÚDO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO do RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO das MUTAÇÕES do PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO dos FLUXOS de CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS da ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. 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.º. 670, de 27 de Novembro de 1987, pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

§ 1º A EMUSA tem por finalidade:

I - Executar as obras e serviços relacionados à infraestrutura da cidade e à manutenção e reparo de próprios municipais, além de outras funções correlatas;

II - Assessorar o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na definição e implementação da política de obras públicas a cargo do Município.

§ 2º Tendo em vista as suas finalidades, compete à EMUSA:

I - 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;

II - 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;

III - 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;

IV - Celebrar convênios, contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando à consecução dos seus objetivos;

V - Promover a avaliação e aquisição dos imóveis necessários à implantação dos projetos relacionados com os seus objetivos;

VI - Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização das obras públicas a cargo do Município.

VII - Amortizar os empréstimos que lhe foram concedidos pelos órgãos financiadores, de acordo com as normas próprias.

2. Declaração de conformidade e Política contábil significativas

As demonstrações contábeis que as Demonstrações Contábeis da empresa, do período compreendido entre 01 de Janeiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa e o fluxo de caixa da mesma, com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.302/64, alterada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda



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 **510000921-2021**

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

Solange...
M. 01...

nacional brasileira.

2.1. Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o valor estimado constante na Nota Fiscal de aquisição, deduzidos dos custos dos impostos inerentes.

2.2. Imobilizado

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

2.2.1. RESSALVA 01

Em virtude da desvalorização dos itens pelo período de vida útil, neste Exercício de 2020, as depreciações que sofrem correção, se igualaram aos valores dos itens dos bens, o que carece de urgência. LAUDO de AVALIAÇÃO de todos os itens para que se equiparem aos valores de mercado.

2.2.2. RESSALVA 02

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.

2.2.3. RESSALVA 03

Quanto aos valores apurados no exercício na conta reduzida 81472 - Softwares, se deu, por falha no sistema, quando do seu EMPENHO e LIQUIDAÇÃO, em vez de serem alocados ao NÍVEL 3, prestadores de serviços de pessoa física e jurídica com Contrato, foram dirigidos ao intangível. Esta falha será corrigida no início do exercício seguinte, 2021, através de lançamentos genéricos por itens e/ou manuais, em virtude do fechamento do sistema, ajustando desta forma, os saldos apresentados.

2.3. Contingências Passivas

A administração da empresa avalia que, identifica montantes de prováveis saídas de recursos para liquidação das obrigações de natureza trabalhistas, cível e fiscais, tipo: ACORDOS, BLOQUEIOS e PARCELAMENTOS.

2.4. Perdas por desvalorização

Representam o valor contábil do ativo que excede no caso do imobilizado, seu preço por Contrato menos o custo para completá-lo, e no caso dos outros ativos, seu valor por aquisição mais as despesas com pessoal e encargos patronais para seu uso. A entidade efetuou no exercício em seus ativos, a desincorporação de imobilizado no montante de R\$ 263.967.872,48 para seus órgãos de origem.

3. Apresentação das demonstrações contábeis

3.1. Demonstração do resultado do exercício

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receitas e despesas reconhecidos no período.

3.2. Balanço Patrimonial

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

3.3. Demonstração das mutações do patrimônio líquido

A DMPL é uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, foram refletidos os seguintes ajustes: a) - Diminuição do Patrimônio Líquido em R\$ 4.809.524,89 de origem dos "Prejuízos Acumulados".

3.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração que oferece informações sobre alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando, alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos.

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

Antonio Jorge Guimarães de Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade
T.C.CRC/RJ n.º 081420/O-0

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

Antonio Jorge Guimarães de 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

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1457 EMUSA

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Relatório Anual de 2021
EMUSA
M. 04.2021



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 7 – Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no
Exercício em análise, acompanhado dos Quadros:**

7.1 – Execução de Restos a Pagar Não processados, e

7.2 – Execução de Restos a pagar Processados e Não Liquidados

**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 - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

096

www.niteroi.rj.gov.br **5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	21.506.530,00	21.506.530,00	18.965.196,28	-2.541.333,72
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.586.520,00	13.586.520,00	12.964.483,40	-622.036,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Outras Receitas Correntes	7.740.010,00	7.740.010,00	6.000.712,88	-1.739.297,12
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	21.506.530,00	21.506.530,00	18.965.196,28	-2.541.333,72
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	21.506.530,00	21.506.530,00	18.965.196,28	-2.541.333,72
Déficit (VI)	-	-	384.507.302,89	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.506.530,00	21.506.530,00	403.472.499,17	-2.541.333,72
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	65.979.635,46	65.979.635,46	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	65.979.635,46	65.979.635,46	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	125.721.941,00	143.218.957,60	131.798.560,05	125.143.153,68	122.847.924,41	11.420.397,55
Pessoal e Encargos Sociais	45.854.641,00	50.368.348,63	47.111.455,95	47.111.455,95	45.577.561,61	3.256.892,68
Juros e Encargos da Dívida	2.134.977,00	2.919.831,89	2.712.712,59	2.635.255,44	2.634.585,21	207.119,30
Outras Despesas Correntes	77.732.323,00	89.930.777,08	81.974.391,51	75.396.442,29	74.635.777,59	7.956.385,57
Despesa de Capital(IX)	229.475.886,18	297.152.365,27	271.673.939,12	253.163.647,23	238.691.111,75	25.478.426,15
Investimentos	228.163.383,18	295.743.172,20	270.435.423,83	251.925.131,94	237.455.874,75	25.307.748,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.312.503,00	1.409.193,07	1.238.515,29	1.238.515,29	1.235.237,00	170.677,78
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	355.197.827,18	440.371.322,87	403.472.499,17	378.306.800,91	361.539.036,16	36.898.823,70
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	355.197.827,18	440.371.322,87	403.472.499,17	378.306.800,91	361.539.036,16	36.898.823,70

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

0174

Conta Bancária nº: 0030003144-7

Fonte de Recurso: 102

Código Contábil: 116.989

Aplicação Financeira

 SIM NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2020

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: 31/12/2020

Assinatura:

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

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva
CRC-RJ nº 081420/0-0
T.C. - CRC/PE - 081420/0-0Tutorial Modelo 25Débitos: 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.



510000921-2021

Colégio Estadual de Física

EMUSA
Mat. 04 155

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00003144-7

Data: 02/01/2021 - 17:07

Mês: Dezembro/2020

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

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

0174 Conta Bancária nº: 0030003148-0	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 116.990	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe de Divisão de Gestão Tributária Divisão de Tesouraria Financeira Matrícula nº 2193	
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2020	Assinatura: 	

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.

CAIXA

510000921-2021

Botafogo, 02 de Janeiro de 2021

EMUSA
Mat. 04

157

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00003148-0

Data: 02/01/2021 - 17:09

Mês: Dezembro/2020

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

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Empresa Munic. Mor., Urbanização e Saneamento - EMUSA		Município: NITERÓI / RJ		Exercício: 2020			
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	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 Feder	0174-3 cc 3305-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 3485-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-6 cc 187-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 4676-2	225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	225,87
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 4653-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 4654-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 4655-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 4668-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	225,87
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) a Transportar para folhas 002							

Nome: Francisco Carlos da Silva Mesquita

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Responde pela Tesouraria

Assinatura: Francisco Carlos da Silva Mesquita
Chefe da Divisão de Gestão Tributária e Contábil - Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme Balancete de Dezembro de 2020.

Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva

Matrícula: 00748

Data: 31/12/2020

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº
081420/0-0RJ

Assinatura: Antonio Jorge Guimarães da Silva

Matrícula nº 2193

CPF: 532.910.885-72

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

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.

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

0174 Conta Bancária nº: 0030003305-9	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 116.983	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Responde pela Tesouraria

Francisco Carlos da Silva Mesquita
 Chefe da Divisão de Gestão Tributária
 (ex-Diretoria Financeira)
 Matrícula Nº 2193

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva
 Matr. 0748 / 385-72
 T.C.E./RJ

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.

510000921-2021

CAIXA

Atendimento ao Cliente

EMUSA

Atendimento

161

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00003305-9

Data: 02/01/2021 - 17:10

Mês: Dezembro/2020

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

510000921-2021

Secretaria de Planejamento e Finanças

EXPL. 3

Cal. 01.01.01

162

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

0174 Conta Bancária nº: 0030003485-3	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 116.991	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Responde pela Tesouraria

Francisco Carlos da Silva Mesquita
 Chefe da Divisão de Gestão Financeira
 CRC-RJ nº 081420/0-0

Declaro que os valores acima descritos guardam peridade 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: 31/12/2020

Assinatura:

 Antonio Jorge G. da Silva
 CPF: 317.510.585-72
 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.

CAIXA 5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1Banco Caixa
EMUSA
183**Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00003485-3

Data: 13/01/2021 - 18:46

Mês: Dezembro/2020

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

510000921-2021

101

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

0174 Conta Bancária nº: 006000187-9	Fonte de Recurso: 101	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 125.381	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Francisco Carlos de Silva Mesquita Chefe da Divisão de Gestão Tributária Chefe da Divisão Financeira Matrícula: 2193	
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: 31/12/2020	Antonio Jorge G. da Silva CPF 232.510.385-72 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.

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

0174 Conta Bancária nº: 003004676-2	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 125.402	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		225,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		225,87

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe de Divisão de Gestão Tributária da Diretoria de Finanças Matrícula nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge da Silva CPF: 334.510.883-72

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.

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

167

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA

Município: NITERÓI / RJ

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0174 Conta Bancária nº: 0030004653-3	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 125.403	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020

Assinatura:

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

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge Guimarães
 CPF 332.710.625-72
 T.C.-CRC/PA. Data: 31/12/2020

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.

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

CAIXA

Soluções Bancárias Piores
EMUSA
- 421. 04 -

168

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004653-3

Data: 02/01/2021 - 17:27

Mês: Dezembro/2020

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

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

0174 Conta Bancária nº: 0030004654-1	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 125.404	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020

Assinatura:

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

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 337.810.885-72
 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.

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

CAIXA

Relatório de Balanço
EMUSA
At. 04

170

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004654-1

Data: 02/01/2021 - 17:29

Mês: Dezembro/2020

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

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

0174 Conta Bancária nº: 0030004655-0	Fonte de Recurso: 102	
	Código Contábil: 125.405	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe da Direção de Gestão Financeira e Tesouraria - Nº 2193	
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva 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.

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

CAIXA

Soluções em
EMUS
At. 04

172

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004655-0

Data: 02/01/2021 - 17:31

Mês: Dezembro/2020

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

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

173

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

0174 Conta Bancária nº: 0030004668-1	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 125.406	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe da Divisão de Gestão Tributária da Diretoria Financeira Matrícula nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge Guimarães da Silva CPF: 332.510.895-42 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.



5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

02/01/2021 17:33

CAIXA

02/01/2021

174

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004668-1

Data: 02/01/2021 - 17:33

Mês: Dezembro/2020

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

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.

510000921-2021

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

0174 Conta Bancária n°: 0030004669-0	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 125.407	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe da Divisão de Gestão Imobiliária da Diretoria Financeira 31/12/2020 - 14h 21' 93"
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge Guimarães CPF: 25.041.445-72 T.C. CONTÁBIL - NITERÓI

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.

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

CAIXA

Relatório de Extrato
CAIXA
Data: 01
178

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004669-0

Data: 02/01/2021 - 17:35

Mês: Dezembro/2020

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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

CAIXA

Empresa Municipal de Saneamento

EMUSA

02/01/2021

179

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004669-0

Data: 02/01/2021 - 17:35

Mês: Dezembro/2020

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

180

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA

Município: NITERÓI / RJ

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0174

Conta Bancária nº: 0030004671-1

Fonte de Recurso: 102

Código Contábil: 125.408

Aplicação Financeira

 SIM NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2020

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: 31/12/2020

Assinatura:

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

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: 31/12/2020

Assinatura:

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



5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Relatório de Movimento
CAIXA
02/01/2021

181

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004671-1

Data: 02/01/2021 - 17:37

Mês: Dezembro/2020

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

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

MODELO 25

182

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA

Município: NITERÓI / RJ

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0174 Conta Bancária nº: 0030004672-0	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 125.409	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		41,91
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		41,91

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos Silva Mesquita Chefe do Departamento de Gestão Tributária e Financeira Matrícula nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF: 332.510.895-72
 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.

510000921-2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004672-0

Data: 02/01/2021 - 17:39

Mês: Dezembro/2020

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

Saldo em 31/12/2020

CAIXA
2021.04

183

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

MODELO 25

184

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA

Município: NITERÓI / RJ

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0174 Conta Bancária nº: 0030004674-6	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 125.410	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020

Assinatura:

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

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.640.885-72
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.

CAIXA 5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

EMUSA

EMUSA
21.04

185

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004674-6

Data: 02/01/2021 - 17:41

Mês: Dezembro/2020

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

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

136

510000921 - 2021 MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

0174 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: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos de Silva Mesquita Chefe da Divisão de Gestão Tributária e Financeira Matrícula nº 2193	
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: 31/12/2020	Assinatura:		

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 532.510.885-72
 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.

CAIXA

510000921-2021

137

MEL. 01

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004675-4

Data: 02/01/2021 - 17:42

Mês: Dezembro/2020

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

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

0174 Conta Bancária nº: 0030004194-9	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 125.434	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe do Divisão de Gestão Institucional da Diretoria Financeira Matrícula nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da S. 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.



5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

EMUSA 180
12/01

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004194-9

Data: 02/01/2021 - 17:25

Mês: Dezembro/2020

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

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

190

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA

Município: NITERÓI / RJ

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Bancária nº: 4767-8 009732726-3	Fonte de Recurso: 203	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 125.436	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		62.501,98
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		62.501,98

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe da Divisão de Gestão Institucional da Diretoria Financeira Matrícula: 11.2193
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.			Responsável pelo Setor Contábil
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA		CRC-RJ nº 081420/0-0	
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CPF 32.510.895-72 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.

510000921-2021



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

G336021656096293006
02/01/2021 18:41:09

191

Cliente - Conta atual

Agência 72-8
 Conta corrente 9732726-3 EMUSA GARANTIAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.324.390.101	17.141,80 *	
02/12/2020		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	72.700.001	17.141,80 C	
03/12/2020		0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.324.390.101	17.141,80 D	0,00 C
08/12/2020		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	72.810.001	17.141,80 C	17.141,80 C
10/12/2020		0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.474.410.901	17.141,80 *	
10/12/2020		0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.474.410.901	17.141,80 D	0,00 C
11/12/2020		0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.714.560.101	7.365,23 *	
14/12/2020		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	72.260.001	7.365,23 C	
14/12/2020		0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.714.560.101	7.365,23 D	0,00 C
17/12/2020		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	73.030.001	7.365,23 C	7.365,23 C
28/12/2020		0000	14175	TED-Crédito em Conta	991.618.676	55.136,75 C	62.501,98 C
				104 0174 32104465000189 EMUSA EMP MUN			
31/12/2020		0000	00000	S A L D O			62.501,98 C

 OBSERVAÇÕES :

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

510000921-2021

Sistema de Contas do TCE-RJ

EMUSA

Mat. 04

192

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

0174 Conta Bancária nº: 0030004823-4	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 129.558	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Responde pela Tesouraria

Francisco Carlos Silva Mesquita
 Chefe da Divisão de Gestão Tributária
 do Conselho de Rendas
 Matrícula nº 2193

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva
 T.C.-CRC

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.

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1



Mat. 04 193

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004823-4

Data: 02/01/2021 - 17:01

Mês: Dezembro/2020

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





MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Empresa Munic. Mor., Urbanização e Saneamento - EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Exercício: 2020
--	-------------------------	-----------------

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 Feder	0174-3 cc 4821-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 4822-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-6 cc 4738-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 4708-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 4991-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 5176-6	902457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	902.457,51
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 5178-2	189866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	189.866,22
Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 5179-0	812797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	812.797,06
Total Bancos em 31/12 (I)		1905120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.120,79
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) a Transportar para folhas 002							

Nome: Francisco Carlos da Silva Mesquita	Responde pela Tesouraria
Matrícula: 2193	Assinatura:  Data: 31/12/2020
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme Balancete de Dezembro de 2020.	
Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 00748	Assinatura:  Data: 31/12/2020
	CRC-RJ nº 081420/0-0RJ

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 332.440.895-72
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

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.

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

106

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA

Município: NITERÓI / RJ

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0174 Conta Bancária nº: 0030004821-8	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 129.558	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020

Assinatura:

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

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge Guimarães da Silva
 CPF: 332.510.685-72
 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.



510000921-2021

Estado, Município: Píron
CAIXA
Moi. 04
197

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004821-8

Data: 02/01/2021 - 17:03

Mês: Dezembro/2020

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

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

0174 Conta Bancária nº: 0030004822-6	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 129.558	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe do Departamento de Gestão Tributária do Setor Financeiro Matrícula Nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge Guimaraes da Silva CPF: 332.540.885-71 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.

CAIXA

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Banco CAIXA

CAIXA

Mov. 04

199

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004822-6

Data: 02/01/2021 - 16:59

Mês: Dezembro/2020

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

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

0174 Conta Bancária nº: 0030004738-6	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 129.558	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe de Divisão de Gestão Tributária Chefe de Divisão Financeira Matrícula Nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CRC 32.540.923-72 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.

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004738-6

Data: 02/01/2021 - 17:56

Mês: Dezembro/2020

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

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

202

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

0174 Conta Bancária nº: 0030004708-4	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 129.561	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe do Departamento de Gestão Tributária Diretoria Financeira Matrícula Nº 2193	
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		Antonio Jorge G. da Silva CPF 332.740.695-73 T.C.-CRC/PR 081420/0-0	
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2020	Assinatura:	

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.



510000921-2021

CAIXA
02.01

203

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO
Conta: 0174 / 003 / 00004708-4
Data: 02/01/2021 - 17:53
Mês: Dezembro/2020
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

510000921-2021

EMUSA
204

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

0174 Conta Bancária nº: 0030004991-5	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 130.198	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020

Assinatura:

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

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 081420/0-0

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

Matrícula: 0748

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge da Silva
 CPF nº 08.895.72
 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.

CAIXACAIXA
At. 01

205

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004991-5

Data: 02/01/2021 - 17:59

Mês: Dezembro/2020

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

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

0174 Conta Bancária nº: 003005176-6	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 130.363	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		902.457,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		902.457,51

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos Silva Mesquita Chefe em Divisão de Gestão Tributária Direção de Serviços Financeiros Matrícula Nº 2193
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.			Responsável pelo Setor Contábil
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA		CRC-RJ nº 081420/0-0	
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge Guimarães da Silva CPF Nº 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.



Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005176-6

Data: 01/01/2021 - 20:57

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83.616,06 C
30/11/2020	283631	CX PROGRAM	2.228.309,73 C	2.311.925,79 C
30/11/2020	283631	CX PROGRAM	192.045,48 C	2.503.971,27 C
30/11/2020	300851	CRED TEV	110.000,00 C	2.613.971,27 C
30/11/2020	302475	CHEQUE SAC	4.608,49 D	2.609.362,78 C
30/11/2020	302481	CHEQUE SAC	6.324,96 D	2.603.037,82 C
30/11/2020	302486	CHEQUE SAC	3.625,27 D	2.599.412,55 C
30/11/2020	302478	CHEQ COMP	5.537,14 D	2.593.875,41 C
30/11/2020	302480	CHEQ COMP	6.272,82 D	2.587.602,59 C
30/11/2020	302489	CHEQ COMP	2.938,99 D	2.584.663,60 C
30/11/2020	302490	CHEQ COMP	5.426,17 D	2.579.237,43 C
30/11/2020	302491	CHEQ COMP	2.339,21 D	2.576.898,22 C
30/11/2020	302497	CHEQ COMP	980,00 D	2.575.918,22 C
30/11/2020	281304	FOL PAGTO	2.119.943,11 D	455.975,11 C
01/12/2020	302476	CHEQUE SAC	6.272,82 D	449.702,29 C
01/12/2020	011210	TEV MESM T	110.000,00 D	339.702,29 C
01/12/2020	302472	CHEQ COMP	4.712,76 D	334.989,53 C
01/12/2020	302474	CHEQ COMP	3.424,87 D	331.564,66 C
01/12/2020	302498	CHEQ COMP	980,00 D	330.584,66 C
01/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	330.583,66 C
02/12/2020	302488	CHEQUE PAG	5.580,58 D	325.003,08 C
03/12/2020	302495	CHEQUE SAC	2.911,21 D	322.091,87 C
03/12/2020	302484	CHEQUE PAG	2.953,21 D	319.138,66 C
03/12/2020	302482	CHEQ COMP	2.953,21 D	316.185,45 C
03/12/2020	302483	CHEQ COMP	2.339,21 D	313.846,24 C

510000921-2021

FOLIO 203

EJES
21 04

03/12/2020	302496	CHEQ COMP	980,00 D	312.866,24 C
07/12/2020	302501	CHEQUE SAC	7.000,00 D	305.866,24 C
07/12/2020	302504	CHEQUE SAC	7.000,00 D	298.866,24 C
07/12/2020	302508	CHEQUE SAC	7.000,00 D	291.866,24 C
07/12/2020	302509	CHEQUE PAG	7.000,00 D	284.866,24 C
07/12/2020	302510	CHEQUE PAG	2.500,00 D	282.366,24 C
07/12/2020	302514	CHEQUE PAG	2.500,00 D	279.866,24 C
07/12/2020	302516	CHEQUE PAG	1.500,00 D	278.366,24 C
07/12/2020	302517	CHEQUE PAG	1.500,00 D	276.866,24 C
07/12/2020	302503	CHEQ COMP	7.000,00 D	269.866,24 C
07/12/2020	302506	CHEQ COMP	7.000,00 D	262.866,24 C
07/12/2020	302507	CHEQ COMP	7.000,00 D	255.866,24 C
07/12/2020	302515	CHEQ COMP	1.500,00 D	254.366,24 C
07/12/2020	000000	DB VLR BLV	41.388,87 D	212.977,37 C
07/12/2020	000004	TAR FL CHQ	57,00 D	212.920,37 C
08/12/2020	283631	CX PROGRAM	1.319.756,37 C	1.532.676,74 C
08/12/2020	283631	CX PROGRAM	452.710,39 C	1.985.387,13 C
08/12/2020	283631	CX PROGRAM	200.000,00 C	2.185.387,13 C
08/12/2020	302485	CHEQUE SAC	2.911,21 D	2.182.475,92 C
08/12/2020	302502	CHEQUE SAC	7.000,00 D	2.175.475,92 C
08/12/2020	302511	CHEQUE SAC	1.500,00 D	2.173.975,92 C
08/12/2020	302512	CHEQUE SAC	1.500,00 D	2.172.475,92 C
08/12/2020	397071	PG ORG GOV	734.546,27 D	1.437.929,65 C
08/12/2020	413205	PAG DARF	201.771,32 D	1.236.158,33 C
08/12/2020	302513	CHEQUE PAG	1.500,00 D	1.234.658,33 C
08/12/2020	302479	CHEQ COMP	3.855,58 D	1.230.802,75 C
08/12/2020	302534	CHEQ COMP	250,82 D	1.230.551,93 C
08/12/2020	000000	CRED BLOQ	41.388,87 C	1.271.940,80 C
08/12/2020	281304	FOL PAGTO	783.590,17 D	488.350,63 C
09/12/2020	302521	CHEQUE SAC	1.747,78 D	486.602,85 C
09/12/2020	302522	CHEQUE SAC	4.792,71 D	481.810,14 C
09/12/2020	302527	CHEQUE SAC	4.844,85 D	476.965,29 C
09/12/2020	302533	CHEQUE SAC	1.506,19 D	475.459,10 C
09/12/2020	302518	CHEQ COMP	2.217,12 D	473.241,98 C
09/12/2020	302524	CHEQ COMP	2.170,90 D	471.071,08 C
09/12/2020	302525	CHEQ COMP	3.317,29 D	467.753,79 C

203

09/12/2020	302526	CHEQ COMP	113,24 D	467.640,55 C
09/12/2020	302529	CHEQ COMP	1.784,56 D	465.855,99 C
09/12/2020	302531	CHEQ COMP	1.812,63 D	464.043,36 C
09/12/2020	302536	CHEQ COMP	1.279,48 D	462.763,88 C
09/12/2020	000000	TR VLR CX	41.388,87 D	421.375,01 C
10/12/2020	302493	CHEQUE SAC	535,33 D	420.839,68 C
10/12/2020	302535	CHEQUE PAG	2.195,52 D	418.644,16 C
10/12/2020	302520	CHEQ COMP	2.933,18 D	415.710,98 C
10/12/2020	302537	CHEQ COMP	1.607,80 D	414.103,18 C
10/12/2020	302538	CHEQ COMP	1.979,00 D	412.124,18 C
11/12/2020	302505	CHEQUE SAC	7.000,00 D	405.124,18 C
11/12/2020	302528	CHEQ COMP	2.278,23 D	402.845,95 C
11/12/2020	000000	DB VLR BLV	7.365,23 D	395.480,72 C
14/12/2020	000000	CRED BLOQ	7.365,23 C	402.845,95 C
14/12/2020	000000	DB VLR BLV	41.786,91 D	361.059,04 C
15/12/2020	302477	CHEQ COMP	6.272,82 D	354.786,22 C
15/12/2020	302523	CHEQ COMP	2.431,04 D	352.355,18 C
15/12/2020	000000	TR VLR CX	7.365,23 D	344.989,95 C
15/12/2020	000000	CRED BLOQ	41.786,91 C	386.776,86 C
16/12/2020	000000	TR VLR CX	41.786,91 D	344.989,95 C
16/12/2020	000000	DB VLR BLV	17.642,91 D	327.347,04 C
17/12/2020	302473	CHEQ COMP	2.339,21 D	325.007,83 C
17/12/2020	302519	CHEQ COMP	1.068,11 D	323.939,72 C
17/12/2020	000000	CRED BLOQ	17.642,91 C	341.582,63 C
17/12/2020	000000	DB VLR BLV	165.887,63 D	175.695,00 C
18/12/2020	084924	CRED TEV	2.150,00 C	177.845,00 C
18/12/2020	084925	CRED TEV	2.950,00 C	180.795,00 C
18/12/2020	000000	CRED BLOQ	165.887,63 C	346.682,63 C
18/12/2020	000000	TR VLR CX	17.642,91 D	329.039,72 C
21/12/2020	000000	TR VLR OU	165.887,63 D	163.152,09 C
22/12/2020	221129	CRED TEV	100.000,00 C	263.152,09 C
23/12/2020	302530	CHEQUE SAC	1.532,25 D	261.619,84 C
23/12/2020	302532	CHEQ COMP	770,78 D	260.849,06 C
23/12/2020	302563	CHEQ COMP	13.158,32 D	247.690,74 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	247.641,74 C
29/12/2020	283631	CX PROGRAM	503,78 C	248.145,52 C

510000921-2021

210

29/12/2020	283631	CX PROGRAM	237.340,70 C	485.486,22 C
29/12/2020	283631	CX PROGRAM	82.358,02 C	567.844,24 C
29/12/2020	283631	CX PROGRAM	399,58 C	568.243,82 C
30/12/2020	283631	CX PROGRAM	2.497.066,73 C	3.065.310,55 C
30/12/2020	283631	CX PROGRAM	195.656,04 C	3.260.966,59 C
30/12/2020	283631	CX PROGRAM	164.605,70 C	3.425.572,29 C
30/12/2020	730605	PAG BOLETO	637,71 D	3.424.934,58 C
30/12/2020	301352	TEV MESM T	430.731,60 D	2.994.202,98 C
30/12/2020	302547	CHEQUE PAG	7.288,57 D	2.986.914,41 C
30/12/2020	302564	CHEQUE PAG	5.580,58 D	2.981.333,83 C
30/12/2020	281304	FOL PAGTO	2.078.875,32 D	902.458,51 C
30/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	902.457,51 C

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

510000501-2021

Sistema de Contas Públicas

CAUSA
Vol. 04
211

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

0174

Conta Bancária nº: 003005178-2

Fonte de Recurso: 108

Código Contábil: 130.364

Aplicação Financeira

 SIM NÃO

Data/Mês/Ano: 31/12/2020

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	189.866,22
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	189.866,22

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA

Responde pela Tesouraria

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge G. da Silva
CPF: 510.895-72
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0Tutorial 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.

510000921-2021

Social, 2021
EMUSA
Mês: 01 212**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005178-2

Data: 01/01/2021 - 21:01

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	506.594,16 C
30/11/2020	523962	DEB P FGTS	30.666,74 D	475.927,42 C
30/11/2020	300851	TEV MESM T	110.000,00 D	365.927,42 C
30/11/2020	300852	ENVIO TEV	10,00 D	365.917,42 C
30/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	365.916,42 C
30/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	365.915,42 C
01/12/2020	302919	CX PROGRAM	95.000,00 C	460.915,42 C
01/12/2020	302919	CX PROGRAM	2.700,00 C	463.615,42 C
01/12/2020	302919	CX PROGRAM	120.011,61 C	583.627,03 C
01/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.333,00 C	584.960,03 C
01/12/2020	302919	CX PROGRAM	50.201,57 C	635.161,60 C
01/12/2020	302919	CX PROGRAM	88,78 C	635.250,38 C
01/12/2020	302919	CX PROGRAM	97,95 C	635.348,33 C
01/12/2020	302919	CX PROGRAM	88,78 C	635.437,11 C
01/12/2020	011210	CRED TEV	110.000,00 C	745.437,11 C
01/12/2020	438780	PAG DARF	4.543,05 D	740.894,06 C
01/12/2020	438832	PAG DARF	1.465,50 D	739.428,56 C
01/12/2020	439020	PAG DARF	5.753,12 D	733.675,44 C
01/12/2020	439062	PAG DARF	1.484,67 D	732.190,77 C
01/12/2020	648421	PG ORG GOV	5.443,82 D	726.746,95 C
01/12/2020	125426	ENVIO TED	8.650,07 D	718.096,88 C
01/12/2020	125948	ENVIO TED	91.681,45 D	626.415,43 C
01/12/2020	011243	ENVIO TEV	107.330,00 D	519.085,43 C
01/12/2020	125426	DOC/TED INTERNET	10,00 D	519.075,43 C
01/12/2020	125948	DOC/TED INTERNET	10,00 D	519.065,43 C

01/12/2020	000000	DB VLR BLV	54.940,77 D	464.124,66 C
01/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	464.123,66 C
02/12/2020	000001	CRED TED	35.211,75 C	499.335,41 C
02/12/2020	000000	CRED BLOQ	54.940,77 C	554.276,18 C
02/12/2020	000000	DB VLR BLV	9.872,14 D	544.404,04 C
03/12/2020	302919	CX PROGRAM	31,22 C	544.435,26 C
03/12/2020	453316	PAG DARF	1.723,53 D	542.711,73 C
03/12/2020	106561	ENVIO TED	33.478,22 D	509.233,51 C
03/12/2020	106561	DOC/TED INTERNET	10,00 D	509.223,51 C
03/12/2020	000000	TR VLR CX	54.940,77 D	454.282,74 C
03/12/2020	000000	CRED BLOQ	9.872,14 C	464.154,88 C
04/12/2020	107798	ENVIO TED	67.891,28 D	396.263,60 C
04/12/2020	107798	DOC/TED INTERNET	10,00 D	396.253,60 C
04/12/2020	000000	TR VLR CX	9.872,14 D	386.381,46 C
07/12/2020	302919	CX PROGRAM	3.000,00 C	389.381,46 C
07/12/2020	302919	CX PROGRAM	16.065,08 C	405.446,54 C
07/12/2020	302919	CX PROGRAM	12.918,54 C	418.365,08 C
07/12/2020	302919	CX PROGRAM	5.951,64 C	424.316,72 C
07/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.677,81 C	425.994,53 C
07/12/2020	302919	CX PROGRAM	110.439,06 C	536.433,59 C
07/12/2020	302919	CX PROGRAM	8.650,07 C	545.083,66 C
07/12/2020	302919	CX PROGRAM	12.946,87 C	558.030,53 C
07/12/2020	302919	CX PROGRAM	300,00 C	558.330,53 C
07/12/2020	302919	CX PROGRAM	126,56 C	558.457,09 C
07/12/2020	494467	PAG DARF	635,01 D	557.822,08 C
07/12/2020	494593	PAG DARF	163,87 D	557.658,21 C
07/12/2020	495119	PAG DARF	5.294,23 D	552.363,98 C
07/12/2020	495227	PAG DARF	1.707,82 D	550.656,16 C
07/12/2020	761586	PAG BOLETO	126,56 D	550.529,60 C
07/12/2020	882255	PG ORG GOV	600,88 D	549.928,72 C
07/12/2020	885479	PG ORG GOV	6.262,00 D	543.666,72 C
07/12/2020	127724	ENVIO TED	97.165,01 D	446.501,71 C
07/12/2020	171439	ENVIO TED	3.576,22 D	442.925,49 C
07/12/2020	071212	ENVIO TEV	11.847,11 D	431.078,38 C
07/12/2020	127724	DOC/TED INTERNET	10,00 D	431.068,38 C
07/12/2020	171439	DOC/TED INTERNET	10,00 D	431.058,38 C

07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	431.057,38 C
08/12/2020	258023	PAG FONE	77,02 D	430.980,36 C
08/12/2020	126440	ENVIO TED	2.780,00 D	428.200,36 C
08/12/2020	126440	DOC/TED INTERNET	10,00 D	428.190,36 C
09/12/2020	302919	CX PROGRAM	70.415,92 C	498.606,28 C
09/12/2020	302919	CX PROGRAM	23.158,04 C	521.764,32 C
09/12/2020	302919	CX PROGRAM	77,02 C	521.841,34 C
09/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.800,00 C	523.641,34 C
09/12/2020	302919	CX PROGRAM	10.939,57 C	534.580,91 C
09/12/2020	302919	CX PROGRAM	4.011,57 C	538.592,48 C
09/12/2020	302919	CX PROGRAM	30.666,74 C	569.259,22 C
09/12/2020	302919	CX PROGRAM	37.100,00 C	606.359,22 C
09/12/2020	142719	PG ORG GOV	5.008,33 D	601.350,89 C
09/12/2020	427635	PAG DARF	88.383,96 D	512.966,93 C
09/12/2020	427705	PAG DARF	28.510,95 D	484.455,98 C
09/12/2020	428593	PAG DARF	2.117,15 D	482.338,83 C
09/12/2020	428680	PAG DARF	682,95 D	481.655,88 C
09/12/2020	122686	ENVIO TED	37.090,00 D	444.565,88 C
09/12/2020	123334	ENVIO TED	104.503,53 D	340.062,35 C
09/12/2020	091556	ENVIO TEV	36.811,25 D	303.251,10 C
09/12/2020	122686	DOC/TED INTERNET	10,00 D	303.241,10 C
09/12/2020	123334	DOC/TED INTERNET	10,00 D	303.231,10 C
09/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	303.230,10 C
10/12/2020	302919	CX PROGRAM	583,82 C	303.813,92 C
10/12/2020	302919	CX PROGRAM	149,38 C	303.963,30 C
10/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.285.044,95 C	1.589.008,25 C
10/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.970,45 C	1.590.978,70 C
10/12/2020	430927	PAG DARF	1.185,82 D	1.589.792,88 C
10/12/2020	431285	PAG DARF	94,45 D	1.589.698,43 C
10/12/2020	431406	PAG DARF	30,47 D	1.589.667,96 C
10/12/2020	431567	PAG DARF	61.602,68 D	1.528.065,28 C
10/12/2020	431674	PAG DARF	19.871,83 D	1.508.193,45 C
10/12/2020	673584	PG LUZ/GAS	2.678,99 D	1.505.514,46 C
10/12/2020	676187	PG ORG GOV	223,52 D	1.505.290,94 C
10/12/2020	135165	ENVIO TED	6.443,63 D	1.498.847,31 C
10/12/2020	136827	ENVIO TED	1.612,01 D	1.497.235,30 C

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Enter: 04
14054

10/12/2020	142100	ENVIO TED	1.203.560,44 D	293.674,86 C
10/12/2020	135165	DOC/TED INTERNET	10,00 D	293.664,86 C
10/12/2020	136827	DOC/TED INTERNET	10,00 D	293.654,86 C
10/12/2020	142100	DOC/TED INTERNET	10,00 D	293.644,86 C
11/12/2020	302919	CX PROGRAM	67.901,28 C	361.546,14 C
11/12/2020	302919	CX PROGRAM	63.224,66 C	424.770,80 C
11/12/2020	302919	CX PROGRAM	207.626,30 C	632.397,10 C
11/12/2020	302919	CX PROGRAM	470,00 C	632.867,10 C
11/12/2020	302919	CX PROGRAM	3.586,22 C	636.453,32 C
11/12/2020	302919	CX PROGRAM	2.320,00 C	638.773,32 C
11/12/2020	000001	CRED TED	1.984.436,25 C	2.623.209,57 C
11/12/2020	448246	PAG DARF	93.632,02 D	2.529.577,55 C
11/12/2020	448334	PAG DARF	30.203,87 D	2.499.373,68 C
11/12/2020	170589	ENVIO TED	1.860.590,36 D	638.783,32 C
11/12/2020	189063	ENVIO TED	63.214,66 D	575.568,66 C
11/12/2020	190271	ENVIO TED	207.616,30 D	367.952,36 C
11/12/2020	170589	DOC/TED INTERNET	10,00 D	367.942,36 C
11/12/2020	189063	DOC/TED INTERNET	10,00 D	367.932,36 C
11/12/2020	190271	DOC/TED INTERNET	10,00 D	367.922,36 C
11/12/2020	300666	CHEQ COMP	4.011,57 D	363.910,79 C
11/12/2020	000000	DB VLR BLV	15.402,54 D	348.508,25 C
14/12/2020	302919	CX PROGRAM	19.953,28 C	368.461,53 C
14/12/2020	302919	CX PROGRAM	7.890,54 C	376.352,07 C
14/12/2020	302919	CX PROGRAM	31.120,30 C	407.472,37 C
14/12/2020	302919	CX PROGRAM	59.035,97 C	466.508,34 C
14/12/2020	302919	CX PROGRAM	410.877,40 C	877.385,74 C
14/12/2020	302919	CX PROGRAM	107.201,42 C	984.587,16 C
14/12/2020	302919	CX PROGRAM	111.492,90 C	1.096.080,06 C
14/12/2020	302919	CX PROGRAM	12.990,00 C	1.109.070,06 C
14/12/2020	302919	CX PROGRAM	250.111,01 C	1.359.181,07 C
14/12/2020	300282	PG ORG GOV	4.886,27 D	1.354.294,80 C
14/12/2020	303974	PG ORG GOV	354,49 D	1.353.940,31 C
14/12/2020	475090	PAG DARF	5.139,01 D	1.348.801,30 C
14/12/2020	475176	PAG DARF	1.332,62 D	1.347.468,68 C
14/12/2020	475675	PAG DARF	604,04 D	1.346.864,64 C
14/12/2020	475799	PAG DARF	194,85 D	1.346.669,79 C

215

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

14/12/2020	476123	PAG DARF	941,95 D	1.345.727,84 C
14/12/2020	476240	PAG DARF	303,85 D	1.345.423,99 C
14/12/2020	115620	ENVIO TED	250.101,01 D	1.095.322,98 C
14/12/2020	116106	ENVIO TED	12.181,11 D	1.083.141,87 C
14/12/2020	141456	ENVIO TEV	620.417,11 D	462.724,76 C
14/12/2020	141457	ENVIO TEV	95.843,52 D	366.881,24 C
14/12/2020	141500	ENVIO TEV	18.352,99 D	348.528,25 C
14/12/2020	115620	DOC/TED INTERNET	10,00 D	348.518,25 C
14/12/2020	116106	DOC/TED INTERNET	10,00 D	348.508,25 C
14/12/2020	000000	CRED BLOQ	15.402,54 C	363.910,79 C
14/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	363.909,79 C
14/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	363.908,79 C
14/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	363.907,79 C
15/12/2020	000001	CRED TED	2.678,99 C	366.586,78 C
15/12/2020	000001	CRED TED	44.619,68 C	411.206,46 C
15/12/2020	000001	CRED TED	1.843.708,30 C	2.254.914,76 C
15/12/2020	300665	CHEQUE SAC	3.000,00 D	2.251.914,76 C
15/12/2020	107390	PAG AGUA	17.249,86 D	2.234.664,90 C
15/12/2020	107915	PAG AGUA	153,50 D	2.234.511,40 C
15/12/2020	108448	PAG AGUA	153,23 D	2.234.358,17 C
15/12/2020	108877	PAG AGUA	4.820,43 D	2.229.537,74 C
15/12/2020	109307	PAG AGUA	77,52 D	2.229.460,22 C
15/12/2020	109699	PAG AGUA	7.166,29 D	2.222.293,93 C
15/12/2020	110074	PAG AGUA	73,81 D	2.222.220,12 C
15/12/2020	110555	PAG AGUA	76,58 D	2.222.143,54 C
15/12/2020	110946	PAG AGUA	76,55 D	2.222.066,99 C
15/12/2020	111854	PAG AGUA	778,16 D	2.221.288,83 C
15/12/2020	112328	PAG AGUA	76,37 D	2.221.212,46 C
15/12/2020	112790	PAG AGUA	10.740,93 D	2.210.471,53 C
15/12/2020	113242	PAG AGUA	340,86 D	2.210.130,67 C
15/12/2020	494005	PAG BOLETO	214,08 D	2.209.916,59 C
15/12/2020	494995	PAG BOLETO	90,92 D	2.209.825,67 C
15/12/2020	496144	PAG BOLETO	97,95 D	2.209.727,72 C
15/12/2020	183473	ENVIO TED	1.726.803,39 D	482.924,33 C
15/12/2020	183473	DOC/TED INTERNET	10,00 D	482.914,33 C
15/12/2020	000000	TR VLR OU	15.402,54 D	467.511,79 C

210

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

FIGUS
421.07

217

16/12/2020	302919	CX PROGRAM	225.587,28 C	693.099,07 C
16/12/2020	302919	CX PROGRAM	573.483,37 C	1.266.582,44 C
16/12/2020	302919	CX PROGRAM	295,89 C	1.266.878,33 C
16/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.044.349,40 C	2.311.227,73 C
16/12/2020	164268	PG ORG GOV	2.532,10 D	2.308.695,63 C
16/12/2020	228139	PG ORG GOV	187.328,00 D	2.121.367,63 C
16/12/2020	499469	PAG DARF	79.188,66 D	2.042.178,97 C
16/12/2020	499509	PAG DARF	10.703,88 D	2.031.475,09 C
16/12/2020	499509	PAG DARF	17.029,82 D	2.014.445,27 C
16/12/2020	499599	PAG DARF	2.301,91 D	2.012.143,36 C
16/12/2020	160485	ENVIO TED	210.039,39 D	1.802.103,97 C
16/12/2020	174446	ENVIO TED	1.334.276,29 D	467.827,68 C
16/12/2020	160485	DOC/TED INTERNET	10,00 D	467.817,68 C
16/12/2020	174446	DOC/TED INTERNET	10,00 D	467.807,68 C
17/12/2020	302919	CX PROGRAM	175,00 C	467.982,68 C
17/12/2020	302919	CX PROGRAM	88,78 C	468.071,46 C
17/12/2020	302919	CX PROGRAM	97,95 C	468.169,41 C
17/12/2020	302919	CX PROGRAM	88,78 C	468.258,19 C
17/12/2020	302919	CX PROGRAM	41.784,09 C	510.042,28 C
17/12/2020	302919	CX PROGRAM	161.098,19 C	671.140,47 C
17/12/2020	302919	CX PROGRAM	302.690,03 C	973.830,50 C
17/12/2020	302919	CX PROGRAM	95.167,02 C	1.068.997,52 C
17/12/2020	415897	PAG DARF	14.510,38 D	1.054.487,14 C
17/12/2020	415981	PAG DARF	4.680,77 D	1.049.806,37 C
17/12/2020	417400	PAG DARF	4.562,11 D	1.045.244,26 C
17/12/2020	417558	PAG DARF	1.177,32 D	1.044.066,94 C
17/12/2020	417767	PAG DARF	6.061,94 D	1.038.005,00 C
17/12/2020	417867	PAG DARF	2.491,21 D	1.035.513,79 C
17/12/2020	433642	PG ORG GOV	4.316,85 D	1.031.196,94 C
17/12/2020	434769	PG ORG GOV	9.134,43 D	1.022.062,51 C
17/12/2020	180799	ENVIO TED	283.488,88 D	738.573,63 C
17/12/2020	182176	ENVIO TED	143.400,61 D	595.173,02 C
17/12/2020	171513	ENVIO TEV	85.110,74 D	510.062,28 C
17/12/2020	180799	DOC/TED INTERNET	10,00 D	510.052,28 C
17/12/2020	182176	DOC/TED INTERNET	10,00 D	510.042,28 C
17/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	510.041,28 C

51000000

2021

Social Security
1453
121.04

213

18/12/2020	302919	CX PROGRAM	24.039,27 C	534.080,55 C
18/12/2020	302919	CX PROGRAM	200.514,87 C	734.595,42 C
18/12/2020	302919	CX PROGRAM	294.608,73 C	1.029.204,15 C
18/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.003.865,43 C	2.033.069,58 C
18/12/2020	302919	CX PROGRAM	56.248,55 C	2.089.318,13 C
18/12/2020	302919	CX PROGRAM	433.094,49 C	2.522.412,62 C
18/12/2020	035357	PG ORG GOV	11.369,40 D	2.511.043,22 C
18/12/2020	036775	PG ORG GOV	10.022,77 D	2.501.020,45 C
18/12/2020	038360	PG ORG GOV	22.768,08 D	2.478.252,37 C
18/12/2020	424960	PAG DARF	20.761,74 D	2.457.490,63 C
18/12/2020	425070	PAG DARF	6.697,34 D	2.450.793,29 C
18/12/2020	425472	PAG DARF	9.612,31 D	2.441.180,98 C
18/12/2020	425603	PAG DARF	3.100,75 D	2.438.080,23 C
18/12/2020	426007	PAG DARF	14.122,99 D	2.423.957,24 C
18/12/2020	426106	PAG DARF	4.555,81 D	2.419.401,43 C
18/12/2020	426459	PAG DARF	48.123,44 D	2.371.277,99 C
18/12/2020	426572	PAG DARF	15.523,69 D	2.355.754,30 C
18/12/2020	100702	ENVIO TED	265.897,16 D	2.089.857,14 C
18/12/2020	102288	ENVIO TED	917.440,22 D	1.172.416,92 C
18/12/2020	195481	ENVIO TED	56.238,55 D	1.116.178,37 C
18/12/2020	196027	ENVIO TED	405.625,41 D	710.552,96 C
18/12/2020	198740	ENVIO TED	176.422,41 D	534.130,55 C
18/12/2020	181506	ENVIO TEV	24.039,27 D	510.091,28 C
18/12/2020	100702	DOC/TED INTERNET	10,00 D	510.081,28 C
18/12/2020	102288	DOC/TED INTERNET	10,00 D	510.071,28 C
18/12/2020	195481	DOC/TED INTERNET	10,00 D	510.061,28 C
18/12/2020	196027	DOC/TED INTERNET	10,00 D	510.051,28 C
18/12/2020	198740	DOC/TED INTERNET	10,00 D	510.041,28 C
18/12/2020	300667	CHEQ COMP	175,00 D	509.866,28 C
18/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	509.865,28 C
21/12/2020	302919	CX PROGRAM	488.094,15 C	997.959,43 C
21/12/2020	302919	CX PROGRAM	173.848,57 C	1.171.808,00 C
21/12/2020	302919	CX PROGRAM	291.676,38 C	1.463.484,38 C
21/12/2020	302919	CX PROGRAM	340.176,35 C	1.803.660,73 C
21/12/2020	302919	CX PROGRAM	89.352,53 C	1.893.013,26 C
21/12/2020	302919	CX PROGRAM	112.591,62 C	2.005.604,88 C

21/12/2020	302919	CX PROGRAM	288.182,90 C	2.293.787,78 C
21/12/2020	302919	CX PROGRAM	293.832,27 C	2.587.620,05 C
21/12/2020	302919	CX PROGRAM	433.401,82 C	3.021.021,87 C
21/12/2020	302919	CX PROGRAM	88.310,66 C	3.109.332,53 C
21/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.596.091,33 C	4.705.423,86 C
21/12/2020	137635	PG ORG GOV	5.829,15 D	4.699.594,71 C
21/12/2020	139751	PG ORG GOV	4.005,84 D	4.695.588,87 C
21/12/2020	143141	PG ORG GOV	32.680,53 D	4.662.908,34 C
21/12/2020	144518	PG ORG GOV	6.548,36 D	4.656.359,98 C
21/12/2020	454080	PAG DARF	20.776,48 D	4.635.583,50 C
21/12/2020	454219	PAG DARF	6.702,09 D	4.628.881,41 C
21/12/2020	454558	PAG DARF	24.641,39 D	4.604.240,02 C
21/12/2020	454663	PAG DARF	7.948,82 D	4.596.291,20 C
21/12/2020	455057	PAG DARF	4.233,43 D	4.592.057,77 C
21/12/2020	455487	PAG DARF	1.092,50 D	4.590.965,27 C
21/12/2020	455799	PAG DARF	13.814,95 D	4.577.150,32 C
21/12/2020	455880	PAG DARF	4.456,43 D	4.572.693,89 C
21/12/2020	456100	PAG DARF	27.681,70 D	4.545.012,19 C
21/12/2020	456224	PAG DARF	5.953,05 D	4.539.059,14 C
21/12/2020	456442	PAG DARF	75.241,68 D	4.463.817,46 C
21/12/2020	456563	PAG DARF	24.271,51 D	4.439.545,95 C
21/12/2020	129571	ENVIO TED	112.581,62 D	4.326.964,33 C
21/12/2020	129907	ENVIO TED	291.666,38 D	4.035.297,95 C
21/12/2020	130296	ENVIO TED	293.822,27 D	3.741.475,68 C
21/12/2020	130639	ENVIO TED	405.913,25 D	3.335.562,43 C
21/12/2020	131999	ENVIO TED	475.595,56 D	2.859.966,87 C
21/12/2020	138929	ENVIO TED	237.220,99 D	2.622.745,88 C
21/12/2020	146144	ENVIO TED	537.253,57 D	2.085.492,31 C
21/12/2020	193120	ENVIO TED	500.000,00 D	1.585.492,31 C
21/12/2020	193473	ENVIO TED	499.000,00 D	1.086.492,31 C
21/12/2020	193954	ENVIO TED	497.568,14 D	588.924,17 C
21/12/2020	211553	ENVIO TEV	78.978,89 D	509.945,28 C
21/12/2020	129571	DOC/TED INTERNET	10,00 D	509.935,28 C
21/12/2020	129907	DOC/TED INTERNET	10,00 D	509.925,28 C
21/12/2020	130296	DOC/TED INTERNET	10,00 D	509.915,28 C
21/12/2020	130639	DOC/TED INTERNET	10,00 D	509.905,28 C

510000321-2021

Série 510000321-2021

MUS 3
M. 01

222

24/12/2020	125394	DOC/TED INTERNET	10,00 D	453.594,52 C
24/12/2020	125868	DOC/TED INTERNET	10,00 D	453.584,52 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	152.393,47 C	605.977,99 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.627,17 C	607.605,16 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	3.278,29 C	610.883,45 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	8.289,08 C	619.172,53 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.020,21 C	620.192,74 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	670,23 C	620.862,97 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	246.339,70 C	867.202,67 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	102.043,63 C	969.246,30 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	8.650,07 C	977.896,37 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	15.098,34 C	992.994,71 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	127,69 C	993.122,40 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	41.561,75 C	1.034.684,15 C
28/12/2020	302919	CX PROGRAM	24.698,49 C	1.059.382,64 C
28/12/2020	435759	PAG DARF	7.230,92 D	1.052.151,72 C
28/12/2020	435838	PAG DARF	2.332,55 D	1.049.819,17 C
28/12/2020	687153	PG ORG GOV	8.552,69 D	1.041.266,48 C
28/12/2020	702408	PAG BOLETO	88,78 D	1.041.177,70 C
28/12/2020	704038	PAG BOLETO	88,78 D	1.041.088,92 C
28/12/2020	112116	ENVIO TED	1.323,00 D	1.039.765,92 C
28/12/2020	112350	ENVIO TED	8.650,07 D	1.031.115,85 C
28/12/2020	112648	ENVIO TED	10.936,46 D	1.020.179,39 C
28/12/2020	112947	ENVIO TED	24.688,49 D	995.490,90 C
28/12/2020	113346	ENVIO TED	15.088,34 D	980.402,56 C
28/12/2020	281410	ENVIO TEV	41.561,75 D	938.840,81 C
28/12/2020	281411	ENVIO TEV	134.277,31 D	804.563,50 C
28/12/2020	112116	DOC/TED INTERNET	10,00 D	804.553,50 C
28/12/2020	112350	DOC/TED INTERNET	10,00 D	804.543,50 C
28/12/2020	112648	DOC/TED INTERNET	10,00 D	804.533,50 C
28/12/2020	112947	DOC/TED INTERNET	10,00 D	804.523,50 C
28/12/2020	113346	DOC/TED INTERNET	10,00 D	804.513,50 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	804.464,50 C
28/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	804.463,50 C
28/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	804.462,50 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	3.888,97 C	808.351,47 C

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Relatório de Contas 2020

R\$ 0,00

223

29/12/2020	302919	CX PROGRAM	2.790,00 C	811.141,47 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	28.080,23 C	839.221,70 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.931.613,25 C	2.770.834,95 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	46.256,20 C	2.817.091,15 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	84.577,90 C	2.901.669,05 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	128.000,00 C	3.029.669,05 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	182.602,40 C	3.212.271,45 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	31.009,28 C	3.243.280,73 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	182.138,48 C	3.425.419,21 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	23.160,83 C	3.448.580,04 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	1.333,00 C	3.449.913,04 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	6.000,00 C	3.455.913,04 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	8.419,87 C	3.464.332,91 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	55.204,36 C	3.519.537,27 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	29.086,85 C	3.548.624,12 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	8.284,49 C	3.556.908,61 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	21.751,22 C	3.578.659,83 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	780,87 C	3.579.440,70 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	88,78 C	3.579.529,48 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	88,78 C	3.579.618,26 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	349,60 C	3.579.967,86 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	367,03 C	3.580.334,89 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	592,30 C	3.580.927,19 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	157,01 C	3.581.084,20 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	869.816,51 C	4.450.900,71 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	4.325,00 C	4.455.225,71 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	264,24 C	4.455.489,95 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	795,23 C	4.456.285,18 C
29/12/2020	302919	CX PROGRAM	347,41 C	4.456.632,59 C
29/12/2020	300671	CHEQUE SAC	6.000,00 D	4.450.632,59 C
29/12/2020	422903	PG ORG GOV	49.319,49 D	4.401.313,10 C
29/12/2020	423557	PG ORG GOV	10.353,74 D	4.390.959,36 C
29/12/2020	425088	PG ORG GOV	3.490,76 D	4.387.468,60 C
29/12/2020	448522	PAG DARF	92.985,44 D	4.294.483,16 C
29/12/2020	448576	PAG DARF	29.995,30 D	4.264.487,86 C
29/12/2020	448721	PAG DARF	41.697,39 D	4.222.790,47 C

29/12/2020	448758	PAG DARF	13.450,77 D	4.209.339,70 C
29/12/2020	448935	PAG DARF	8.753,62 D	4.200.586,08 C
29/12/2020	448983	PAG DARF	2.823,75 D	4.197.762,33 C
29/12/2020	449321	PAG DARF	27.840,17 D	4.169.922,16 C
29/12/2020	449422	PAG DARF	11.361,49 D	4.158.560,67 C
29/12/2020	449493	PAG DARF	1.601,86 D	4.156.958,81 C
29/12/2020	449569	PAG DARF	14.440,66 D	4.142.518,15 C
29/12/2020	449653	PAG DARF	13.987,19 D	4.128.530,96 C
29/12/2020	449681	PAG DARF	3.689,09 D	4.124.841,87 C
29/12/2020	449741	PAG DARF	952,02 D	4.123.889,85 C
29/12/2020	142876	ENVIO TED	1.836.702,74 D	2.287.187,11 C
29/12/2020	143997	ENVIO TED	765.338,86 D	1.521.848,25 C
29/12/2020	145598	ENVIO TED	160.661,29 D	1.361.186,96 C
29/12/2020	291609	ENVIO TEV	46.256,20 D	1.314.930,76 C
29/12/2020	291616	ENVIO TEV	68.823,71 D	1.246.107,05 C
29/12/2020	291617	ENVIO TEV	128.000,00 D	1.118.107,05 C
29/12/2020	300669	CHEQUE PAG	287.524,95 D	830.582,10 C
29/12/2020	142876	DOC/TED INTERNET	10,00 D	830.572,10 C
29/12/2020	143997	DOC/TED INTERNET	10,00 D	830.562,10 C
29/12/2020	145598	DOC/TED INTERNET	10,00 D	830.552,10 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	830.551,10 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	830.550,10 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	830.549,10 C
30/12/2020	241738	PAG FONE	7.025,57 D	823.523,53 C
30/12/2020	242113	PAG FONE	1.394,30 D	822.129,23 C
30/12/2020	242399	PAG FONE	7.010,32 D	815.118,91 C
30/12/2020	242637	PAG FONE	1.274,17 D	813.844,74 C
30/12/2020	242971	PAG FONE	29.086,85 D	784.757,89 C
30/12/2020	243296	PG LUZ/GAS	780,87 D	783.977,02 C
30/12/2020	243588	PG LUZ/GAS	349,60 D	783.627,42 C
30/12/2020	243827	PG LUZ/GAS	367,03 D	783.260,39 C
30/12/2020	455363	PAG DARF	1.098,95 D	782.161,44 C
30/12/2020	455445	PAG DARF	354,50 D	781.806,94 C
30/12/2020	558952	DEB P FGTS	30.811,67 D	750.995,27 C
30/12/2020	729926	PAG BOLETO	3.000,00 D	747.995,27 C
30/12/2020	149810	ENVIO TED	84.567,90 D	663.427,37 C

510000921-2021

225

30/12/2020	151756	ENVIO TED	182.128,48 D	481.298,89 C
30/12/2020	152164	ENVIO TED	30.999,28 D	450.299,61 C
30/12/2020	158140	ENVIO TED	2.780,00 D	447.519,61 C
30/12/2020	301038	ENVIO TEV	21.707,38 D	425.812,23 C
30/12/2020	301349	TEV MESM T	235.904,01 D	189.908,22 C
30/12/2020	149810	DOC/TED INTERNET	10,00 D	189.898,22 C
30/12/2020	151756	DOC/TED INTERNET	10,00 D	189.888,22 C
30/12/2020	152164	DOC/TED INTERNET	10,00 D	189.878,22 C
30/12/2020	158140	DOC/TED INTERNET	10,00 D	189.868,22 C
30/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	189.867,22 C
30/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	189.866,22 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

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

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

0174 Conta Bancária nº: 003005179-0	Fonte de Recurso: 203	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 130.365	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		812.797,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		812.797,06

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2020	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: 31/12/2020	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 08.510.888-72
 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.

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Empresa Munic. Mor., Urbanização e Saneamento - EMUSA		Município: NITERÓI / RJ		Exercício: 2020	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
		(A)	(B)		(C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência
	Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 5431-5	0,00	0,00	0,00
	Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 5228-2	0,00	0,00	0,00
	Caixa Econômica Feder	0174-6 cc 5259-2	0,00	0,00	0,00
	Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 4972-9	0,00	0,00	0,00
	Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 4973-7	0,00	0,00	0,00
	Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 4974-5	0,00	0,00	0,00
	Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 5594-0	0,00	0,00	0,00
	Caixa Econômica Feder	0174-3 cc 5595-8	0,00	0,00	0,00
	Total Bancos em 31/12 (I)		0,00	0,00	0,00
	Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00	0,00	0,00
	Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) a Transportar para folhas 002		0,00	0,00	0,00

Nome: Francisco Carlos da Silva Mesquita

Matrícula: 2193

Data: 31/12/2020

Responde pela Tesouraria
Francisco Carlos da Silva Mesquita
Chefe do Departamento de Tesouraria
Matrícula Nº 2193

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme Balancete de Dezembro de 2020.

Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva

Matrícula: 00748

Data: 31/12/2020

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº
081420/0-0RJAntonio Jorge G. da Silva
CPF 352.639.885-72
T.C.-CRC/RJ - 081420/0-0

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.

510000921-2021

Sistema de Contas
 EMUSA
 04

220

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

0174 Conta Bancária nº: 0030005431-5	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 130.367	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2020	
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe da Divisão de Gestão Tributária da Prefeitura Municipal de Niterói Matrícula Nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CPF 332.610.885-72 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.

CAIXA

230

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005431-5

Data: 01/01/2021 - 21:05

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	979.292,50 C	979.292,50 C
09/12/2020	140609	PG ORG GOV	55.526,89 D	923.765,61 C
09/12/2020	427940	PAG DARF	46.945,47 D	876.820,14 C
09/12/2020	428063	PAG DARF	15.143,70 D	861.676,44 C
09/12/2020	120212	ENVIO TED	861.666,44 D	10,00 C
09/12/2020	120212	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
28/12/2020	000001	CRED TED	989.437,60 C	989.437,60 C
28/12/2020	432379	PAG DARF	47.431,80 D	942.005,80 C
28/12/2020	432440	PAG DARF	15.300,58 D	926.705,22 C
28/12/2020	743793	PG ORG GOV	56.102,13 D	870.603,09 C
28/12/2020	157153	ENVIO TED	870.593,09 D	10,00 C
28/12/2020	157153	DOC/TED INTERNET	10,00 D	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

510000921-2021

31/12/2020
 CAUSA
 Cal. 04

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

231

MODELO 25

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

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

0174 Conta Bancária nº: 0030005228-2	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 261.750	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe da Comissão de Gestão Tributária Caixa Econômica Federal Matrícula Nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge da Silva CPF: 22.2510.885-72 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.

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

CAIXA
02.01.2021

232



Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO
Conta: 0174 / 003 / 00005228-2
Data: 02/01/2021 - 18:00
Mês: Dezembro/2020
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

510000921-2021

Selo
EJAUS-1
201 04

233

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

0174 Conta Bancária nº: 003005259-2	Fonte de Recurso: 203	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 261.788	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos de Silva Mesquita Chefe da Divisão de Gestão Tributária Matrícula N° 2297
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CPF 399.510.898-72 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.

510000921-2021

CAIXA

Empresa Municipal de Saneamento

EMUSA

MAR 2021

231

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005259-2

Data: 02/01/2021 - 18:02

Mês: Dezembro/2020

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

510000921-2021

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

235

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

0174 Conta Bancária nº: 0030004972-9	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 125.409	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos Silva Mesquita Chefe de Unidade de Gestão Tributária Tesouraria Financeira Matrícula nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 337.510.893/72
 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.



510000921-2021

Soluções em Saneamento
CAIXA
Mês: 04/2021 236

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004972-9

Data: 02/01/2021 - 18:07

Mês: Dezembro/2020

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

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
--------------	-------------------------	--------------------------------

0174 Conta Bancária nº: 0030004973-7	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 125.409	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos Silva Mesquita Chefe da Divisão de Gestão Tributária Matrícula nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CPF nº 010.885-72 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.

510000921-2021

CAIXA

Sistema de Contas
EMUSA
Mar. 04.2021

233

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO
Conta: 0174 / 003 / 00004973-7
Data: 02/01/2021 - 18:05
Mês: Dezembro/2020
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

510000921-2021

EMUSA
28.04

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

230

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

0174 Conta Bancária nº: 0030004974-5	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 125.409	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe de Unidade da Gestão Tributária do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Matrícula nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CPF: 2310.640-72 T.C.E.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.

CAIXA 1 000 0 921 - 2021

2021-01-04
04
240

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00004974-5

Data: 02/01/2021 - 18:04

Mês: Dezembro/2020

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

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

241

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA

Município: NITERÓI / RJ

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0174 Conta Bancária nº: 0030005594-0	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 130.367	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020

Assinatura:

Francisco Carlos da Silva Mesquita
 Chefe de Divisão de Gestão Tributária
 Município de Niterói
 Matrícula N.º 2193

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge da Silva
 CPF: 02.510.835-72
 TCE - 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.

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

CAIXA

EMUSA
04

242

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005594-0

Data: 02/01/2021 - 18:10

Mês: Dezembro/2020

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

510000921-2021

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

243

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

0174 Conta Bancária nº: 0030005595-8	Fonte de Recurso: 102	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> <u>NÃO</u>
	Código Contábil: 130.367	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
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: 31/12/2020	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe do Departamento de Gestão Tributária Matrícula nº 2193
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: 31/12/2020	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CPF: 332.519.885-72 T.C.: CRC/RJ 081420/Q-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.

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

CAIXA

Saldo: 0,00
EMUSA
Mat. 01

244

Extrato por período

Cliente: EMUSA EMP MUN MOR URB SANEAMENTO

Conta: 0174 / 003 / 00005595-8

Data: 02/01/2021 - 18:12

Mês: Dezembro/2020

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

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.

510000921-2021

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

247

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA

Município: NITERÓI / RJ

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

4767-8

Conta Bancária nº: 009732726-3 APL

Fonte de Recurso: 203

Código Contábil: 263.280

Aplicação Financeira

 SIM NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2020

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: 31/12/2020

Assinatura:

Francisco Carlos da Silva Mesquita
 Chefe da Divisão de Gestão Tributária
 Unidade de Tesouraria
 Matrícula Nº 2193

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: 31/12/2020

Assinatura:

Antonio Jorge da Silva
 CPF 222.10.000-79
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0Tutorial Modelo 25Débitos: 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.



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento -
EMUSA**

Item 15 – Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para Saneamento das irregularidades, caso encontradas em Relatório de Auditoria realizada pelo Controle Interno



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item XVI - DELIBERAÇÃO n°. 277/2017 - DECLARAÇÃO do GESTOR INFORMANDO as MEDIDAS TOMADAS para SANEAMENTO das IRREGULARIDADES, cumpre-me DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2020, que:

NÃO HOUE AUDITORIA pelos ÓRGÃOS de CONTROLE deste MUNICÍPIO, bem como, pelo CONTROLE INTERNO APONTANDO em REALATÓRIOS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS no EXERCÍCIO FINANCEIRO de 2020.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2020


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

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

ajgs



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 16 – Demonstrativo das responsabilidades não Regularizadas,
conforme Modelo 7 desta Deliberação**

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).



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

Item 17 – Lei de Criação/Autorização, Estatuto e demais Normas Regulamentadoras e Posteriores Alterações havidas no Exercício ou Declaração Expressa de sua não Ocorrência.




DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item XIX – DELIBERAÇÃO n°. 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 2020, que:

XIX – ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS no EXERCÍCIO de 2020.

Em atendimento ao item acima, DECLARO que NÃO HOUVE ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS no EXERCÍCIO de 2020.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2020


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

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

ajgs



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento -
EMUSA**

Item 18 – Relatório Anual da Administração sobre os negócios Sociais e os principais fatos Administrativos do Exercício findo e o exame das Demonstrações Financeiras (Inciso I do Art. 133 da Lei nº. 6.404/1976 e Alterações Posteriores.



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 2020, 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.1 - ÁREA de EDUCAÇÃO / CULTURA / ESPORTE / FAN:

Construção, Manutenção e Melhorias nas Escolas, Creches Municipal, Praças, Revitalização de Campos e afins, conforme RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2020, em anexo.

II.2 - ÁREA de SAÚDE:

Construção, Manutenção nos Hospitais, Policlínicas e Postos de Saúde, conforme RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2020, em anexo.

**II.III - ÁREAS de RISCOS:**

Contenções de Encostas em todos os Morros dos Bairros desta Cidade, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2020, 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 2020, 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 2020, em anexo.

II.VI - TÚNEL LIGANDO CHARITAS a CAFUBÁ:

Manutenção do Túnel e Serviços Correlatos, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2020, 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 2020, em anexo.

II.VIII - ASSISTÊNCIA SOCIAL / TURISMO:

Término da 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 2020, 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 2020, em anexo.




II.X – FONTES de CONSULTAS:

Banco de Dados de Controle das Licitações realizadas no Exercício de 2019, conforme relatório anexo, de licitações realizadas em 2020.

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 2020


Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria nº.: 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214



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 2020, 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, Seguimentos 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.1 - ÁREA de EDUCAÇÃO / CULTURA / ESPORTE / FAN:

Construção, Manutenção e Melhorias nas Escolas, Creches Municipal, Praças, Revitalização de Campos e afins, conforme RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2020, em anexo.

II.2 - ÁREA de SAÚDE:

Construção, Manutenção nos Hospitais, Policlínicas e Postos de Saúde, conforme RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2020, em anexo.

**II.III - ÁREAS de RISCOS:**

Contenções de Encostas em todos os Morros dos Bairros desta Cidade, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2020, 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 2020, 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 2020, em anexo.

II.VI - TÚNEL LIGANDO CHARITAS a CAFUBÁ:

Manutenção do Túnel e Serviços Correlatos, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2020, 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 2020, em anexo.

II.VIII - ASSISTÊNCIA SOCIAL / TURISMO:

Término da 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 2020, 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 2020, em anexo.


II.X – FONTES de CONSULTAS:

Banco de Dados de Controle das Licitações realizadas no Exercício de 2019, conforme relatório anexo, de licitações realizadas em 2020.

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 2020


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

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

TIPO	N.	SECTOR	ET	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRAZO	DATA	HORA	FIRMA VENCEDORA
T.P.	004	DO	1725/19	5101725/19	CONST.-CABELEIROS UREN,DISP.G.-CORPO/ESCAD.PREV.B.CHARITAS	331.063,85	05 meses	03/01/2020	11:00	MORSELOCO CONST.ENG
COBE	069	DFCR	466/2019	5104317/19	ELAB. PROJ. BAS. URBANIZACAO CONDOM.MORAR/CAMARGUELO/MARINHA	297.095,77	02 meses	06/01/2020	14:00	CONTECK CONST.LTDA
T.P.	005	DO/EMUD	0293/17	4800293/17	CONSTR.FRACA C/ PLAY RUA B CONDOM.ESCALIPTO BAIRRO FONSECA	483.213,60	05 meses	07/01/2020	16:30	CONSTR.L.VENTURA EIRE
COBE	073	SDCP	422/2018	5105864/18	REVITILE-CAMPO FUTSBOC. RUA ARLETTE AND.MARINS-BAIRRO FONSECA	345.408,94	04 meses	08/01/2020	10:00	CONSTR.L.VENTURA EIRE
C.P.	020	DOE/ENH	117/2019	5102083/19	DRENAGEM/PAVIMENTACAO BAIRRO PERDIZOTIBA/MATAFACA IV. PROGRESSO;	9.128.274,12	06 meses	09/01/2020	16:00	REUTICON CONST.LTDA
COBE	001	DOE	161/2019	5102819/19	ELAB. PROJ. BAS. REVITALIZACAO ESTRADA DA SERRINHA RJ 102	238.270,53	02 meses	09/01/2020	10:00	CONTECK CONST.LTDA
C.P.	022	DFCR	235/2019	5101342/19	ESTR. ESTEEL.DREN.FAV.CALCADA/S-CORPO RUA BOFFIN-FONSECA	2.649.203,71	06 meses	10/01/2020	10:30	MONOLOCO CONST.EIRE
COBE	002	DFCR	375/2019	5103184/19	ELAB. PROJ. BAS. URBANIZACAO CONDOM.GROTA SURUCUCU-S.FRANCISCO	290.532,12	02 meses	10/01/2020	10:00	AMS SERVICOS EIRELI
COBE	003	DO/ENHS	209/2019	5104077/19	REF.ESCADARIA ACESSO RUA EDUARDO ICHIAI BAIRRO TENENTE JARDIM	204.708,43	03 meses	13/01/2020	10:00	PR REFORMAS LTDA-ME
T.P.	016	DFCR	319/2016	7400319/16	CONSTR.-03 CORTINAS ATIRANTADAS NO BAIRRO DE SANTA BARBARA	3.183.100,16	06 meses	14/01/2020	17:00	MULTICOR CONST.LTDA
C.P.	024	DFCR	416/2019	5103769/19	CONSTR.CENTRO EDUCACIONAL/TECNOLOGICO DO VIRAADOURO	8.204.585,66	12 meses	20/01/2020	11:00	MP ENGENHARIA LTDA
T.P.	018	DFCR	620/2015	5102289/15	CONTENCAO ENCOSTAS ESTR.CACHOEIRA FRENTE 791-SAO FRANCISCO	703.208,58	03 meses	23/01/2020	10:00	GEOLÓGOS ENG.LTDA
T.P.	060	DO	4132/19	5104132/19	REF.INSTAL.-ELETRICAS NORO DUT.AL.SAO DOMINGOS 770-FONSECA	363.882,86	04 meses	23/01/2020	09:30	EDIFIX CONST.EIRELI
T.P.	037	DO	223/2018	5103039/18	REVITILE.ESCAD.INST.G.CORPO BAIRROS TENENTE JARDIM/ENGRHOCA	1.478.022,21	03 meses	28/01/2020	17:00	LECONS EMPR.EIRELI
COBE	074	DOV/DO	523/2019	5103111/19	REF.QUADRA POLIESPORTIVA MORRO COCADA BAIRRO DO BAU	164.000,00	04 meses	30/01/2020	09:00	AMS SERVS.LOC.EIRELI
COBE	068	DFCR	465/2019	5104315/19	ELAB. PROJ. BAS. URBANIZACAO COMUNIDADE MORRO ESTADO-CENTRO	291.676,38	02 meses	30/01/2020	11:30	AMS CONSTR.EIRELI
COBE	070	DFCR	464/2019	5104314/19	ELAB. PROJ. BAS. URBANIZACAO COMUNIDADE CANICAL-BAIRRO CAPIBA	289.100,27	02 meses	30/01/2020	17:00	IGOR CORREA CARVALHO
COBE	071	DFCR	462/2019	5104312/19	ELAB. PROJ. BAS. URBANIZACAO COMUNIDADE MORRO DO PALACIO	293.832,27	02 meses	30/01/2020	09:00	AMS SERVS.LOC.EIRELI
COBE	072	DFCR	467/2019	5104318/19	ELAB. PROJ. BAS. URBANIZACAO COMUNIDADE DO MATEIO	292.815,03	02 meses	30/01/2020	15:00	AMS SERVICOR LOC.EIR
COBE	004	DO	306/2019	5104171/19	REF.LIXEIRA/RECUP.ACESSO TRAV.ELSA BITTENCOURT-MORRO CAVALAO	292.183,67	12 meses	31/01/2020	09:00	TOI CONST.EIRELI
COBE	005	DFCR	463/2019	5104313/19	ELAB. PROJ. BAS. URBANIZACAO COMUNIDADE MORRO CAVALAO	292.183,67	12 meses	31/01/2020	10:00	TOI CONST.EIRELI
C.P.	026	DFCR	1696/19	5101696/19	CONTENCAO ENCOSTAS COMUNIDADE BOM SUCESSO-PIRACITINGA	26.110.833,76	13 meses	03/02/2020	16:00	SOPE EDC. OBRAS LTDA
COBE	006	DO	283/2019	5104041/19	REF.CAMPO/AMPLIACAO AREA LAZER CALIYTO BAIRRO ITIUIUCA	326.493,78	05 meses	03/02/2020	10:00	MK CONST.EIRELI
COBE	007	DOE	272/2019	5104312/19	ELAB. PROJ. EXEC. SISTEMA DRENAGEM ENTORNO RUA DR. PAULO ALVES	87.368,64	02 meses	03/02/2020	15:00	TOI CONSTR-REVOGADO
COBE	019	DFCR	479/2019	5104311/19	DESMONTE EDIFICACAO RUA DR. CELESTINO - CENTRO	220.066,65	02 meses	03/02/2020	14:00	MP ENGENHARIA LTDA
COBE	009	MTT/MAR	048/2019	5309084/19	INSTALACOES ELTRICAS FABRICA PLACAS DA NITTRANS.	162.525,00	45 dias	04/02/2020	10:00	FTZ ENGENHARIA LTDA
COBE	010	DFCR	498/2019	5104608/19	URBANIZACAO DA RUA MORETEIRO LOBATO NO BAIRRO DA ENGRHOCA	389.279,29	04 meses	04/02/2020	15:00	VITORIAL SERVS.TEC.L
COBE	009	DO	335/2019	5104771/19	ELAB. PROJ. EXEC. INSTALACOES ELTRICAS P/GRUPO GERADOR-D.CIVIL	71.916,00	02 meses	05/02/2020	15:00	PTJ ENG.LTDA
COBE	011	DFCR	507/2019	5104702/19	CONST.SOLO GRAPE./CONT.ENCOSTAS RUA JUAO TEODORO-CANTAGALO	297.206,37	02 meses	05/02/2020	10:00	GEOLÓGOS ENG.LTDA
C.P.	023	DOE/ENH	155/2019	5102586/19	URBANIZACAO DRENAGEM E PAVIMENTACAO-RIO DO OCEO	7.212.624,28	06 meses	06/02/2020	11:00	SANTA LUCIA LTDA
T.P.	001	DO	655/2019	5102008/19	REF.CAMPO/VESTIARIOS/AREA LAZER CAMPO DORIS-BAIRRO ITIUIUCA	2.678.463,22	13 meses	10/02/2020	17:30	MCB CONST.EIRELI
COBE	013	ENH/DO	061/2018	7506676/18	RANCHA ACESSO.MORRO MIC RUA CORDEIRO NUNES NA ILHA CORCELIAO	231.311,56	04 meses	12/02/2020	15:00	MK CONST.EIRELI
COBE	045	ENH/ENH	226/2019	0804886/19	EXEC.PRAJ.REFORTIFICACAO FUNDEARIA COMIN.N.COCADA-BAU	65.500,00	03 meses	13/02/2020	10:00	RIO RAMP DESIGN
PREO	014	ENH/E	320/2019	6500374/18	EXEC.PRAJ.REFORTIFICACAO FUNDEARIA COMIN.N.COCADA-BAU	345.003,00	10 meses	14/02/2020	16:00	GRUP/OTA TEC.APOIO
PREO	001	DOE	101/2020	5101011/20	AQUISICAO DE MOBILIARIOS (BRINQUEDOS/LIXEIRAS/BANCOS/ETC)	146.830,00	imediate	17/02/2020	14:00	FLUX LTDA/OTAMOR EI
T.P.	003	DFCR	302/2017	7400302/17	CONTENCAO FALDES ROCHA SA FINAL BELIZARIO AGUSTO-ICARAI	332.770,00	02 meses	18/02/2020	17:30	MONOLOCO CONST.EIRE
C.P.	011	DOE	268/2018	5103406/18	COMT.EMP.OBRAS DE PAV.DREN.-MANUVISTA E SERRA GRABES	52.610.362,30	18 MESES	19/02/2020	11:00	HYDRA ENGENHARIA LTD
COBE	014	DFCR	509/2019	5164703/19	REFORMA AUDITORIO DELEGACIA HOMICIDIOS BAIRRO CENTRO	388.596,07	02 meses	19/02/2020	15:00	MP ENGENHARIA LTDA
COBE	015	DFCR	509/2019	5104104/19	REF.CAMPO/VESTIARIOS/AREA LAZER COMIDADE DO SERRAO	328.904,93	04 meses	20/02/2020	17:00	GW ENGENHARIA LTDA
COBE	016	DO	031/2020	5109293/20	REVITALIZACAO PRAÇA PAUL GUILHERTE RODRIGUES-BAIRRO ST.ROSA	234.186,96	05 meses	03/03/2020	17:00	2R PERIX TECH.LTDA

262

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO
LICITACOES

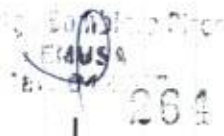
DATA : 17/03/2021

PAG.: 2

TIPO	N.	SETOR	CI	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRazo	DATA	HORA	PIRMA VENCEDORA
DISP	002	DPCR	100/2020	5100757/20	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO AREA NO BAIRRO DE FATIMA	22.570,21	01 mes	04/03/2020	14:00	DG CONST. REVOCADA
DISP	001	DPCR	093/2020	5100690/20	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM AREA DE SAO LOURENCO	11.117,59	01 mes	04/03/2020	10:00	DG CONST. REVOCADA
COSE	017	DPCR	006	1800300/19	MELHORIAS SINALIZACAO DA PNE-PARQUE DAS AGULAS-CENTRO	264.969,61	02 MESES	09/03/2020	10:00	LCD CONSTR. EIRELI
T.P.	002	DO	235/2019	4800178/19	REVITILIZ.AREA LAZER (BRACA/CIADRA)VESTIMENTAS/SALAS BURELIM-FORMS	414.182,06	06 meses	09/03/2020	10:00	MOROLOCO CONST.EIRELI
COSE	019	PNE/PNH	443/2019	2106932/19	CONSTR. PRACA AREA SITUADA RUA LEILA SOCIEDADE FAMILIAR - ITAIPI	147.719,23	02 meses	10/03/2020	10:00	REFIT. ENGENHARIA LTD
COSE	018	DPCR	503/2019	5105333/19	ELAB. PROJ. BAS-REVITALIZ-EQUIPTOS-ARQUITETONICOS CAJO MARTINS	291.884,15	03 meses	10/03/2020	15:00	AS ESPINDOLA EIRELI
COSE	020	DOE	012/2020	5100418/20	ELAB. PROJ. BAS-DREN./PAV. LOGRADOUROS ESTR. PAZENDEIRA-CIADRA	210.057,45	03 meses	11/03/2020	10:00	CORTECK CONST. LTDA
COSE	021	DOAR/DIA	005/2020	5100452/20	REFORMA ALMOXARIFADO CENTRAL P/ NOVO ENDEREÇO RUA S. LOURENCO	164.000,00	02 meses	18/03/2020	15:00	KROGMAN SERV. EIRELI
DISP	006	DMAP	007/2020	5100595/20	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	34.989,96	12 MESES	17/03/2020	15:00	DEINT. FILMESGAR LTDA
T.P.	006	DO	340/2019	5104753/19	REF. PRACA/CAMPO/VEST. RUA DR. FERRELES NO BAIRRO DA CORDEIA	531.866,99	06 meses	18/03/2020	16:00	2R FENIX SERV. LTDA
COSE	022	DPCR	544/2019	5103006/19	IMPLANTACAO CAMPO FUTEBOL/PLAYGROUND SANTA BARBARA	224.542,20	03 meses	19/03/2020	15:00	ROBR SERVICE LTDA
DISP	003	DPCR	110/2020	5106830/20	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO AREA TURNEIS BAUD VETGA/R. SILVEIRA	18.701,69	30 dias	20/03/2020	10:00	ARCHITELIER LTDA
T.P.	005	DO	035/2019	5108575/19	CORRETA ATIVID. DREN. RUA MOEL/F. ESTEVES-BAIRRO ERERINHOCA	1.119.782,60	05 meses	20/03/2020	11:00	VERMESCO ENGENHARIA
T.P.	008	DO	100/2019	5107582/19	CONTENCÃO E SOLO URBANISMO NA TV. CONTINENTAL-FONSECA	576.021,78	05 meses	20/03/2020	15:00	BAENA NOVA ENG. LTDA
COSE	023	SEPLAG	002/2020	1906064/20	FORREC. INSTAL. 200 UNID. PANFLETOS EM AREAS PUBLICAS	128.000,00	20 dias	23/03/2020	10:00	SMIT COMERCIAL EIRELI
T.P.	004	DO	501/2018	4800314/18	FORREC. INSTAL. 200 UNID. PANFLETOS EM AREAS PUBLICAS	846.146,52	08 meses	24/03/2020	11:00	LOCONE CONST. EIRELI
COSE	024	DOE	039/2020	5100831/20	REF. GERAL CAMPO FUTEBOL/CORRET./ALAMB./TUM./TV. STVO. CRISTO	89.571,26	02 meses	25/03/2020	15:00	PCE PROJ. ENG. LTDA
PREO	003	DPCR/DO	5101/19	5105101/19	PRF. EXEC. SIST. IRRADIACAO EM TORNO RUA DR. PAULO ALVES-B. INGA	123.000,00	05 meses	25/03/2020	17:00	MCB COM. SERV. EIRELI
C.P.	014	PNE/DOE	032/2017	2104363/17	ADQUIZICAO DE 1500 SEGURADORAS APLICAC. AV. ROBERTO SILVEIRA	7.627.968,46	12 meses	13/04/2020	15:00	VEVORIAL SERVS. LTDA
C.P.	003	SRE/DOE	338/2019	0808257/19	CONSTR. IMPL. FUTURA ESCOLA END. FUNT. INTERGAL-ENG. DO MATO	3.617.798,29	12 meses	13/04/2020	15:00	METALCO BRASILL LTDA
COSE	029	DO	377/2019	5105158/19	ADQUIZICAO MOBILIARIOS USUARIOS C/ INSTAL. BARRIO FILHO-ILHA CONESTACAO	120.410,63	04 meses	13/04/2020	10:00	MR CONSTR. EIRELI
DISP	003	DPCR	130/2020	5101969/20	REF. PRACA LOCALIZADA RUA JORNAL BARRIO FILHO-ILHA CONESTACAO	30.000,00	30 dias	13/04/2020	10:00	OP CONSULTORIA LTDA
T.P.	007	DO	336/2019	5104741/19	VERIFICACAO SEGUR. ESTRUTURA MERGULHÃO P/ PASISAG. TRANSP. PUBLICO	500.566,60	08 meses	13/04/2020	09:00	2R FENIX TECH. LTDA
T.P.	009	DO	344/2019	5104757/19	REVITILIZ. CAMPO/VEST./AREA CONV./PLAS/COMINH. MATO-PIRATINHEIRA	412.661,62	05 meses	13/04/2020	16:30	2R FENIX TECH. LTDA
COSE	028	DPCR	092/2020	5106889/20	REVISAO QUADRA LOTEAMENTO JARDIM FIGUEIRA BAIRRO CARMILICO	187.228,24	02 meses	14/04/2020	10:00	RIVALDI ENG. LTDA
COSE	026	DPCR	026/2020	0803367/20	EXECUCAO DRENAGEM NA RUA VINTES (20) BAIRRO ENGENHO DO MATO	145.670,95	02 meses	15/04/2020	10:00	SERPEN PROJTS. LTDA
COSE	025	DPCR	551/2019	5106076/19	CONTENCÃO RUA JERONIMO AFONSO NO CARAMULO	290.941,54	03 meses	16/04/2020	10:00	MULTICOR CONSTR. LTDA
C.P.	025	DPCR	3639/19	5103638/19	URBANIZACAO NAS COMUNIDADES DO VIMADOURO E DA URIAO	39.008.355,64	12 meses	17/04/2020	10:00	CONSORCIO HYDRA/PTC
C.P.	007	DPCR	048/2020	5100283/20	REF. INST. ARTES COMUNICACAO SOCIAL IACS/UFF BAIRRO GRADUATA	27.727.555,43	18 meses	17/04/2020	11:00	CONSORCIO RIVAMA
COSE	027	SNDICP	634/2019	0101053/19	REFORMA DA PRACA ESPANHA NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO	216.135,63	05 meses	17/04/2020	10:00	2R FENIX TECH. LTDA
COSE	030	DO	345/2019	5104758/19	REVITILIZ. CAMPO/ALMARRADO/ILUM./PAV. SERVICAO-CORRI. CANICAL-CAP	176.041,44	02 meses	17/04/2020	15:00	ANS SERVICOS EIRELI
PREO	004	ALMOK.	147/2020	5106147/20	MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA, COZINHA E HIGIENE SANTIASSIA	39.654,00	12 meses	17/04/2020	14:30	LIC LTDA/SMR LTDA
DISP	005	SMOCC	130/2020	7400078/20	CONTENCÃO EMERGENCIAL ESTR. CEISO PECANHA NO BAIRRO VIMADOURO	945.749,50	04 MESES	20/04/2020	10:00	GEÓLOGOS ENG. LTDA
C.P.	005	SMOCC	265/2019	5104904/19	RESTAURACAO CASTELO/CAPELA S. S. B. VIG. PORTIN ILHA BOA VIAGEM	5.535.005,34	12 meses	30/04/2020	10:30	LCD CONSTR. EIRELI
T.P.	008	DPCR	089/2020	5108572/20	REVISAO/AMPLIACAO RUA DR. PAULO ALVES BAIRRO DO INGA	4.437.286,28	05 meses	30/04/2020	11:30	MP ENGENHARIA LTDA
C.P.	004	DOE	294/2019	5105196/19	IMPLANT. PLATAFORMA DIGITAL URBANA BAIRRO SANTA BARBARA	12.927.743,32	08 meses	08/05/2020	10:00	ME ENGENHARIA LTDA
COSE	032	DO	043/2020	5100453/20	CONSTRUCAO ESCADARIA LACETRA BUBGA-BAIRRO VICOSO JARDEN	166.459,26	04 MESES	20/05/2020	10:00	RR REFORMAS EDF. LTDA
COSE	033	SEBEC	012/2019	5104339/19	CONSTRUCAO ESCADARIA RUA INGLATERRA BAIRRO MANTA FAULA	75.897,21	02 MESES	20/05/2020	15:00	DG CONSTR. EIRELI
COSE	034	DPCR	044/2020	5100277/20	DEMOL. EDF. BAS. CONST. BASE P/ PAV. CENIO RUA PRES. CASTELO BRANCO	294.852,41	03 MESES	21/05/2020	10:00	PIMENTELAVENTURA LTD
COSE	035	DPCR	025/2020	0800368/20	PROJ. BASICO EXEC. INTERV. DREN. ENTORNO PRACA RENASCENCA/MERCADO	168.682,14	04 MESES	21/05/2020	15:00	CORTECK ENG. LTDA

263

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1



TIPO	N.	SETOR	CI	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRazo	DATA	HORA	FIRMA VENCEDORA
COSE	031	DO	306/2019	5105261/19	REFORMA DA VILA ROL, CBL, LIGACAO NO BAIRRO DA ENFERMEIRA	272.430,39	04 meses	27/05/2020	10:00	BEIFEX CONST. EIRELI
DISP	009	SMS/FIN	004/2020	7500630/20	ELAB. PROJ. RESF. FACH. CASA ESTUDANTE UF-BAO DOMINGOS	59.300,00	03 meses	29/05/2020	14:00	ARQUITECTAM0 LTDA
COSE	036	AS.-JUR.	203/2019	5104176/19	SERVS.CONTADOR EMFASE CALCULO PROCESSOS TRABALHISTA-ENFERA	134.429,60	12 meses	02/06/2020	10:00	
DISP	007	DECR	190/2020	5101624/20	DEMOLOGIA PARCIAL MARGRITSE AV. MARQUES DO PALMA	50.000,00	30 dias	03/06/2020	16:00	MP ENGENHARIA LTDA
T.P.	011	DECR	697/2019	5104573/19	REFORMA CEMITERIO SAO FRANCISCO XAVIER BAIRRO DE CHARITAS	1.613.291,94	06 meses	14/06/2020	10:00	PERFIL X CONST. S/A
DISP	011	DECR	177/2020	5102622/20	AGUIC. CONTAINER FACHO RURAL BAIRRO UENENHO DO MATO	14.200,00	Inadiado	24/06/2020	10:00	BRASISIMAR 2000 LTDA
DISP	009	DEAP	020/2020	5101428/20	LOCACAO C2 MAQUINAS COPIADORAS/TONER/KEY./MANUTENCAO/AJUDIS	34.980,00	12 meses	29/06/2020	10:00	TRANSILITE OFFSHORE
T.P.	012	ANAL/DO	111/2018	5101126/18	REF. DA ESCOLA AREA ACAD. 3 LIDAS/PLAJ./RICORDES-BAIRRO FERREIRA	289.975,18	03 meses	29/06/2020	10:40	MES CONST. EIRELI
PREO	032	DEAP	4075/19	5104075/19	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS, INFORMATICA E TONER-DEAF/CP.	49.900,60	20 dias	01/07/2020	11:00	LAI EIRELI/RC 360 LT
COSE	037	SMS/FIN	336/2019	098298/19	SLAB-PROJ. EXEC. INTERV. EQUIP. CENTRO/SUL RUA BL. COM. SMT-ACETILB	303.755,95	02 meses	07/07/2020	10:00	CANCELADA
CONV	038	CONV	020/2020	5101540/20	FORNEC. 200 ESTABRIS DE ACO REFORCADO/PRATS/PARAFUSOS-ARGILIVO	52.844,00	Inadiado	10/07/2020	10:00	BCC COM. SERVS. EIRELI
DISP	011	DECR	229/2020	5102348/20	CONST. MURO ABRIGO/RECOSST. MURO VEDACAO/ACesso RUA 46-LIMA	73.693,69	02 meses	14/07/2020	10:00	MULTICON CONST. LTDA
COSE	039	DO	133/2020	5101697/20	RECONSTRUÇÃO MURO NA TRAVESSA BELVAL NO BAIRRO SANTA ROSA	71.475,03	03 meses	21/07/2020	10:00	BEIFEX CONST. EIRELI
T.P.	013	DECR	9/0615	5102873/15	CONTERRAÇÃO RUA JOSE TELES BARBOSA 17-BAIRRO DO FORSECA	468.454,68	04 meses	27/07/2020	10:40	PIKONTELAVENTURA EIR
T.P.	015	DO	022/2020	510193/20	REFORMA DA AREA PIA EUTYOLBY BAIRRO FONTE D'AREIA	261.337,74	05 meses	20/08/2020	10:40	MONDRAGOS CONST. EIRE
T.P.	016	DO	021/2020	5106221/20	REFORMA DA PRACA NO BAIRRO MARIA PAULA	1.109.694,51	10 meses	21/08/2020	10:40	AMERICAS CONST. LTDA
COSE	040	DO	365/2019	5105034/19	REF. CAMPO/VEST. BANCOS/PLAJ./COIPICTO. 3 LIDAS/CAMPO BARBELEIRINHA	321.299,90	06 meses	24/08/2020	10:40	BEIFEX CONST. EIRELI
COSE	041	DO	136/2020	5101620/20	CONST. MURO GRADIL FERRO LATERAL CEMITERIO SAO LAZARO-ITAIPO	68.203,77	02 meses	27/08/2020	10:00	FIMENTEL-CANCELADA
T.P.	014	DO	272/2019	5103916/19	CONST. AREA LAZER/CAMPO/VEST./FEIJA/ACAO.COMB. FAZENDINHA-SAPE	631.630,87	10 meses	27/08/2020	10:40	AMERICAS CONST. LTDA
C.P.	016	DECR	128/2019	5100923/19	REURBANIZAÇÃO OELA ICARAI A GRAGATA	116.130.802,31	18 meses	31/08/2020	11:00	CANCELADA
DISP	012	DECR	244/2020	5102377/20	REVITALIZACAO ACESSO NA COMUNIDADE DE SAO LOURENCO	42.847,16	02 meses	31/08/2020	11:00	BR REFORMAS EDF. LTDA
DISP	013	DECR	257/2020	5102766/20	REVITALIZACAO DE ACESSOS NA COMUNIDADE DO FINEA	52.813,75	02 meses	31/08/2020	11:30	BEIFEX CONST. EIRELI
DISP	014	DECR	256/2020	5102763/20	REVITALIZACAO DOS ACESSOS NA COMUNIDADE VILA IPERANGA	48.289,30	02 meses	31/08/2020	12:00	BR REFORMAS EDF. LTDA
CHAM	001	SMIRF	167/2019	6500644/19	CONST. EMP. HABIT. INT. SOCIAL FINANCIADO CAIXA ECONOMICA-RIOCV	33.998.076,97	24 meses	01/09/2020	11:00	CAO ENGENHARIA S/A
COSE	042	SEDEM	069/2020	600026/20	LICENCA PREVIA AREA/LICENCA ANE. DRAGAGEM CANAL SAO LOURENCO	326.200,00	03 meses	04/09/2020	10:00	GEOPRIME ENG. LTDA
COSE	043	DO	091/2020	5101623/20	REFORMA DA SEDE DO CENTRO COMUNITARIO EM MARIA PAULA	76.961,51	04 meses	08/09/2020	10:00	ARTENS CONSTR. LTDA
DISP	016	DOE	129/2020	5102522/20	HOSPITAL, FOSSA/FILTRO/SUMIDOR NOS PORTOS SALVAS VIDAS-CAMBUI	13.656,56	30 dias	11/09/2020	10:00	MONDRAGOS CONST. EIRE
C.P.	012	DO/END	042/2019	5100746/19	ORGANIZACAO, FAVIMENTACAO E DRENAGEM BAIRRO MARALOGRE	11.542.535,63	10 meses	21/09/2020	11:00	CONSORCIO MARALEGRE
T.P.	019	DECR	314/2020	5103482/20	INTERV. URB. FRACA RENASCENCA/ENTORNO MERCADO MUNICIPAL	3.007.357,74	06 meses	30/09/2020	11:00	LACONE CONSTR. EIRELI
T.P.	017	DO	370/2019	5105100/19	REF. CAMPO FUTEBOL NO CAMPO DOS 40 BAIRRO DE JURUBUBA	736.507,62	07 meses	02/10/2020	11:00	AMERICAS CONST. LTDA
DISP	017	DECR	279/2020	5103102/20	REVITALIZACAO DE ACESSOS NA COROEL LEONCIO	37.427,83	02 meses	02/10/2020	09:00	BR REFORMAS EDF. LTDA
COSE	018	DO	281/2020	5103104/20	REVITALIZACAO DE ACESSOS NO MARTINS TORRES	24.782,75	02 meses	02/10/2020	11:30	BR REFORMAS EDF. LTDA
DIEF	015	DECR	067/2020	5100766/20	REFORMA CAMPO E AREA LAZER ESTB. FRANCISCO C. NUNES-CAMPAGALO	488.969,41	05 meses	02/10/2020	11:00	SERFER ENG. LTDA
COSE	044	DECR	186/2020	5101769/20	EXECUCAO DE SONDRAGEM DE AREA NO BAIRRO DE FATIMA	41.570,00	01 mes	15/10/2020	11:00	MP ENGENHARIA LTDA
COSE	045	DECR	195/2020	5101734/20	EXPANSAO/JUSTES INFRA BRB-ELETRICA/TELEFONIA AV. MO. FABIANA	320.967,64	30 dias	16/10/2020	10:00	BR ENXIM TECH. LTDA
COSE	046	DECR	292/2020	5103242/20	REVITALIZACAO ACESSOS/VESTIARIOS ESCALIFITO BAIRRO FORSECA	97.046,40	02 meses	16/10/2020	10:00	BR ENXIM TECH. LTDA
COSE	046	DOE	643/2020	5100938/20	MARUT. CENTRIG INTEGRADO SEGRIF. PUBLICA - CISEF BAIRRO ITAIPO	332.635,66	30 dias	22/10/2020	11:00	CONTECK SERVS. EIRELI
COSE	047	DOE	239/2019	5104126/19	ELAB. PROJ. EXEC. DRIV. AREAS PLV. TEBEL./FVAV. RUAS B. VARGEM ROÇAS	318.819,19	03 meses	23/10/2020	09:30	CONTECK SERVS. EIRELI
COSE	050	DO	105/2020	5101137/20	CONSTR. PRACA DOIS PORTOS RUA RODOLFO MORA-BAIRRO PIRATINGA	308.540,48	06 meses	23/10/2020	10:00	DAPLA CONST. LTDA EPP
COSE	049	DECR	162/2020	5101404/20	COPIRUA ADAPTADA RUA OI ABRIL S/N-REVENTURIO-B. CHARITAS	319.039,59	02 meses	23/10/2020	11:00	L. VENTURA EIRELI

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Solange Batista
EMUSA
18/03/2021

200

TIPO	N.	SETOR	CI	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRAZO	DATA	ROSA	FILIA VENCEDORA
COSE	040	DO	139/2020	5101743/20	CONSTR.COMERCIAL RUA ALMEIDA SAUSTRA 19-BELTRAO BAIRRO S.ROSA	305.169,44	05 meses	23/10/2020	12:00	FLORA VENCEDORA
COSE	051	OPCR	255/2020	5102766/20	REVITALIZACAO ACESSOS COMUNIDADE SANTO CRISTO BAIRRO FONSECA	95.424,31	02 MESES	28/10/2020	10:00	L. VENTURA EIRELI
COSE	052	OPCR	284/2020	5103158/20	DEMOLICOES DE IMOVEIS NA RUA YHOLO ALVES NO BAIRRO DO INGA	244.648,75	04 MESES	28/10/2020	10:00	ANS SERV. EIRELI
PREG	004	OPR	015/2020	5100725/20	ADQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO	1.148.311,55	12 MESES	29/10/2020	10:00	MP ENGENHARIA LTDA
PREG	007	OPR	019/2020	5100729/20	AQUISICAO DE GALVANIZADOS E ACOE	1.708.723,98	12 MESES	29/10/2020	11:00	D.A.MOND/ICI/BOVIC
PREG	008	OPR	037/2020	5101125/20	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	3.036.339,15	12 MESES	29/10/2020	11:00	SIAMOND/ICI/BCC
PREG	009	OPR	002/2020	5100730/20	AQUISICAO DE ARTIFATOS DE CIMENTO	2.622.233,75	12 MESES	29/10/2020	12:00	SOUMIX TRAFSP.LTDA
PREG	010	OPR	016/2020	5100736/20	AQUISICAO DE MAQUILAS HIDRAULICAS	2.000.376,71	12 MESES	29/10/2020	14:00	BCC/DIAMOND/ICI
PREG	011	OPR	017/2020	5100737/20	AQUISICAO DE AREIA LAVADA/BRITA/PO DE PEIRA/CASQUILLO	3.014.800,85	12 MESES	29/10/2020	14:00	SKILLITI/ICI/PNK
PREG	012	OPR	018/2020	5100738/20	AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGEM	2.965.133,50	12 MESES	29/10/2020	15:00	BCC/DIAMOND/ICI
T.P.	020	DO	027/2020	5100256/20	REF.SERVICOES COMUNIDADE DO ARACATI NO BAIRRO DO CUMBICO	687.102,11	06 MESES	04/11/2020	16:00	SKILLITI/PNK/ICI/DIA
COSE	054	OPCR	236/2020	5102765/20	REVITALIZACAO ACESSOS COMUNIDADE CATHO ALVES	192.972,35	02 meses	06/11/2020	09:00	MCROBLOCO CONST.EIRE
COSE	053	OPCR	240/2020	5102505/20	REVITALIZACAO DOS ACESSOS COMUNIDADES PALMEIRA BAIRRO FONSECA	313.156,65	02 meses	06/11/2020	10:00	RR FENIX TECH.LTDA
COSE	055	OPCR	291/2020	5103241/20	REVITALIZACAO ACESSOS COMUNIDADE DO CANTICAL BAIRRO CAETBA	86.405,38	07 meses	12/11/2020	11:00	LBL ENGENHARIA EIREL
COSE	057	DO	245/2018	5103262/18	REF.PRACA TV.OLEGARIO ANTONIO MORA-JUCA BRANCO B.FONSECA	203.855,41	04 meses	13/11/2020	09:00	RR FENIX TECH.LTDA
COSE	056	OPCR	096/2020	5101039/20	REFORMA CENTRO COMUNITARIO MORO CAVALAO - BAIRRO ICARAI	178.767,40	04 meses	13/11/2020	10:00	LBL ENGENHARIA EIREL
DISP	019	SEDEM	107/2020	6000046/20	SERVICOS YNICIOS MATERIAIS REALIZACAO REGISTRO AUDIENCIA PUBLICA	35.000,00	Imediato	13/11/2020	09:00	CONCREMAT ENG.TECH.
DISP	020	SEDEM	108/2020	6000047/20	REF.BPCADARIA TRAVESSA FERNANDES NO BAIRRO DO CARANJOU	30.500,00	Imediato	13/11/2020	10:00	CONCREMAT ENG.TECH.
COSE	059	OPCR	274/2020	5104468/20	ELABORACAO PROJETO BASICO P7.BODIVYARD SAMBA-BAIRRO FATIMA	52.262,46	02 meses	18/11/2020	11:00	RR REFORMAS EDF.LTDA
COSE	058	OPCR	120/2020	5100912/20	EXEC.MEJE ORNAGEM RUA DESEMBARGADOR DINTS VALE-BAIRRO S.R.	326.154,14	03 meses	20/11/2020	10:00	GIMENES ADRIANE S
COSE	058	OPCR	140/2020	5101744/20	REVITALIZACAO ACESSOS COMUNIDADE MATO MOLEADO-PIRATINGA	159.818,17	03 meses	20/11/2020	11:00	LBL ENGENHARIA EIREL
COSE	056	OPCR	297/2020	5103291/20	ESPAL.TALUDE DREN.SUPERFICIES CONTECNIO TV.ARTIMES FIGUEIRE	100.139,51	02 meses	23/11/2020	09:00	MCROBLOCO CONST.EIRE
T.P.	021	REXSC	514/2018	4800325/18	CONSTR.PASSARELA RUA PORTUGAL 229 BAIRRO MARIA PAUJA	374.763,96	03 meses	24/11/2020	10:00	CONSORCIO NOVO RPV
T.P.	026	DO	082/2020	5100873/20	DEMOLICAO EDIFICACAO RUA RETIRO SAUDOSO BAIRRO VICOSSO JARDIM	655.209,59	04 meses	24/11/2020	11:00	ROSENGE CONST.LTDAE
DISP	021	OPCR	307/2020	5103434/20	TRANSF.TITULARIDADE LICENCA AMBIENTAL IN051361	63.703,39	30 dias	27/11/2020	10:00	LBL CONSULTORIA EIRE
INEX	001	SEDEM	039/2020	6000035/20	CONSTR.VEST./CAMPO/ORNAGEM TV.OLEGARIO COMBRID.JUCA BRANCO	332.516,83	Imediato	27/11/2020	10:00	INSSTITUTO IHEA
T.P.	024	OPCR	1452/18	0101003/18	INSPECCAO BOTANICA/MANUTENCAO REFEITORIAS SISTEMA DRENAGEM	948.894,09	05 meses	27/11/2020	10:00	RR FENIX TECH.LTDA
C.P.	012	SECONSE	042/2019	0402414/19	CONTENCAO MARGENS CANAL VISAOBRIO RIO ICARAI R.MARIO VIANNA	7.409.936,07	18 meses	01/12/2020	10:00	SEVEN SETE EIRELI
T.P.	028	DOE	295/2019	5105197/19	REVITLZ..INSTAL.BRINDEIROS RUAS D/C LOT.NS.GRACAS NO CERRADJO	725.475,88	03 meses	04/12/2020	09:00	HYUNA EDG.LTDA
T.P.	027	OPCR	275/019	0103085/19	REVITALIZACAO DE ACESSOS COMUNIDADE NOVA BRASLIA-ENGENHCA	412.000,00	04 meses	04/12/2020	10:00	RR FENIX TECH.LTDA
COSE	061	OPCR	269/2020	5102920/20	REVITALIZACAO CAMPO COMUNIDADE CAPTALGO BAIRRO CANTALAO	243.664,53	02 meses	07/12/2020	10:00	LAL ENGENHARIA EIREL
COSE	062	OPCR	286/2020	5103176/20	CONSTR.CO.POLI.MUC.10 POLIS.INTERV.3. JOES BAIRRO V.JARDIM	281.493,99	02 meses	07/12/2020	11:00	LBL ENGENHARIA EIREL
T.P.	022	OPCR	307/2018	3801511/18	REVITLZ.FRACA IVAN SILVA LIMA ESTB.CARTANO MONTIETO-BAND	646.149,13	04 meses	08/12/2020	10:00	CONST.MEDEIROS EIREL
T.P.	023	OPCR	214/2018	0100470/18	REVITLZ.GUADRA COMUNIDADE NOVA BRASLIA BAIRRO ENGENHCA	299.904,36	04 meses	08/12/2020	11:30	RR FENIX TECH.LTDA
T.P.	025	DO	011/2020	5100086/20	REF.PRACA/CAMPO RUA RODRIGO MAYER-COMB.KWNECESSO-PIRATINR	346.392,15	04 meses	09/12/2020	10:00	PIMENTALVENTURA EIR
T.P.	030	DO	099/2020	5103096/20	CUNFERENCA E PAVIMENTACAO RUA OMBREINA BAIRROA-MORRO DO CEU	425.938,19	05 meses	09/12/2020	10:00	RR REFORMAS EDF.LTDA
T.P.	029	OPCR	194/2020	5101940/20	REVITALIZACAO CALS RUA BARAO MORA-PORTUGAL PEQUENO P.D'ARBITA	1.217.993,50	08 meses	10/12/2020	10:00	ROSENGE CONST.LTDA
T.P.	036	DO	249/2020	5104189/20	REF.CAMPO/CONSTR.VEST.AREA LAZER LAGOINHA-BAIRRO CARAMUCO	1.559.702,70	04 MESES	10/12/2020	10:00	AMERICAS CONST.LTDA
T.P.	032	DO	081/2020	5100853/20	DRENAGEM/PAVIMENTACAO RUAS BAIRRO MARALEGRE 11-PIRATINHA	636.740,67	06 meses	14/12/2020	10:00	RR REFORMA EDF.LTDA
C.P.	011	OPR	5146/19	5105146/19		2.253.229,82	10 meses	21/12/2020	12:00	RL BRUNO-REVOCADA.

EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO
 LICITACOES

TA : 17/03/2021

PAG.: 5

T.P.	N.	RTOR	CI	PROCESSO	OBJETO	VALOR	PRAZO	DATA	HORA	FIRMA VENCEDORA	
T.P.	031	30	090/2020	5100955/20	CONSTR. PONTE RUA PORTUGAL NO BAIRRO DE MARIA PAULA	619.301,05	08 meses	21/12/2020	10:00	MULTICOM CONST.LTDA	
T.P.	034	DFR	104/2019	5102004/19	CONSTRUCAO AUDITORIO CECLAT COMPLEX ESPORT-BARRETO-II-BARRETO	392.381,58	05 meses	22/12/2020	10:30	RR REFORMA EDF.LTDA	
T.P.	023	DFCR	480/2019	5104441/19	CONSTR. CAMPO/VEST. ESTACIONAMENT. CAPIM MELADO BAIRRO ITIITIOCA.	932.247,69	06 meses	28/12/2020	11:30	DAFLA CONST.LTDA EPP	
DLBP	023	DFCR	356/2020	5104140/20	REVITILIZ-RECEPCAO/PSEUCURSO CDE HOSP.MUBIC.CARLOS TORTELLI	61.803,58	30 dias.	29/12/2020	12:00	PTJ ENGENHARIA LTDA	
						415.816.291,84					

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Selanga, 04 de Março de 2021
 EMUSA
 266



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

Item 19 – Cópias dos Relatórios e Pareceres de órgãos Colegiados 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, Conselho Consultivos, Conselhos Deliberativos, Conselhos Municipal vinculados aos Fundos Especiais, dentre outros), quando aplicáveis.

510000896-2021

07

510000921/2021
Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
DF/EMUSA
Mat. 100718

fls. 267A



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 18 de Março de 2021 – Proc. nº.
510/...../2021

Aos 18 (Dezoito) dias do mês de Março de 2021, às 13h00, 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 2020**, encerrada em 31 / 12 / 2020, 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 2020, encerradas em 31 / 12 / 2020.

Nada mais havendo a tratar, lavraram a presente ata que, após lida e achada conforme, por todos os presentes foi assinada.

Niterói/RJ(EMUSA), 18 de Março de 2021.


MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Presidente


DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Membro


BARBARA DA SILVA SIQUEIRA
Membro

5 1 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

268



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

Item 20 – ATA da Assembleia Geral Ordinária (AGO) que examinou as Contas dos Administradores




DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item XXII – DELIBERAÇÃO n°. 277 / 2017 – ATA da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) REALIZADA QUE EXAMINOU as CONTAS dos ADMINISTRADORES do EXERCÍCIO FINANCEIRO de 2020 ou DECLARAÇÃO EXPRESSA de SUA NÃO OCORRÊNCIA, cumpre-me **DECLARAR** para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2020, que:

Em atendimento ao item acima, **DECLARO** que **NÃO HOUVE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** para examinar as Contas dos Administradores, por se tratar de Empresa Pública da Administração Indireta e não de Sociedade Anônima.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2020


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

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

ajgs

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Sofiane D. Silva
EMUSA
28/04

270



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 21 – Cópia da ATA da Assembleia Ordinária ou Extraordinária
(AGO/AGE) que elegeu ou destituiu os Administradores**




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 2020, que:

XXI – ATA da ASSEMBLÉIA GERAL ODINÁRIA e/ou EXTRAORDINÁRIA (AGO/AGE) REALIZADA PARA ELEGER ou DESTITUIR ADMINISTRADORES.

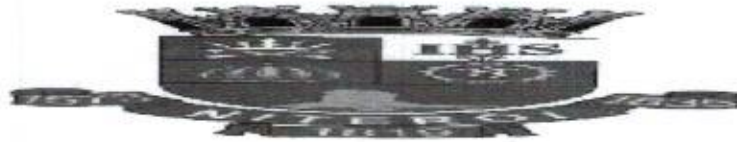
Em atendimento ao item acima, DECLARO que NÃO HOUVE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e/ou EXTRAORDINÁRIA para eleger ou destituir Administradores devido os mesmos serem NOMEADOS e/ou EXONERADOS por PORTARIA pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, no caso o PREFEITO.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2020


Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria nº.: 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

ajgs



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

Item 22 – Cópia da ATA da Assembleia Geral referente à Criação da Entidade, no caso de apresentação da Primeira Prestação de Contas da Entidade, ou, em caso de Aquisição de Controle Acionário de Entidade Constituída, ATA da Assembleia que registrou a participação do novo acionista Estatal.

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Reinaldo Macedo Pereira

Matr. 2214 273




DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item da 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:

ATA da ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA PARA CRIAÇÃO da ENTIDADE.

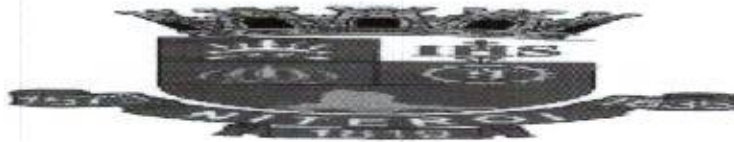
Em atendimento ao item acima, **DECLARO** que **NÃO HOUVE ASSEMBLÉIA GERAL** por se tratar de EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, CRIADA por Lei e Decreto Municipal, **DEPENDENTE** do Município, não possui **SÓCIOS PESSOA FÍSICA** e/ou **JURÍDICA**.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2020


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

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

sig



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

Item 23 – 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 nº. 13.303/2016.



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 § 2.º. 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 2020, 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 2020

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

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

ajgs

510000921-203110001810/19 354



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

Obras e
Infraestrutura

EMUSA

PROCESSO N.º 480/0292/17
FLS. 198 RUBRICA

Bruna Moraes de Albuquerque
Mat. 2346 - EMUSA

276

A Presidência,

Considerando a manifestação constante do Parecer PGM nº 041/EPBF/PA/NLC/2018, que acompanha o presente, bem como manifestação da CGM junto a TRM (termo de requisitos mínimos para contratação) dos processos administrativos 510.4576.18; 510.4587.2018; 510.4639.2018 e demais pertinentes, em prosseguimento.

Em, 16.01.2019

Silvio Cesar de Brito
Chefe Div. Controle Interno

510000921-2021



NITERÓI

PREFEITURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

GABINETE

510001810/19
199
480/0292/13

Bráza Moraes de Albuquerque
Mat. 2346 - EMUSA

Processo nº 190000504/2018	Data 26/11/2018	Rubrica Jul. 170. S	Folha 05
-------------------------------	--------------------	------------------------	-------------

PARECER nº 041/EPBF/PGA/NLC/2018

Lei nº 13.303/2016. Constitucionalidade. Espectro de incidência amplo. Aplicabilidade às estatais do Município de Niterói. Licitações e contratos. Imprescindível edição de regulamento interno.

I - RELATÓRIO

Trata-se de consulta realizada pela Controladoria Geral do Município – CGM – a respeito da possibilidade de se aplicar a Lei nº 13.303/2016 às empresas públicas e sociedades de economia mista do Município de Niterói.

Ressalto que a análise será realizada, a princípio, de maneira geral, atribuindo-se posteriormente maior ênfase na aplicabilidade das normas relativas a licitações e contratos.

É o breve relatório. Passo à análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

IIA - DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.303/2016

A ordem econômica constitucional brasileira tem relativamente clara divisão entre as esferas pública e privada. À vista do princípio de livre iniciativa (art. 1º, IV, e art. 170, *caput*, da CF), a participação estatal na economia tem caráter executivo. Para atuar legitimamente como agente econômico, o Poder Público tem que se

valer dos fundamentos previstos no caput do art. 173 da Carta Magna, a saber: imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo.

A Lei nº 13.303/2016 foi editada com a finalidade de suprir lacuna normativa cuja demanda se estendia desde a Emenda Constitucional nº 19/1998. A referida emenda alterou o art. 173, §1º, da Constituição Federal, ao determinar que "[a] lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou de comercialização de bens ou de prestação de serviços (...)"

Em meio às matérias inseridas no âmbito normativo do estatuto das estatais se encontra (i) sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (ii) a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (iii) licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (iv) constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal; e (v) os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

Não obstante o art. 173, §1º, da CF, determinar a edição de estatuto jurídico restrito às estatais que explorem atividade econômica, o art. 1º da Lei nº 13.303/2016 foi mais abrangente do que se esperava ao incluir sob sua égide também as estatais prestadoras de serviço público. Vejamos a redação do dispositivo:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. (grifi)

¹Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.


NITERÓI
 PREFEITURA

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI
 GABINETE

 18/11/18
 480/02/92/19
 Bruna Moraes de Albuquerque
 Mat. 2346 - EMUSA
 357
 279

Processo nº 190000504/2018	Data 26/11/2018	Kupijya 241 170 5	Folha 06
-------------------------------	--------------------	----------------------	-------------

Este dispositivo causou certa perplexidade na doutrina nacional, havendo quem dissesse, a exemplo de Rafael Carvalho Rezende Oliveira², que inserir as estatais prestadoras de serviço público no estatuto preconizado pelo art. 173 da CF transbordaria a competência constitucional. Para o autor, "(...) a Lei das Estatais extrapolou os limites fixados na Constituição, pois, em vez de tratar apenas das estatais econômicas que atuam em regime de concorrência, englobou, também, as estatais que atuam em regime de monopólio e as que prestam serviços públicos³".

Prossegue o autor sustentando que "[a] possível solução é a interpretação conforme a Constituição da Lei 13.303/2016 para que suas normas de licitação sejam aplicadas às empresas estatais que exploram atividade econômica *lato sensu* em regime concorrencial, excluindo-se da sua incidência as estatais que atuam em regime de monopólio e na prestação de serviços públicos em regime de exclusividade⁴".

A tese da inconstitucionalidade parcial da Lei das Estatais foi inclusive objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5624, ajuizada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal – FE-NAEE. No bojo daquele processo, a Procuradoria-Geral da República opinou "(...) pelo deferimento parcial da medida cautelar, apenas para suspender o trecho do art. 1º, caput e § 2º, e do título II da Lei 13.303/2016 que determina a incidência das suas disposições sobre empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos ou atuam em regime de monopólio". A cautelar, contudo, não foi deferida.

Entendo, contudo, que não deve prosperar a tese da inconstitucionalidade. Explico. Em que pese o art. 173, §1º, da CF, delimitar que o estatuto jurídico nele previsto se restringe às estatais exploradoras de atividade econômica, não se pode negar que alguns incisos do dispositivo se referem a competências legislati-

² OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos. 7ª ed.

³ *Ibid.* p. 65.

⁴ *Ibid.* p. 67.

vas que já eram atribuídas à União pela Constituição Federal em seu texto original.

Dizendo de outro modo, parece incorreto entender que a norma constitucional em comento proíba a existência de estatuto aplicável a estatais que prestem serviços públicos, desde que tal estatuto trate de temas inseridos na competência legislativa da União⁵.

É o caso, por exemplo, das regras referentes a licitações e contratos administrativos. Ora, o art. 22, inciso XXVII, da CF, fixa a competência da União para editar "normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, §1º, III".

Conquanto a competência relativa às licitações e contratos se restrinja à edição de normas gerais, não se trata de novidade que a União edite normas setorializadas em relação às contratações públicas. É o que se deu com a criação da modalidade pregão pela Lei nº 10.520/2002, modalidade esta restrita a bens e serviços comuns. Também no caso da Lei nº 12.232/2010, a qual estabeleceu normas para a contratação de serviços de publicidade, e da Lei nº 12.462/2011, que estabeleceu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas.

Percebe-se, portanto, que a utilização de leis setoriais não é desconhecida no âmbito das licitações e contratos. A diferença decorre da utilização de outro discriminante para a setorialização em tela. Enquanto as leis citadas utilizavam como critério o objeto da contratação (ou, como ocorreu com o RDC, a circunstância⁶ em

⁵ Também neste sentido: PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres *et al.*, Comentários à lei das empresas estatais. Lei nº 13.303/16. Belo Horizonte: Forum, 2018.

⁶ Art. 1º da Lei nº 12.462/2011 - É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização:

I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira de Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO);

II - da Copa das Confederações de Federação Internacional de Futebol Associação - Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo Executivo - Geocopa 2014 do Comitê Gestor instituído para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 - CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;



EMUSA
2008
480102921
Procuradorias de Advocacia
Mat. 2346 - EMUSA
81

Processo nº	Data	Rubrica	Folha
190000504/2018	26/11/2018	241.170-5	07

que a contratação se daria), a Lei das Estatais se apegou ao sujeito que realizará o procedimento licitatório – no caso, empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica ou prestadoras de serviços públicos.

O mesmo se pode dizer sobre as regras de direito comercial inseridas no novo diploma legal, uma vez que o art. 22, inciso I, da CF, atribui competência privativa à União legislar sobre “direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”. Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

MENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COMERCIAL. SOCIETÁRIO. NORMAS LOCAIS QUE ESTABELECEM A PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E FUNDAÇÕES NOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS DE GESTÃO (CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETORIA. ARTS. 42 E 218 (NOVA REDAÇÃO) DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 173, § 1º DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE LEI FEDERAL PARA DISPOR SOBRE DIREITO COMERCIAL. Viola a reserva de lei para dispor sobre norma de direito comercial voltada à organização e estruturação das empresas públicas e das sociedades de economia mista norma constitucional estadual que estabelece número de vagas, nos órgãos de administração das pessoas jurídicas, para ser preenchidas por representantes dos empregados. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 238/RJ - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE; Relator(s): Min. JOAQUIM BARBOSA; Julgamento: 24/02/2010; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) (grifei).

Benjamin Zymler⁷ também advoga que:

(...)

⁷ ZYMLER, Benjamin et al. Novo regime jurídico de licitações e contratos das empresas estatais. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 27. O autor entende que há outras interpretações possíveis em relação ao ramo jurídico que as normas contidas no Título I da Lei das Estatais estariam inseridas: direito econômico; direito comercial/empresarial; direito administrativo; ou direito administrativo empresarial/societário. O importante nos argumentos do autor é o fato de que, em todas essas situações, há competência da União para legislar, seja concorrentemente – editando normas gerais – seja privativamente.

360
310011109
2044800
Mat. 2346-3305

(...) considerando que a competência para legislar sobre direito comercial é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, o caráter nacional da Lei nº 13.303/2016 estaria plenamente compatível com a Constituição. Nesse caso, os demais entes da federação não poderiam dispor sobre a matéria, a menos que a União editasse lei complementar autorizando os Estados a legislarem sobre questões específicas, conforme art. 22, parágrafo único, da Constituição"

E prossegue o autor a respeito da constitucionalidade da norma

"Nesse sentido, não há óbice, sob o ponto de vista formal, para que legislador estipule, em um único texto normativo, o regime jurídico das empresas estatais que realizam atividade econômica ou prestam serviços públicos, o que também guarda coerência com a Constituição, na medida em que uniformiza o modo de atuação das empresas estatais, segundo a oportunidade e a conveniência do próprio legislador."

Por fim, nas palavras de Marçal Justen Filho⁹:

"O modelo consagrado na Lei 13.303 não é incompatível com a Constituição, ainda que possa ser heterodoxo em face da doutrina clássica do Direito Administrativo. A Constituição não consagrou distinção específica, rígida e insuperável entre as estatais exploradoras de atividade econômica e as prestadoras de serviço público. Essa diferenciação foi delineada na prática e pelo trabalho da doutrina".

Percebe-se, portanto, que há forte orientação doutrinária avaliando a constitucionalidade da Lei 13.303/2016 e atribuindo total eficácia de seus institutos tanto às estatais que explorem atividade econômica, quanto às que prestam serviços públicos.

⁸ Ibid. p. 30.
⁹ A constitucionalidade da Lei 13.303/2016: a distinção entre "sociedades empresárias" e "não empresárias". Disponível em: <http://www.revistaeletronica.pge.rj.gov.br/comum/cnde/MostrArquivo.php?C=MTE3>

**NITERÓI**

PREFEITURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

GABINETE

205
480/2292/19
Adriana Moraes de Albuquerque
Mat. 2346 - EMUSA331
283

Processo nº 190000504/2018	Data 26/11/2018	Rubrica Jul. JC - 5	Folha 08
-------------------------------	--------------------	------------------------	-------------

II.B - ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DA LEI DA LEI Nº 13.303/2016

Fixada a premissa da constitucionalidade da lei em comento, cumpre perquirir quais entidades estão efetivamente sob o pálio da novel legislação. Neste sentido, deve dizer logo de início que a Lei das Estatais possui vasto espectro de incidência.

Em primeiro lugar, a Lei nº 13.303/2016 abrange as empresas estatais integrantes de quaisquer esferas da Federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – exploradoras de atividade econômica e prestadoras de serviços públicos. É neste sentido o disposto no art. 1º, *in verbis*:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. (grifei)

Também se submeterá à disciplina da Lei as estatais que participem de atividade explorada sob a modalidade de consórcio, na condição de operadora. Trata-se de disposição prevista no art. 1º, §5º, que remete ao art. 279 da Lei nº 6.404/1976. Cumpre ressaltar que o consórcio não possui personalidade jurídica, consistindo em comunhão de interesses e de atividades que atende a específicos objetivos empresariais¹⁰.

Outrossim, o fato de a empresa pública ou sociedade de economia mista estar sob a égide da Lei nº 13.303/2016 torna obrigatória a observância desta lei por sociedade de propósito específico (SPE) controlada pela estatal (art. 1º, §6º).

¹⁰ JUSTEN FILHO, Marçal (org.). Estatuto jurídico das empresas estatais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 64.

**NITERÓI**

PREFEITURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

GABINETE

Solange Souza de Fátima
 5245
 4802921
 Anna Maires de Albuquerque
 016
 19

Processo nº 190000504/2018	Data 26/11/2018	Rubrica 24.1.170-5	Folha 09
-------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------

Título I (art. 1º, §§3º e 4º).

Por fim, ressalta que a Lei 13.303/2016 é aplicável tanto às estatais já constituídas quanto àquelas instituídas após o início de sua vigência. Referida lei, em que pese vigente desde a data de sua publicação (1º.7.2016), deferiu às empresas públicas e sociedades de economia mista já existentes o prazo de vinte e quatro meses para se adaptarem e, por conseguinte, para passarem a aplicar suas disposições. É neste sentido o disposto no *caput* do art. 91. Vejamos:

Art. 91. A empresa pública e a sociedade de economia mista constituídas anteriormente à vigência desta Lei deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta Lei.

Conclui-se, portanto, que a lei em comento é de incidência ampla, abrangendo todas as esferas da federação e todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive as já existentes. A única exceção refere-se às regras do Título I não aplicáveis às estatais com receita operacional bruta inferiores a noventa milhões de reais.

III.C - REQUISITOS PARA A ADOÇÃO DAS NOVAS NORMAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Tal como visto, as estatais já instituídas quando da publicação da Lei tem o prazo de vinte e quatro meses para se adequarem aos novos dispositivos legais. Esta regra está intimamente conectada à necessidade de se editar regulamento de licitações e contratos no âmbito de cada entidade.

A edição e publicação do regulamento interno de licitações e contratos é requisito indispensável, na medida em que a Lei nº. 13.303/2016 não estabelece o procedimento das licitações para as empresas públicas e sociedades de economia

510000021-2021
364
19
208
4800242
Uma Norma de Abordagem
Mat. 2346 - EMUSA

mista, apenas define diretrizes gerais que devem ser observadas, entre elas, a adoção preferencial da modalidade pregão instituída pela Lei nº 10.520/2002 (art. 32, especialmente inciso IV e §3º). Além disso, desapareceram as modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666/1993.

De acordo com Joel de Menezes Niebuhr¹², "(...) como o regulamento é uma obrigação e não mera faculdade, sua produção desvela uma das etapas, talvez a derradeira, da adaptação das estatais. **Nesse sentido, a estatal somente estará adaptada em relação às normas de licitações e contratos quando tiver concluído o seu respectivo regulamento**".

A respeito do tema, dispõe o art. 40 da Lei nº 13.303/2016:

Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta Lei, especialmente quanto a:

- I - glossário de expressões técnicas;
- II - cadastro de fornecedores;
- III - minutas-padrão de editais e contratos;
- IV - procedimentos de licitação e contratação direta;
- V - tramitação de recursos;
- VI - formalização de contratos;
- VII - gestão e fiscalização de contratos;
- VIII - aplicação de penalidades;
- IX - recebimento do objeto do contrato.

Importante ressaltar que, enquanto não houver regulamento interno aprovado e publicado pela autoridade competente no âmbito de cada estatal, não será possível adotar a Lei nº 13.303/2016 em sua integralidade. É a própria Lei das Estatais que assim dispôs, em primeiro lugar, ao determinar o prazo de vinte e quatro meses para a adequação das empresas públicas e sociedades de economia mista já existentes (art. 9º, *caput*); em segundo lugar, porque há dispositivo legal estabelecendo a ultratividade da legislação anterior. Vejamos:

¹² NIEBUHR, Joel de Menezes. Regulamento de licitações e contratos das estatais. Disponível em <http://www.dfreitodoestado.com.br/columnistas/joel-de-menezes-niebuhr/regulamento-de-licitacoes-e-contratos-das-estatais>

**NITERÓI**

PREFEITURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

GABINETE

20/11/2018
480/2018
Bruna Moraes de Albuquerque
Mar. 2346 - EMUSA

287

Processo nº 19000504/2018	Data 26/11/2018	Rúbrica Jul. 170-5	Folha 10
------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------

Art. 91. (...)

§2º. Permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo previsto no *caput*.

Em que pese referido dispositivo prever como termo final da ultratividade o prazo de vinte e quatro meses, trabalha-se com a presunção de que a estatal editou tempestivamente o regulamento respectivo. Não o tendo feito, é impossível utilizar pura e simplesmente a Lei nº 13.303/2016, posto que o procedimento não foi estabelecido legalmente, pelo contrário, foi atribuído à própria entidade o dever de fixá-lo por meio de normativo próprio.

Assim, para que seja possível a adoção da lei em comento na parte destinada às licitações e contratos administrativos, é imprescindível a edição de regulamento interno contendo todos os requisitos previstos no art. 40. Caso contrário, devem ser utilizadas as disposições constantes na legislação anterior, sobretudo a Lei nº 8.666/1993.

IV - CONCLUSÃO

Do exposto, conclui-se que:

A - há forte orientação doutrinária avalizando a constitucionalidade da Lei 13303/2016 e atribuindo total eficácia de seus institutos tanto às estatais que explorem atividade econômica, quanto às que prestam serviços públicos;

B - a lei em comento é de incidência ampla, abrangendo todas as esferas da federação e todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive as já existentes. A única exceção refere-se às regras do Título I não aplicáveis às estatais com receita operacional bruta inferior a noventa milhões de reais;

C - para que seja possível a adoção da Lei das Estatais na parte destinada às licitações e contratos administrativos, é imprescindível a edição de regula-

510000921-2021

Delegado Geral do Município
EMUS

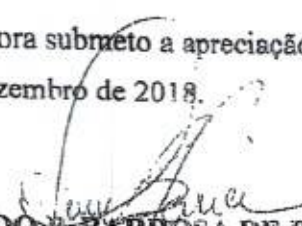
510001810/1936

mento interno contendo todos os requisitos previstos no art. 40. Caso contrário, devem ser utilizadas as disposições constantes na legislação anterior, sobretudo a Lei nº 8.666/1993.

É o Parecer, que ora submeto a apreciação superior.
Niterói, 18 de dezembro de 2018.

2910
480/0290/19
Bruna Moraes de Albuquerque
Mat. 2346 - EMUSA

288


EDUARDO P. BARBOSA DE FARIA
Procurador do Município
Mat. 1244012-0 OAB/RJ 220.740



NITERÓI

PREFEITURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

GABINETE

2 M
480/0292/13
Dr.ª Maria Moraes de Albuquerque
Mat. 2346 - EMLUSA
207/01
289

Processo nº	Data	Rubrica	Folha
190/504/2018	26/11/2018	241.170-5	11

Sr. Procurador Geral,

Aprovo o Parecer nº 041/EPBF/PGA/NLC/2018, da lavra do Procurador do Município Eduardo P. Barbosa de Faria, pelos seus próprios fundamentos.

O l. parecerista de maneira clara e objetiva opinou pela aplicação da Lei nº 13.303/2016 - que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - em âmbito municipal não obstante divergência doutrinária existente sobre o tema.

Isto porque, apesar da lei aparentemente ter avançado no apelo contido no art. 173, §1º da CF/88, a União mantém intacta sua competência para legislar sobre normas gerais de direito empresarial e, no que tange a esta especializada, licitações e contratos, como muito bem apontado no parecer.

Segundo Jessé Torres não pareceria correto interpretar que o dispositivo 173, § 1 da CF proíba a existência de um estatuto jurídico aplicável a empresas estatais que prestem serviços públicos, editado pela União, desde que tal estatuto trate de temas que o ente federado possua competência legislativa, como são os temas referentes ao Direito Comercial (art. 22, I, da CF) e a normas gerais sobre licitações e contratações (art. 22, XXVII, da CF).

Insta ressaltar que para o autor, quanto aos referidos assuntos seriam inconstitucionais normas estaduais, distritais ou municipais, já que se trata de temas de competência da União.

Assim, por exemplo, no tocante à constituição dos conselhos de administração e fiscal (art. 173, §1º, IV, da CF), que não versa propriamente sobre Direito Comercial, não seria possível aplicar a Lei nº 13.303/2016 às estatais prestadoras de serviços públicos.

Assim, a Lei nº 13.303/2016 deve ser interpretada conforme a Constituição para que seja considerada inaplicável às empresas estatais estaduais, distritais ou municipais prestadoras de serviços públicos. naquilo que não versa sobre temas constitucionalmente



NITERÓI
PREFEITURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI
GABINETE

22/12/18
480/0292/18
Joelma Moraes de Albuquerque
Mat. 2346 - EMUSA
230

Processo nº 190000504/2018	Data 26/11/2018	Rubrica <i>[Handwritten Signature]</i>	Folha 12
-------------------------------	--------------------	---	-------------

VISTO

Aprovo o Parecer nº 41/EPBS/PGA/NLC/2018, da lavra da Procurador Município Eduardo P. Barbosa de Faria, chancelado pelo Procurador Chefe Mar Vinicius Souza do Carmo, pelas razões neles contidos.

Esclareço, ainda, que a PGM está à disposição para prestar outros esclarecimen que possam surgir.

Niterói, 18 de dezembro de 2018.

À Controladoria Geral do Município.

[Handwritten Signature]
Carlos Raposo
Procurador Geral do Município

CGM - RECEBI EM:
20/12/18
[Handwritten Signature]

Joelma Moraes de Albuquerque
CGM - Mat. 2346-0

510000921-2021


inseridos na competência legislativa nacional da União (v.g. normas integralmente aplicáveis aos estatutos precatórios de serviços públicos, que integrem a estrutura da administração pública federal. (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei dos estatutos, 2018)

212
EMUSA
2019
480/0292
201

Destarte, tal como inferiu o d. procurador o estatuto legal em tela possui aplicação no âmbito da administração municipal com as restrições destacadas na conclusão do parecer, especialmente quanto à incidência limitada dos dispositivos referentes à governança empresarial às estatuais de menor porte (acreditando-se ser a hipótese de todas as estatuais municipais)¹ e a eficácia contida do capítulo pertinente às contratações públicas até que sejam editados os respectivos regulamentos, exigidos pelo art. 40 da Lei.

Pelo exposto, sugiro a aprovação do presente parecer e posterior encaminhamento à CGM.

Niterói, 18 de dezembro de 2018.


MARCOS VINICIUS SOUZA DO CARMO
Procurador - Chefe
Núcleo de Licitações e Contratos

¹ Destacamos que na ausência de atos próprios da Administração, por força do art. 1º, §§ 3º e 4º aplica-se o disposto na Lei 13.305/2014, a saber:

§ 3º Os Poderes Executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista que se enquadrem na hipótese do § 1º, observadas as diretrizes gerais desta Lei.

§ 4º A não edição dos atos de que trata o § 3º no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei submete as respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista às regras de governança previstas no Título I desta Lei.

5100000924-2021
510/1359/2019

190 2038

MPRJ
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA
DE DEFESA DA CIDADANIA NÚCLEO NITERÓI

292
Diretor 37/48
Secretaria:
J- re sugina
nos autos e u
em pasta e n
cs citados r
item 02.
1021
Promotor de Justiça
Mar 2355

REF: MPRJ nº 2018.01125145

Ata de Reunião

Aos vinte dias de fevereiro de 2019, compareceu a esta Promotoria a Sr^a. CRISTIANE MARA RODRIGUES MARCELINO, Controladora Geral do Município de Niterói, atendendo à notificação constante no IC nº 201800661871 e esta Promotoria aproveitou a oportunidade para abordar questões relativas à Emusa tendo em vista o papel da Controladoria do Município expresso no art. 2º da Lei 3305/17, tendo informado para a sra. Controladora:

- 1- a existência do Inquérito em epígrafe que trata da urgente necessidade de adequação da EMUSA aos termos da Lei 13303/16, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A SUA ESTRUTURAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SEU QUADRO PRÓPRIO, JÁ QUE A EMPRESA NUNCA FEZ NENHUM CONCURSO; que as demais adequações de que trata da Lei, notadamente aquelas que dizem respeito às licitações NÃO PODEM SER aplicadas enquanto a empresa não existir e funcionar na forma que a Lei 13303/16 especifica; que esclarece que a instauração do Inquérito civil em epígrafe tem esse objetivo, de fazer a EMUSA adequar sua estruturação e funcionamento aos ditames da lei, principalmente no que diz respeito ao seu quadro próprio; que a Promotoria RECOMENDA que enquanto a EMUSA não tiver se adequadado estruturalmente à Lei 13303/16 permaneça atuando sob a égide da Lei 8666/93, a fim de evitar atos lesivos ao erário; que essa cautela deve ser tomada pelos gestores, pois se a EMUSA adotar as normas da Lei 13303/16 relativas à licitação sem ter adotado as demais providências da Lei com relação à sua estrutura e

[Handwritten signature]

[Vertical stamp: Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania - Promotoria de Justiça - Mar 2355]



5100000921-202510001816/19
371
PRÉFECTURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

Obras e
Infraestrutura

EMUSA

PROCESSO N.º 400/0242/12
FLS. 214 RUBRICA

293
Rafaela Marques de Albuquerque
Insc. 2240 - EMUSA

Ao DGAP,

Com base na observações apontadas pela Controladoria Geral do Município através dos administrativos 510.4576.18; 510.4587.2018; 510.4639.2018 e demais pertinentes, pela adoção das medidas necessárias a não aplicabilidade da Lei 1303/16 no caso em comento.

Cumpra aqui constar as atribuições legais da Controladoria Geral do Município, no Controle Administrativo intraorgânico e intraadministrativo. Fazem parte da estrutura administrativa de cada Poder (Poder Executivo), tendo por função acompanhar a execução dos seus atos, indicando, em caráter opinativo, preventivo ou corretivo, ações a serem desempenhadas com vistas ao atendimento da legislação.

A política de controle interno é indispensável para a concretização da transparência na gestão do gasto público. É também parte integrante e ativa do ciclo de gestão do governo, prevenindo irregularidades, integrando-se e facilitando o trabalho do controle externo exercido pelo Poder Legislativo, contribuindo para o alcance de uma boa governança pública, a promoção da ética e da transparência e a redução de vulnerabilidades de possíveis falhas administrativas.

Em especial, no Município de Niterói, a Controladoria atua diretamente junto aos administrativos da EMUSA, como já é de conhecimento desta Empresa.

Soma-se a isso, manifestação do Órgão Jurídico máximo do Poder Executivo, Procuradoria Geral do Município, através do Parecer PGM 041/EPBF/PGA/NLC/2018, que acompanha o presente, pela não aplicabilidade da lei 13.303/16, por ausência de regulamentação por esta Empresa Pública.

MPRJ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DE DEFESA DA CIDADANIA NÚCLEO NITERÓI

funcionamento estará obviamente burlando a lei, cumprindo o dispositivo de forma "seletiva" o que evidencia dolo de descumprimento da lei e de dever legal;

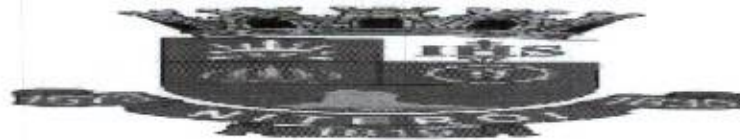
2- A existência dos inquéritos nºs 201801275314 e 201801288260 que abordam condutas graves por parte de servidores da EMUSA, devendo a Controladoria, no âmbito de sua competência tomar as medidas cabíveis para cessar as ilegalidades, apurando ou determinando a apuração de responsabilidades, dano ao erário e outras providências necessárias ao resguardo da legalidade;

3- Que a EMUSA, a CLIN e algumas outras estruturas da Administração Indireta não estão exibindo seus dados de pagamento de pessoal no portal da Transparência, o que então faz esta Promotoria solicitar que seja feita a devida regularização;

Ato contínuo a Sra. Controladora mencionou que desconhecia os fatos referidos nos item 02, cujas cópias dos inquéritos serão remetidas ainda hoje à declarante na Controladoria, recebeu nesta oportunidade, comprometendo-se em analisar e tomar as medidas que forem da alçada da Controladoria; que com relação ao item 03 irá verificar e solicitar a adequação; que com relação ao item 01 esclarece que a orientação da Controladoria é a mesma externada pela Promotoria, havendo inclusive parecer da Procuradoria do Município no mesmo sentido, razão pela qual informa que a recomendação dada já está sendo acatada; que com relação às medidas de estruturação da EMUSA não dispõe de informações sobre o tema, já que não está na esfera de atribuições da Controladoria de forma precípua. Sem mais encerra-se a presente.

Assinaturas:

Renata Scarna Fernandes Borges
Promotor de Justiça
Mat. 2355



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento -
EMUSA**

**Item 24 – Balanço Patrimonial, elaborado de acordo com a Lei nº.
6.404/1976 e Posteriores Alterações**

**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO de 2020****Período de 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 / 2020**

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Bancos C/. Movimento	1.982.515,75	977.527,88	Obrigações(Folha/Contenciosos)..	8.557.367,61	6.689,490,74		
ESTOQUES				DEA Exerc. Anteriores			
Almoxarifado Central	280.775,17	203.273,34	Fornecedores	9.810.188,66	8.108.310,46		
DIREITOS REALIZÁVEIS				Receita Federal (Parcelamentos)..			
Restos a Receber Exerc. Ants.	312.867,22	312.867,22	Impostos/Contribuições.....	0,00	0,00		
Tributos Recup./Compensar..	4.941.801,72	4.941.801,72	REALIZÁVEIS a CURTO PRAZO				
Diversos Responsáveis	422.006,65	422.006,65	Cauções Contratuais	62.501,98	57.501,98		
PERMANENTE / IMOBILIZADO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Móveis / Imóveis	10.359.481,97	10.250.076,37	Capital Social Subscrito	0,18	0,18		
Depreciações	(10.359.481,97)	(9.965.237,86)	Capital Social a Integralizar	(0,07)	(0,07)		
Sub-Total:	0,00	284.838,51	Capital Integralizado	0,11	0,11		
INTANGÍVEL				Reservas Capital			
Obras em Andamento	63.134.546,43	70.668.865,67	Prejuízos Acumulados	30.392.543,49	35.595.679,29		
TOTAL do ATIVO:	71.074.512,94	77.811.180,99	TOTAL do PASSIVO:	71.074.512,94	77.811.180,99		

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

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO de 2020

Período de 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 / 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Bancos C/.Movimento	1.982.515,75	977.527,88	Obrigações(Folha/Contenciosos)..	8.557.367,61	6.689.490,74
ESTOQUES			DEA Exerc. Anteriores	375.414,22	375.414,22
Almoxarifado Central	280.775,17	203.273,34	Fornecedores	9.810.188,66	8.108.310,46
DIREITOS REALIZÁVEIS			Receita Federal (Parcelamentos).	21.875.734,33	26.984.021,65
Restos a Receber Exerc. Ants.	312.867,22	312.867,22	Impostos/Contribuições.....	0,00	0,00
Tributos Recup./Compensar..	4.941.801,72	4.941.801,72	REALIZÁVEIS a CURTO PRAZO		
Diversos Responsáveis	422.006,65	422.006,65	Cauções Contratuais	62.501,98	57.501,98
PERMANENTE / IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Móveis / Imóveis	10.359.481,97	10.250.076,37	Capital Social Subscrito	0,18	0,18
Depreciações	(10.359.481,97)	(9.965.237,86)	Capital Social a Integralizar	(0,07)	(0,07)
Sub-Total:	0,00	284.838,51	Capital Integralizado	0,11	0,11
INTANGÍVEL			Reservas Capital	762,54	762,54
Obras em Andamento	63.134.546,43	70.668.865,67	Prejuízos Acumulados	30.392.543,49	35.595.679,29
TOTAL do ATIVO:	<u>71.074.512,94</u>	<u>77.811.180,99</u>	TOTAL do PASSIVO:	<u>71.074.512,94</u>	<u>77.811.180,99</u>


 Reinaldo Macedo C. Pereira
 Presidente EMUSA
 Matr. 2214


 Reinaldo Macedo C. Pereira
 CPF: 32.510.885-72
 T.C.-CRC/RJ 081420/O-0


 Elmir de Almeida e Silva
 Diretor Financeiro
 Matr. 1497 - EMUSA

510000921-2021

208



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 25 – Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE,
elaborado de acordo com a Lei n°. 6.404/1976 e Posteriores
Alterações**



DRE - DEMONSTRATIVO de RESULTADOS em 31/12/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	31 / 12 / 2020	31 / 12 / 2019
RECEITAS da PRESTAÇÃO de SERVIÇOS		
Cotas Recebidas – FT. - 100	36.883.879,41	45.885.225,49
Operações de Créditos – Ft.101	26.492.139,61	22.827.834,62
Convênios – 102	0,00	2.884.735,99
Royalties – 108	296.926.032,97	327.457.834,27
COSIP – Ft.107	10.162.835,27	9.000.000,00
Ganhos c/. Desincorporação de Passivos	0,00	361.865,46
Sub-Total das Receitas:	370.464.887,26	408.417.495,83
(-) DEDUÇÕES da RECEITA BRUTA		
IRPJ / CSLL / COFINS / PIS	536.730,64	289.459,94
ISS-Imposto sobre Serviços	41.649,04	482.461,40
	(-) 578.379,68	771.921,34
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	369.886.507,58	407.645.574,49
(-) Custos Operacionais	73.738.089,46	110.186.397,88
LUCRO BRUTO	296.148.418,12	297.459.176,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	319.415.149,12	317.728.249,96
Despesas c/. Pessoal Ativo	38.206.333,72	37.285.939,30
Despesas c/. Encargos Patronal	8.827.936,99	9.123.689,08
Despesas c/. Depreciação/Amortização e Exaustão	394.344,11	1.213.040,17
Despesas c/. Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	865.647,35	24.980.501,27
Despesas c/. Juros e Encargos de Mora	0,00	666,33
Despesas c/. Transferências e Delegações Concedidas	63.485,72	5.212,72
Despesas c/. Desincorporação de Ativos	263.967.872,48	243.989.486,22
Despesas c/. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.089.528,75	1.129.714,87
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL	23.266.731,00	20.269.073,35
(+) OUTRAS RECEITAS n/ OPERACIONAIS	23.266.731,00	17.364.611,93
Receitas Patrimonial Próprias:		
Outorgas – 203	15.188.769,40	15.647.361,52
Financeiras – 203	0,00	0,00
Sub-Total:	15.188.769,40	15.647.361,52
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	8.077.961,60	1.717.250,41
Sub-Total:	8.077.961,60	1.717.250,41
Resultado do Exercício antes I.Renda	0,00	(2.904.461,42)
(-) PROVISÕES		
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00
Resultados Líquidos dos Exercícios: 2019 / 2020	0,00	(2.904.461,42)

Reinaldo Macedo C. Pereira
 Presidente EMUSA
 Matr. 2214

Antonio Jorge Guimarães da Silva
 Divisão de Contabilidade
 CPF.: 332.510.885-72
 CRC/RJ.:081420/0-0

Elmir da Silva
 Diretor Geral
 Matr. 1457 - EMUSA

32.104.465/0001-89

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

Rua... de Sepetiba, 987/17º andar
 CEP: 24020-206
 Niterói - RJ



DRE - DEMONSTRATIVO de RESULTADOS em 31/12/2020

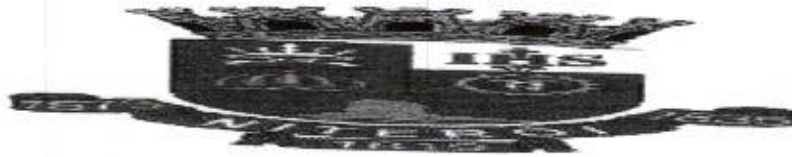
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	31 / 12 / 2020	31 / 12 / 2019
RECEITAS da PRESTAÇÃO de SERVIÇOS		
Cotas Recebidas – FT. - 100	36.719.273,71	45.885.225,49
Operações de Créditos – Ft.101	26.492.139,61	22.827.834,62
Convênios – 102	0,00	2.884.735,99
Royalties – 108	301.392.173,39	327.457.834,27
COSIP – Ft.107	10.162.835,27	9.000.000,00
Ganhos c/. Desincorporação de Passivos	0,00	361.865,46
Sub-Total das Receitas:	374.766.421,98	408.417.495,83
(-) DEDUÇÕES da RECEITA BRUTA		
IRPJ / CSLL / COFINS / PIS	536.730,64	289.459,94
ISS-Imposto sobre Serviços	41.649,04	482.461,40
	(-) 578.379,68	771.921,34
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	374.188.042,30	407.645.574,49
(-) Custos Operacionais	73.738.089,46	110.186.397,88
LUCRO BRUTO	300.449.952,84	297.459.176,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	319.415.149,12	317.728.249,96
Despesas c/. Pessoal Ativo	38.206.333,72	37.285.939,30
Despesas c/. Encargos Patronal	8.827.936,99	9.123.689,08
Despesas c/. Depreciação/Amortização e Exaustão	394.344,11	1.213.040,17
Despesas c/. Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	865.647,35	24.980.501,27
Despesas c/. Juros e Encargos de Mora	0,00	666,33
Despesas c/. Transferências e Delegações Concedidas	63.485,72	5.212,72
Despesas c/. Desincorporação de Ativos	263.967.872,48	243.989.486,22
Despesas c/. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.089.528,75	1.129.714,87
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL	18.965.196,28	20.269.073,35
(+) OUTRAS RECEITAS n/ OPERACIONAIS	18.965.196,28	17.364.611,93
Receitas Patrimonial Próprias:		
Outorgas – 203	12.964.483,40	15.647.361,52
Financeiras – 203	0,00	0,00
Sub-Total:.....	12.964.483,40	15.647.361,52
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	6.000.712,88	1.717.250,41
Sub-Total:.....	6.000.712,88	1.717.250,41
Resultado do Exercício antes I.Renda	0,00	(2.904.461,42)
(-) PROVISÕES		
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00
Resultados Líquidos dos Exercícios: 2019 / 2020	0,00	(2.904.461,42)

Reinaldo Macebo L. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Divisão de Contabilidade
CPF.: 332.510.885-72
CRC/RJ.: 081420/0-0


Elmir de Almeida Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1437 EMUSA

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



DRE - DEMONSTRATIVO de RESULTADOS em 31/12/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	31 / 12 / 2020	31 / 12 / 2019
RECEITAS da PRESTAÇÃO de SERVIÇOS		
Cotas Recebidas – FT. - 100	36.719.273,71	45.885.225,49
Operações de Créditos – Ft.101	26.492.139,61	22.827.834,62
Convênios – 102	0,00	2.884.735,99
Royalties – 108	301.392.173,39	327.457.834,27
COSIP – Ft.107	10.162.835,27	9.000.000,00
Ganhos c/. Desincorporação de Passivos	0,00	361.865,46
Sub-Total das Receitas:	374.766.421,98	408.417.495,83
(-) DEDUÇÕES da RECEITA BRUTA		
IRPJ / CSLL / COFINS / PIS	536.730,64	289.459,94
ISS-Imposto sobre Serviços	41.649,04	482.461,40
	(-) 578.379,68	771.921,34
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	374.188.042,30	407.645.574,49
(-) Custos Operacionais	73.738.089,46	110.186.397,88
LUCRO BRUTO	300.449.952,84	297.459.176,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	319.415.149,12	317.728.249,96
Despesas c/. Pessoal Ativo	38.206.333,72	37.285.939,30
Despesas c/. Encargos Patronal	8.827.936,99	9.123.689,08
Despesas c/. Depreciação/Amortização e Exaustão	394.344,11	1.213.040,17
Despesas c/. Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	865.647,35	24.980.501,27
Despesas c/. Juros e Encargos de Mora	0,00	666,33
Despesas c/. Transferências e Delegações Concedidas	63.485,72	5.212,72
Despesas c/. Desincorporação de Ativos	263.967.872,48	243.989.486,22
Despesas c/. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.089.528,75	1.129.714,87
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL	18.965.196,28	20.269.073,35
(+) OUTRAS RECEITAS n/. OPERACIONAIS	18.965.196,28	17.364.611,93
Receitas Patrimoniais Próprias:		
Outorgas – 203		
Financeiras – 203	12.964.483,40	15.647.361,52
Sub-Total:	0,00	0,00
Receitas Próprias de Serviços:	12.964.483,40	15.647.361,52
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:	6.000.712,88	1.717.250,41
Resultado do Exercício antes I.Renda	6.000.712,88	1.717.250,41
(-) PROVISÕES	0,00	(2.904.461,42)
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00
Resultados Líquidos dos Exercícios: 2019 / 2020	0,00	(2.904.461,42)


Reinaldo Macedo 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
 TUC - CRC/RJ - 081420/0-0


Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Matr. 145 - EMUSA



DRE - DEMONSTRATIVO de RESULTADOS em 31/12/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	31 / 12 / 2020	31 / 12 / 2019
RECEITAS da PRESTAÇÃO de SERVIÇOS		
Cotas Recebidas – FT, - 100	36.719.273,71	45.885.225,49
Operações de Créditos – Ft.101	26.492.139,61	22.827.834,62
Convênios – 102	0,00	2.884.735,99
Royalties – 108	301.392.173,39	327.457.834,27
COSIP – Ft.107	10.162.835,27	9.000.000,00
Ganhos c/ Desincorporação de Passivos	0,00	361.865,46
Sub-Total das Receitas:	374.766.421,98	408.417.495,83
(-) DEDUÇÕES da RECEITA BRUTA		
IRPJ / CSLL / COFINS / PIS	536.730,64	289.459,94
ISS-Imposto sobre Serviços	41.649,04	482.461,40
	(-) 578.379,68	771.921,34
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
(-) Custos Operacionais	374.188.042,30	407.645.574,49
LUCRO BRUTO	<u>73.738.089,46</u>	<u>110.186.397,88</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	300.449.952,84	297.459.176,61
Despesas c/ Pessoal Ativo	<u>319.415.149,12</u>	<u>317.728.249,96</u>
Despesas c/ Encargos Patronal	38.206.333,72	37.285.939,30
Despesas c/ Depreciação/Amortização e Exaustão	8.827.936,99	9.123.689,08
Despesas c/ Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	394.344,11	1.213.040,17
Despesas c/ Juros e Encargos de Mora	865.647,35	24.980.501,27
Despesas c/ Transferências e Delegações Concedidas	0,00	666,33
Despesas c/ Desincorporação de Ativos	63.485,72	5.212,72
Despesas c/ Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	263.967.872,48	243.989.486,22
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL	7.089.528,75	1.129.714,87
(+) OUTRAS RECEITAS n/ OPERACIONAIS	18.965.196,28	20.269.073,35
Receitas Patrimonial Próprias:	18.965.196,28	17.364.611,93
Outorgas – 203		
Financeiras – 203	12.964.483,40	15.647.361,52
Sub-Total:.....	0,00	0,00
Receitas Próprias de Serviços:	12.964.483,40	15.647.361,52
Editais – 203		
Outras Receitas - 203	0,00	0,00
Sub-Total:.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes:		
Administrativa – 203		
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	6.000.712,88	1.717.250,41
Sub-Total:.....	6.000.712,88	1.717.250,41
Resultado do Exercício antes I.Renda	6.000.712,88	1.717.250,41
(-) PROVISÕES	0,00	(2.904.461,42)
Provisão para Contribuição Social		
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00
Resultados Líquidos dos Exercícios: 2019 / 2020	0,00	0,00
	0,00	(2.904.461,42)

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Divisão de Contabilidade
CPF.: 332.510.885-72
CRC/RJ.:081420/0-0

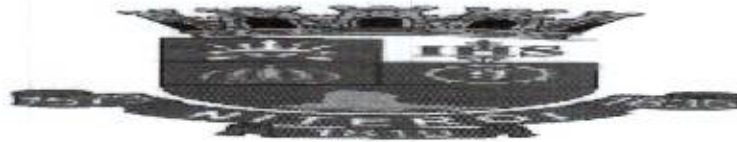
Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.885-72
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

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

5 1 0 0 0 0 9 2 1 - 2 0 2 1

Selva, 12 de Maio de 2021
EMUSA

303



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 26 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa, elaborado de acordo
com a Lei n.º. 6.404/1976 e Posteriores Alterações**

**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 PRINCIPAL
 EXERCÍCIO : 2020
 PERÍODO : DEZEMBRO

 304
 304
 304

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Tributária	18.965.196,28	15.718.332,70
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	12.964.483,40	14.111.484,15
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	6.000.712,88	1.606.848,55
Desembolsos	374.766.421,98	413.119.718,51
Pessoal e demais despesas	154.028.043,46	196.223.397,51
Juros e encargos da dívida	151.393.458,25	156.708.120,69
Transferências concedidas	2.634.585,21	39.515.276,82
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0,00	0,00
	239.703.574,80	232.814.653,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	237.463.349,93	208.228.793,52
Concessão de empréstimos e financiamentos	229.635.282,45	199.536.728,04
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	7.828.067,48	8.692.085,48
	-237.463.349,93	-208.228.793,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.235.237,00	18.209.809,50
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.235.237,00	18.209.809,50
	-1.235.237,00	-18.209.809,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	1.004.987,87	6.178.050,68
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	977.527,88	7.153.578,56
Caixa e Equivalente de caixa final	1.982.515,75	977.527,88

**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 DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS

EXERCÍCIO : 2020

PERÍODO : DEZEMBRO

30/12/2020
 335
 12.04

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	374.766.421,98	413.119.718,51
da União	0,00	2.884.735,99
de Estados e Distrito Federal	0,00	2.884.735,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	374.766.421,98	408.055.630,37
Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00	2.179.352,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	374.766.421,98	413.119.718,51
Intergovernamentais	0,00	0,00
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



510000921-2021

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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

14/5
21.04

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	85.267.004,75	106.343.636,83
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.870.454,42	7.144.801,12
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	43.877.428,63	31.157.128,60
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	869.601,36	376.306,94
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.636.514,67	4.541.446,08
	151.393.458,25	156.708.120,69



510000921-2021
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 : 2020
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.634.585,21	39.515.276,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.634.585,21	39.515.276,82

Reinaldo Macedo C. Pereira
 Presidente EMUSA
 Matr. 2214

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 302.510.885-72
 T.C.-CRC/RJ 001420/O-0

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

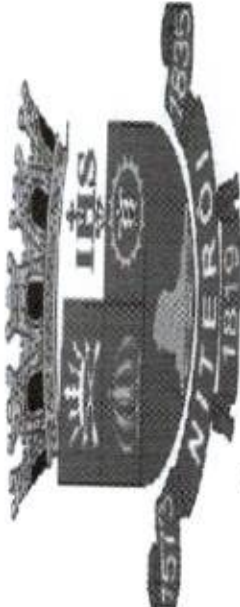


**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 27 – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido,
elaborado de acordo com a Lei nº. 6.404/1976 e Posteriores
Alterações**

510000921 - 2021

EMUSA
Mat. 04



D M P L – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2020

DESCRIÇÃO	DATAS	CAPITAL			RESERVA de CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		TOTAL
		A INTEGRALIZAR	SUBSCRITO	INTEGRALIZADO				
Saldo em 31/12/2012	31/12/2012	(0,07)	0,18	0,11	762,54	-R\$ 64.491.679,77	-R\$ 64.490.917,12	
Resultado Exercício 2013	31/12/2013					-R\$ 1.371.808,75		
Saldo Anual em 31/12/2013	31/12/2013	-0,07	0,18		762,54	-R\$ 65.862.725,87	-R\$ 65.863.488,52	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2014					R\$ 28.690.230,43		
Resultado do Exercício em 2014	31/12/2014					R\$ 21.686.876,03		
Saldo Anual em 31/12/2014	31/12/2014	(0,07)	0,18	0,11	762,54	-R\$ 15.485.619,41	-R\$ 15.484.856,76	
Resultado do Exercício 2015	31/12/2015					R\$ 79.778.624,58		
Saldo Anual em 31/12/2015	31/12/2015	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 64.293.005,17	R\$ 64.293.767,82	
Resultado do Exercício 2016	31/12/2016					-R\$ 1.515.485,93		
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2016					-R\$ 9.802.682,35		
Saldo Anual em 31/12/2016	31/12/2016	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 52.974.836,89	R\$ 52.975.599,54	
Resultado Exercício 2017	31/12/2017					-R\$ 1.435.779,70		
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2017					R\$ 4.002.988,48		
Saldo Anual em 31/12/2017	31/12/2017	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 55.542.045,67	R\$ 55.542.808,32	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2018					-R\$ 3.911.756,70		
Resultado Exercício 2018	31/12/2018					-R\$ 6.652.647,46		
Saldo Anual em 31/12/2018	31/12/2018	(0,07)	0,18	0,11	762,54	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\$ 2.904.461,42		
Saldo Anual em 31/12/2019	31/12/2019	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 35.595.679,29	R\$ 35.596.441,94	
Ajustes no Exercício	31/12/2020					-R\$ 5.203.135,80		
Resultado do Exercício 2020	31/12/2020					R\$ 0,00		
Saldo Atualizado	31/12/2020	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 30.392.543,49	R\$ 30.393.306,14	

NITERÓI/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020

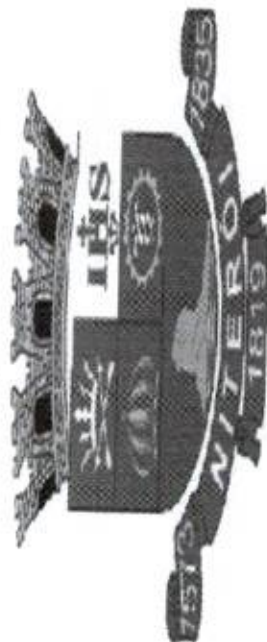
32.104.465/0001-89

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

Reinaldo Maceo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

Antonio Jorge G. da Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1457 - EMUSA

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA
Matrícula nº. 00748
Divisão de Contabilidade/DFIEMUSA.
Antonio Jorge G. da Silva
CPF. 332.510.885-72
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0



D M P L – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO-2020

DESCRIÇÃO	DATAS	CAPITAL			RESERVA	LUCROS OU PREJUÍZOS	ACUMULADOS	TOTAL
		A INTEGRALIZAR	SUBSCRITO	INTEGRALIZADO				
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		
Resultado Exercício 2018	31/12/2018					-R\$ 6.652.647,46		
Saldo Anual em 31/12/2018	31/12/2018	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 44.977.641,51		
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2018					-R\$ 6.477.500,80		
Resultado Exercício 2019	31/12/2019					-R\$ 2.904.461,42		
Saldo Anual em 31/12/2019	31/12/2019	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 35.595.679,29		
Ajustes no Exercício	31/12/2020					-R\$ 5.203.135,80		
Resultado do Exercício 2020	31/12/2020					R\$ 0,00		
Saldo Atualizado	31/12/2020	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 30.392.543,49	R\$ 30.393.306,14	

NITERÓI/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020

Reinaldo Máximo C. Pereira
 Presidente EMUSA
 Matr. 2214

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA
 Matrícula nº. 00748
 Antonio Jorge G. da Silva
 CPF: 392.610.885-72
 T.C.-CRC-RJ 061420/O-0



 NITEROI/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020



D M P L – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO—2020

DESCRIÇÃO	DATAS	CAPITAL			RESERVA	LUCROS OU PREJUÍZOS		TOTAL
		A INTEGRALIZAR	SUBSCRITO	INTEGRALIZADO		de CAPITAL	ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2012	31/12/2012	(0,07)	0,18	0,11	762,54	-R\$ 64.491.679,77	-R\$ 64.490.917,12	
Resultado Exercício 2013	31/12/2013					-R\$ 1.371.808,75		
Saldo Anual em 31/12/2013	31/12/2013	-0,07	0,18		762,54	-R\$ 65.862.725,87	-R\$ 65.863.488,52	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2014					R\$ 28.690.230,43		
Resultado do Exercício em 2014	31/12/2014					R\$ 21.686.876,03		
Saldo Anual em 31/12/2014	31/12/2014	(0,07)	0,18	0,11	762,54	-R\$ 15.485.619,41	-R\$ 15.484.856,76	
Resultado do Exercício 2015	31/12/2015					R\$ 79.778.624,58		
Saldo Anual em 31/12/2015	31/12/2015	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 64.293.005,17	R\$ 64.293.767,82	
Resultado do Exercício 2016	31/12/2016					-R\$ 1.515.485,93		
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2016					-R\$ 9.802.682,35		
Saldo Anual em 31/12/2016	31/12/2016	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 52.974.836,89	R\$ 52.975.599,54	
Resultado Exercício 2017	31/12/2017					-R\$ 1.435.779,70		
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2017					R\$ 4.002.988,48		
Saldo Anual em 31/12/2017	31/12/2017	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 55.542.045,67	R\$ 55.542.808,32	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2018					-R\$ 3.911.756,70		
Resultado Exercício 2018	31/12/2018					-R\$ 6.652.647,46		
Saldo Anual em 31/12/2018	31/12/2018	(0,07)	0,18	0,11	762,54	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\$ 2.904.461,42		
Saldo Anual em 31/12/2019	31/12/2019	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 35.595.679,29	R\$ 35.596.441,94	
Ajustes no Exercício	31/12/2020					-R\$ 5.203.135,80		
Resultado do Exercício 2020	31/12/2020					R\$ 0,00		
Saldo Atualizado	31/12/2020	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 30.392.543,49	R\$ 30.393.306,14	

NITERÓI/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA
 Matrícula nº. 00748

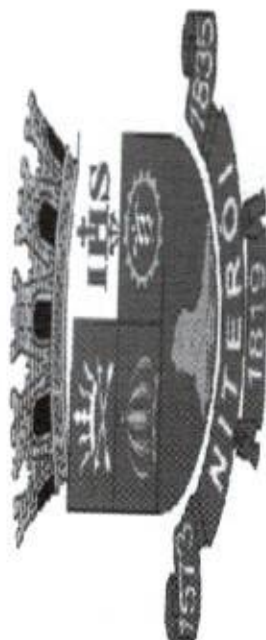
Divisão de Contabilidade/DF/EMUSA

de Abílio e Silva
 Diretor Financeiro
 Matr. 1.667 EMUSA



 Reinaldo Macedo Capareira
 Presidente EMUSA
 Matr. 2214

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 532.510.885-72
 T.C.-CRC/RJ 081429/O-0



D M P L – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO—2020

DESCRIÇÃO	DATAS	CAPITAL			RESERVA de CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		A INTEGRALIZAR	SUBSCRITO	INTEGRALIZADO			
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					-R\$ 1.371.808,75	
Saldo Anual em 31/12/2013	31/12/2013	-0,07	0,18		762,54	-R\$ 65.862.725,87	-R\$ 65.863.488,52
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2014					R\$ 28.690.230,43	
Resultado do Exercício em 2014	31/12/2014					R\$ 21.686.876,03	
Saldo Anual em 31/12/2014	31/12/2014	(0,07)	0,18	0,11	762,54	-R\$ 15.485.619,41	-R\$ 15.484.856,76
Resultado do Exercício 2015	31/12/2015					R\$ 79.778.624,58	
Saldo Anual em 31/12/2015	31/12/2015	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 64.293.005,17	R\$ 64.293.767,82
Resultado do Exercício 2016	31/12/2016					-R\$ 1.515.485,93	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2016					-R\$ 9.802.682,35	
Saldo Anual em 31/12/2016	31/12/2016	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 52.974.836,89	R\$ 52.975.599,54
Resultado Exercício 2017	31/12/2017					-R\$ 1.435.779,70	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2017					R\$ 4.002.988,48	
Saldo Anual em 31/12/2017	31/12/2017	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 55.542.045,67	R\$ 55.542.808,32
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2018					-R\$ 3.911.756,70	
Resultado Exercício 2018	31/12/2018					-R\$ 6.652.647,46	
Saldo Anual em 31/12/2018	31/12/2018	(0,07)	0,18	0,11	762,54	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\$ 2.904.461,42	
Saldo Anual em 31/12/2019	31/12/2019	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 35.595.679,29	R\$ 35.596.441,94
Ajustes no Exercício	31/12/2020					-R\$ 5.203.135,80	
Resultado do Exercício 2020	31/12/2020					R\$ 0,00	
Saldo Atualizado	31/12/2020	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 30.392.543,49	R\$ 30.393.306,14

NITERÓI/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

Elmir de Azevedo e Silva
Fiscal Financeiro
Matr. 57 - EMUSA

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA
Matricula nº: 00748

Antonio Jorge G. da Silva
CPF: 332.540.585-72
T.E. (CPF/RJ) 081470/0-0

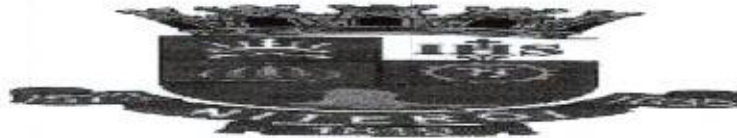
510000921-2021

318
Relatório de Gestão
2021
Mat. 04/2021



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

**Item 28 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis,
elaborado de acordo com a Lei n°. 6.404/1976 e Posteriores
Alterações**



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 de DEZEMBRO de 2020

CONTEÚDO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO do RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO das MUTAÇÕES do PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO dos FLUXOS de CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS da ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. 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.

§ 1º A EMUSA ter por finalidade:

I – Executar as obras e serviços relacionados à infraestrutura da cidade e à manutenção e reparo de próprios municipais, além de outras funções correlatas;

II – Assessorar o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na definição e implementação da política de obras públicas a cargo do Município.

§ 2º Tendo em vista as suas finalidades, compete à EMUSA:

I – 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;

II – 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;

III – 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;

IV – Celebrar convênios, contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando à consecução dos seus objetivos;

V – Promover a avaliação e aquisição dos imóveis necessários à implantação dos projetos relacionados com os seus objetivos;

VI – Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização das obras públicas a cargo do Município,

VII – Amortizar os empréstimos que lhe forem concedidos pelos órgãos financiadores, de acordo com as normas próprias.

2. Declaração de conformidade e Política contábil significativas

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa, do período compreendido entre 01 de Janeiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1. Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o valor estimado constante na Nota Fiscal de aquisição, deduzidos dos custos dos impostos inseridos.

2.2. Imobilizado

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

2.2.1. RESSALVA 01

Em virtude da desvalorização dos itens pelo período de vida útil, neste Exercício de 2020, as depreciações que sofrem correções, se igualaram aos valores dos itens dos bens, o que carece de urgência, LAUDO de AVALIAÇÃO de todos os itens para que se equiparem aos valores de mercado.

2.2.2. RESSALVA 02

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 DIMUNITIVA, 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.

2.2.3. RESSALVA 03

Quanto aos valores apurados no exercício na conta reduzida 81472 – Softwares, se deu, por falha no sistema, quando do seu EMPENHO e LIQUIDAÇÃO, em vez de serem alocados ao NÍVEL 3, prestadores de serviços de pessoa física e jurídica com Contrato, foram dirigidos ao intangível. Esta falha será corrigida no início do exercício seguinte, 2021, através de lançamentos genéricos por itens e/ou manuais, em virtude do fechamento do sistema, ajustando desta forma, os saldos apresentados.

2.3. Contingências Passivas

A administração da empresa avalia que, identifica montantes de prováveis saídas de recursos para liquidação das obrigações de natureza trabalhistas, cível e fiscais, tipo: ACORDOS, BLOQUEIOS e PARCELAMENTOS.

2.4. Perdas por desvalorização

Representam o valor contábil do ativo que excede no caso do imobilizado, seu preço por Contrato menos o custo para completa-lo, e no caso dos outros ativos, seu valor por aquisição mais as despesas com pessoal e encargos patronais para seu uso. A entidade efetuou no exercício em seus ativos, a desincorporação de imobilizado no montante de R\$ 263.967.872,48 para seus órgãos de origem.

3. Apresentação das demonstrações contábeis

3.1. Demonstração do resultado do exercício

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receitas e despesas reconhecidos no período;

3.2. Balanço Patrimonial

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

3.3. Demonstração das mutações do patrimônio líquido

A DMPL é uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, foram refletidos os seguintes ajustes: a) – Diminuição do Patrimônio Líquido em R\$ 4.809.524,89 de origem dos "Prejuízos Acumulados".

3.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração que oferece informações sobre alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando, alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos.

Reinaldo Macedo Costa Pereira

Presidente da EMUSA

Portaria n°. 0261/2017

Reinaldo Macedo C. Pereira
 Presidente EMUSA
 Matr. 2214

Elmir de Aguiar e Silva
 Diretor
 Matr. 1457 - EMUSA

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

32.104.465/0001-89

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

R. Visconde de Sepetiba, 987/17º andar
 Centro - CEP 24020-206
 Niterói - RJ

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-2020

DESCRIÇÃO	DATAS	CAPITAL			RESERVA de CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		A INTEGRALIZAR	SUBSCRITO	INTEGRALIZADO			
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2014						
Resultado do Exercício em 2014	31/12/2014						
Saldo Atual em 31/12/2014	31/12/2014	(0,07)	0,18	0,11	762,54		-R\$15.454.856,70
Resultado do Exercício 2015	31/12/2015						
Saldo Atual em 31/12/2015	31/12/2015	(0,07)	0,18	0,11	762,54		R\$64.293.767,62
Resultado do Exercício 2016	31/12/2016						
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2016						
Saldo Atual em 31/12/2016	31/12/2016	(0,07)	0,18	0,11	762,54		R\$52.975.699,54
Resultado Exercício 2017	31/12/2017						
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2017						
Saldo Atual em 31/12/2017	31/12/2017	(0,07)	0,18	0,11	762,54		R\$55.542.808,32
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2018						
Resultado Exercício 2018	31/12/2018						
Saldo Atual em 31/12/2018	31/12/2018	(0,07)	0,18	0,11	762,54		R\$44.979.404,16
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2019						
Resultado Exercício 2019	31/12/2019						
Saldo Atual em 31/12/2019	31/12/2019	(0,07)	0,18	0,11	762,54		R\$35.598.441,94
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2020						
Resultado Exercício 2020	31/12/2020						
Saldo Atual em 31/12/2020	31/12/2020	(0,07)	0,18	0,11	762,54		R\$30.393.306,14

DRE - DEMONSTRATIVO do RESULTADO do EXERCÍCIO em 31/12/2020 e 31/12/2019

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COTAS RECEBIDAS - FT 100	36.719.273,71	45.685.225,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - FT 101	25.482.139,61	22.827.834,62
CORVENS - 102	0,00	2.884.735,99
ROYALTIES - 108	301.392.173,39	327.457.804,27
COSP - FT 107	10.162.835,27	9.000.000,00
GANHOS C/ DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS SUBTOTAL DAS RECEITAS:	0,00	261.855,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IRPJ / CSLL / COFINS / PIS	536.730,64	280.459,94
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	41.869,64	482.461,40
	(-) 578.599,68	771.921,34
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	347.186.042,30	407.845.574,49
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	73.728.089,46	110.186.397,88
LUCRO BRUTO	300.449.952,84	297.490.176,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	339.435.149,12	317.728.249,96
DESPESAS C/ PESSOAL ATIVO	38.206.333,72	37.285.939,30
DESPESAS C/ ENCARGOS PATRONAL	8.827.936,99	9.123.698,09
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO E EXALSTÃO	384.344,11	1.213.043,17
DESPESAS C/ JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	805.647,35	24.980.501,27
DESPESAS C/ JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	956,33
DESPESAS C/ TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.485,72	5.212,72
DESPESAS C/ DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	263.967.572,46	243.989.486,22
DESPESAS C/ OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.089.528,75	1.129.714,87
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL	18.965.196,28	20.209.073,25
(+) OUTRAS RECEITAS N. OPERACIONAIS	18.965.196,28	17.354.611,33
RECEITAS PATRIMONIAIS PRÓPRIAS:		
OUTORGAS - 203	12.984.483,40	15.847.391,52
FINANCIARAS - 203	0,00	0,00
SUBTOTAL	12.984.483,40	15.847.391,52
RECEITAS PRÓPRIAS DE SERVIÇOS:		
EDITAIS - 203	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - 203	0,00	0,00
SUBTOTAL	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
SUBTOTAL	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA:		
OUTRAS REC. CORRENTES - 203	6.000.712,68	1.717.250,41
SUBTOTAL	6.000.712,68	1.717.250,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES I RENDA	0,00	(2.904.461,42)
(-) PROVISÕES		
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
RESULTADOS LÍQUIDOS DOS EXERCÍCIOS: 2019 / 2020	0,00	(2.904.461,42)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO, identificada pela sigla EMUSA, é uma empresa pública da Administração Indireta do Município de Nilópolis, com data de início das atividades em 01 de julho de 1988, atualmente localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 11º Andar do CAN/PMN, Centro, na cidade de Nilópolis, 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 nº. 870, de 27 de novembro de 1987, pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

1ª A EMUSA tem por finalidade:
I - Executar as obras e serviços relacionados à infraestrutura da cidade e à manutenção e reparo de próprios municipais, além de outras funções correlatas;
II - Assessorar o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na definição e implantação da política de obras públicas a cargo do Município.
2ª Tanto em vista de suas finalidades, compete à EMUSA:
I - 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 manutenção de serviços de infraestrutura, no âmbito do Município, e de manutenção e reparo de próprios municipais;
II - Contratar empréstimos junto aos órgãos financiadores dos governos estadual e federal para a execução dos programas e projetos vinculados aos objetivos de Empresa, de acordo com as condições estipuladas pelos referidos órgãos;
III - Oferecer as garantias que se fizerem necessárias à obtenção dos referidos empréstimos, inclusive hipotecar ou caucionar créditos hipotecários de terceiros imóveis vinculados ao seu patrimônio;
IV - Celebrar Convênios, Contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando à consecução dos seus objetivos;
V - Promover a avaliação e aquisição dos imóveis necessários à implantação dos projetos relacionados com os seus objetivos;
VI - Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização das obras públicas a cargo do Município;
VII - Autorizar os empréstimos que lhe forem concedidos pelos órgãos financiadores, de acordo com as normas próprias.

NOTA 2 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS
A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa, do período compreendido entre 01 de Janeiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaborados em conformidade com a ITC 1000, aprovada pelo resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1 - Estoques
São determinadas pelo menor valor entre o custo e o valor líquido residual. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor residual líquido é o valor estimado constante na Nota Fiscal de aquisição, deduzido dos custos dos impostos incidentes.

2.2 - Imobilizado
Os bens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na expectativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais bens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

2.2.1 - RESSALVA 01
Em virtude da desvalorização dos bens pelo período de vida útil, neste Exercício de 2020, as depreciações que sobre correções, se igualaram aos valores dos bens dos bens, o que cancela de urgência, LAUDO DE AVALIAÇÃO de todos os bens para que se equiparam aos valores de mercado.

2.2.2 - RESSALVA 02
Na implantação do novo sistema E-Cidade no exercício de 2014, o Secretário de Fazenda, à época, César Ribeiro, determinou aos Técnicos elaboradores do sistema, de que todas as despesas com o setor do Obras situ. Serviços de Construção, Reparo, Manutenção e afins, no seu EMPENHO e LIQUIDAÇÃO, estes valores fossem vinculados ao imobilizado,

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2020
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante				
Bancos C/ Movimento	1.982.515,75	977.527,88		
Estoques				
Arrozado Central	280.775,17	203.273,34		
Direitos Realizáveis				
Restos a Receber Exerc. Ant.	312.887,22	312.887,22		
Tributos Recup./Compensar.	4.941.801,72	4.941.801,72		
Diversos Responsáveis	422.006,65	422.006,65		
Permanente / Imobilizado				
Móveis / Imóveis	10.359.481,97	10.250.076,37		
Depreciações	(10.359.481,97)	(9.965.237,85)		
Societárias	0,00	284.836,61		
Intangível				
Obras em Andamento	63.134.545,43	70.988.865,67		
TOTAL DO ATIVO	71.074.512,94	77.811.180,99		
PASSIVO				
Passivo circulante				
Obrigações (Folha/Contenciosas)			8.557.387,61	6.689.490,74
DEA Exerc. Anteriores			375.414,22	375.414,22
Fornecedores			9.810.199,56	6.108.310,45
Reserva Federal (Precatórios)			21.075.734,33	26.984.021,65
Impostos/Contribuições			0,00	0,00
Realizáveis a Curto Prazo				
Cações Contratos			52.501,98	57.501,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social Subscrito			0,18	0,18
Capital Social a Integralizar			(0,07)	(0,07)
Capital Integralizado			0,11	0,11
Reservas Capital			762,54	762,54
Prejuízos Acumulados			30.393.306,14	35.598.441,94
TOTAL PASSIVO/PATRIMÔNIO LQ.			71.074.512,94	77.811.180,99

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CNPJ: 32.104.465/0001-89

CONTINUAÇÃO

na conta criada reduzida de R\$1054 - Imóveis Diversos a Classificar, do qual, esta Divisão de Contabilidade não concordou, por ter como efeitos futuros, a elevação numérica do imobilizado, com prejuízo com esta elevação, entretanto nos exercícios futuros fosse criada a conta reduzida no Imobilizado R\$1548 - Obras em Andamento, em virtude da depreciação, como também, a transferência destas valores para o nível 3, que é o correto, VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA, com redução R\$2088 - Desincorporação de Ativos, por lançamentos, identificando os itens de execução operacional para cada órgão da Administração Direta e Indireta deste Município, para que fossem aplicados aos mesmos, de acordo com o objeto realizado, 2.2.3. RESSALVA 03
Quanto aos valores apurados no exercício na conta reduzida R\$1472 - Softwares, se deu, por falta no sistema, quando do seu EMPENHO a LIQUIDAR, em vez de serem alocados ao NÍVEL 3, proletores de serviço de pessoa física e jurídica com Contrato, foram dirigidos ao Intangível. Esta falta será corrigida no início do exercício seguinte, 2021, através de lançamentos genéricos por livros ajuizados em virtude do fechamento do sistema, ajustando desta forma, os saldos apresentados, 2.3. Contingências Passivas
A administração da empresa avalia que, identifica montantes de prováveis saldos de recursos para liquidação das obrigações de natureza trabalhista,

civil e fiscal, tipo ACORDOS, BLOQUEIOS e PARCELAMENTOS, 2.4. Planos de revalorização
Reapresentar o valor contábil do ativo que excede no caso do imobilizado, seu preço por Contrato, mesmo o custo para complementação, em caso dos custos ativos, seu valor por aquisição mais as despesas com pessoal e encargos patronais para seu uso. A análise de efeitos no exercício em seus ativos, a desincorporação da mobilização no montante de R\$ 263.267.872,48 para seus órgãos de origem, NOTA 3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
3.1. Demonstrações de Fluxo de Caixa
Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receitas e despesas reconhecidas no período, 3.2. Balanço Patrimonial
Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado da eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade; passivo, qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade; passivo, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos,

3.3. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
ADMP/L é uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, foram refletidos os seguintes ajustes: a) Diminuição do Patrimônio Líquido em R\$ 4.809.524,66 de origem dos "Prejuízos Acumulados" 3.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa
Demonstração que oferece informações sobre alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando, alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimentos e financiamentos.

Niterói/RJ, 31 de dezembro de 2020.

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria nº. 0201/2017
Antonio Jorge Guimarães da Silva
Direção Contábil
Matrícula nº. 00748
CRC/RJ-TC 0814209-0

M 230808

COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

CNPJ nº 33.000.082/0001-60

Demonstração Financeira em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de Real - R\$)

Relatório de Administração: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas as informações financeiras da Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 sob a forma de relato. As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e relatório de auditores independentes, encontram-se à disposição dos Acionistas na Sede Social. Permanecem a disposição de V.Sas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Table with columns: Balanço Patrimonial, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, and Outras composições. Rows include Ativos, Passivos, and Total. Data is presented for 2019 and 2018.

Demonstrações de Resultados do Exercício (em milhares de Real - R\$)

Table with columns: Controladora, Consolidada, Demonstrações de Resultados do Exercício. Rows include Receita operacional líquida, Despesas operacionais, and Lucro líquido. Data is presented for 2019 and 2018.

Demonstração dos Fluxos de Caixa (em milhares de Real - R\$)

Table with columns: Controladora, Consolidada, Demonstração dos Fluxos de Caixa. Rows include Fluxo de caixa das atividades operacionais, Fluxo de caixa das atividades de investimento, and Fluxo de caixa das atividades de financiamento. Data is presented for 2019 and 2018.

Felipe Afonso Ferreira Diretor Presidente José Alexandre Magalhães Baptista Diretor Genésio Francisco Diretor Lívia Paulo Moran Filho Diretor Maria Lourdes Justo Pessotti Diretora Rodrigo Durães Aguiar Filho CRC 158-25622/0-5 Contador

M 230811



A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.rio.rj.gov.br. Assinado digitalmente em Quinta-Feira, 08 de Abril de 2021 às 00:03:07 -0300

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CNPJ: 32.104.465/0001-89

CONTINUA

319

D M P L - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2020

DESCRIÇÃO	DATAS	CAPITAL		RESERVA de CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		A INTEGRALIZAR	SUBSCRITO INTEGRALIZADO			
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2014				R\$ 28.690.230,43	
Resultado do Exercício em 2014	31/12/2014				R\$ 21.686.876,03	
Saldo Atual em 31/12/2014	31/12/2014	(0,07)	0,18	0,11	-R\$ 15.485.619,41	-R\$15.484.856,76
Resultado do Exercício 2015	31/12/2015				R\$ 79.778.624,58	
Saldo Atual em 31/12/2015	31/12/2015	(0,07)	0,18	0,11	R\$ 64.293.005,17	R\$64.293.767,62
Resultado do Exercício 2016	31/12/2016				-R\$ 1.515.485,93	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2016				-R\$ 9.802.682,35	
Saldo Atual em 31/12/2016	31/12/2016	(0,07)	0,18	0,11	R\$ 52.974.836,89	R\$52.975.599,54
Resultado Exercício 2017	31/12/2017				-R\$ 1.435.779,70	
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2017				R\$ 4.002.988,48	
Saldo Atual em 31/12/2017	31/12/2017	(0,07)	0,18	0,11	R\$ 55.542.046,67	R\$55.542.808,32
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2018				-R\$ 3.911.756,70	
Resultado Exercício 2018	31/12/2018				-R\$ 6.652.847,46	
Saldo Atual em 31/12/2018	31/12/2018	(0,07)	0,18	0,11	R\$ 44.977.641,51	R\$44.978.404,18
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2019				-R\$ 6.477.500,80	
Resultado Exercício 2019	31/12/2019				-R\$ 2.904.461,42	
Saldo Atual em 31/12/2019	31/12/2019	(0,07)	0,18	0,11	R\$ 35.595.679,29	R\$35.596.441,94
Ajustes Exercícios Anteriores	31/12/2020				-R\$ 5.203.135,80	
Resultado Exercício 2020	31/12/2020				R\$ 0,00	
Saldo Atual em 31/12/2020	31/12/2020	(0,07)	0,18	0,11	R\$ 30.392.543,49	R\$30.393.306,14

DRE - DEMONSTRATIVO do RESULTADO do EXERCÍCIO em 31/12/2020 e 31/12/2019**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COLETA RECEBIDAS - FT 100	36.719.273,71	45.885.225,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - FT 101	26.492.139,81	22.827.834,82
CONVÊNIO - 102	0,00	2.884.735,99
ROYALTIES - 108	301.392.173,39	327.457.834,27
COSIP - FT 107	10.162.835,27	9.000.000,00
GANHOS C/DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	361.865,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS	347.766.421,98	408.417.495,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IRPJ / CSLL / COFINS / PIS	536.730,64	289.459,94
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	41.649,04	482.461,40
	(-) 578.379,68	771.921,34
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	347.188.042,30	407.645.574,49
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	73.738.089,45	110.186.387,88
LUCRO BRUTO	300.449.952,84	297.459.186,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	319.415.149,12	317.729.249,95
DESPESAS C/ PESSOAL ATIVO	38.206.333,72	37.285.939,30
DESPESAS C/ ENCARGOS PATRONAL	8.827.936,99	9.123.689,08
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	394.344,11	1.213.040,17
DESPESAS C/ JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	865.847,35	24.980.501,27
DESPESAS C/ JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	696,33
DESPESAS C/ TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.486,72	5.212,72
DESPESAS C/ DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	263.967.872,48	243.989.486,22
DESPESAS C/ OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.089.528,75	1.129.714,87
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL	18.965.196,28	20.269.073,35
(+) OUTRAS RECEITAS N. OPERACIONAIS	18.995.196,28	17.364.611,93
RECEITAS PATRIMONIAIS PRÓPRIAS		
OUTORGAS - 203	12.964.483,40	15.647.361,52
FINANCEIRAS - 203	0,00	0,00
SUBTOTAL	12.964.483,40	15.647.361,52
RECEITAS PRÓPRIAS DE SERVIÇOS		
EDITAIS - 203	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - 203	0,00	0,00
SUBTOTAL	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
SUBTOTAL	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIA		
OUTRAS REC. CORRENTES - 203	6.000.712,88	1.717.250,41
SUBTOTAL	6.000.712,88	1.717.250,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES I RENDA	0,00	(2.904.461,42)
(-) PROVISÕES		
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
RESULTADOS LÍQUIDOS DOS EXERCÍCIOS - 2019 / 2020	0,00	(2.904.461,42)

NOTA 1 - 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 localizada na Rua Visconde de Sepeliba, 987 - 11º Andar do GAN/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.º 670, de 27 de novembro de 1987, pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

§1º A EMUSA tem por finalidade:

I - Executar as obras e serviços relacionados à infraestrutura de cidade e à manutenção e reparo de próprios municipais, além de outras funções correlatas;

II - Assessorar o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na definição e implantação da política de obras públicas a cargo do Município.

§2º Tendo em vista as suas finalidades, compete à EMUSA:

I - 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;

II - 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;

III - Oferecer as garantias que se fizerem necessárias à obtenção dos referidos empréstimos, inclusive hipotecar ou caucionar créditos hipotecários de bens móveis vinculados ao seu patrimônio;

IV - Celebrar Convênios, Contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando à consecução dos seus objetivos;

V - Promover a avaliação e aquisição dos imóveis necessários à implantação dos projetos relacionados com os seus objetivos;

VI - Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização das obras públicas a cargo do Município;

VII - Amortizar os empréstimos que lhe forem concedidos pelos órgãos financiadores, de acordo com as normas próprias.

NOTA 2 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS
A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa, do período compreendido entre 01 de Janeiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaborados em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1. Estoques
São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o valor estimado constante na Nota Fiscal de aquisição, deduzidos dos custos dos impostos inseridos.

2.2. Imobilizado
Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

2.2.1. RESSALVA 01
Em virtude da desvalorização dos itens pelo período de vida útil, neste Exercício de 2020, as depreciações que sofre correções, se igualarem aos valores dos itens dos bens, o que carece de urgência, LAUDO DE AVALIAÇÃO de todos os itens para que se equiparem aos valores de mercado.

2.2.2. RESSALVA 02
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 o setor de Obras e/ou Serviços de Construção, Reparo, Manutenção e afins, no seu EMPENHO e LIQUIDAÇÃO, estes valores fossem vinculados ao imobilizado,

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO de 2020
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo circulante		
Bancos C/ Movimento	1.882.515,75	977.527,88	Obrigações (Folha/Contenciosos)	8.557.367,81	6.689.490,74
Estoques			DEA Exerc. Anteriores	375.414,22	375.414,22
Armazenado Central	280.775,17	203.273,34	Fornecedores	9.810.199,66	6.188.310,46
Direitos Realizáveis			Receita Federal (Parcelamentos)	21.875.734,33	26.984.021,65
Restos a Receber Exerc. Ants.	312.867,22	312.867,22	Impostos/Contribuições	0,00	0,00
Tributos Recup./Compensar.	4.941.801,72	4.941.801,72	Realizáveis a Curto Prazo		
Diversos Responsáveis	422.006,65	422.006,65	Cauções Contratuais	62.501,98	57.501,98
Permanente / Imobilizado			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Móveis / Imóveis	10.359.481,97	10.250.076,37	Capital Social Subscrito	0,18	0,18
Depreciações	(10.359.481,97)	(9.965.237,86)	Capital Social a Integralizar	(0,07)	(0,07)
Subtotal	0,00	284.838,51	Capital Integralizado	0,11	0,11
Intangível			Reservas Capital	762,54	762,54
Obras em Andamento	63.134.546,43	70.668.865,67	Prejuízos Acumulados	30.392.543,49	35.595.679,29
TOTAL DO ATIVO	71.074.512,94	77.811.180,99	TOTAL PASSIVO/PATRIMÔNIO LQ.	71.074.512,94	77.811.180,99

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CNPJ: 32.104.465/0001-89

CONTINUAÇÃO

320

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 transferência destes valores para o nível 3, que é o correto, VARIACÃO 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.

2.2.3. RESSALVA 03

Quanto aos valores apurados no exercício na conta reduzida 81472 - Softwares, se deu, por falha no sistema, quando do seu EMPENHO e LIQUIDAÇÃO, em vez de serem alocados ao NÍVEL 3, prestadores de serviço de pessoa física e jurídica com Contrato, foram dirigidos ao Intangível. Esta falha será corrigida no início do exercício seguinte, 2021, através de lançamentos genéricos por itens e/ou manuais, em virtude do fechamento do sistema, ajustando desta forma, os saldos apresentados.

2.3. Contingências Passivas

A administração da empresa avalia que, identifica montantes de prováveis saídas de recursos para liquidação das obrigações de natureza trabalhista,

cível e fiscais, tipo, ACORDOS, BLOQUEIOS e PARCELAMENTOS.

2.4. Perdas por desvalorização

Representam o valor contábil do ativo que excede no caso do imobilizado, seu preço por Contrato menos o custo para complementá-lo, e no caso dos outros ativos, seu valor por aquisição mais as despesas com pessoal e encargos patronais para seu uso. A entidade efetuou no exercício em seus ativos, a desincorporação de imobilizado no montante de R\$ 263.967.872,48 para seus órgãos de origem.

NOTA 3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. Demonstrações do resultado do exercício

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receitas e despesas reconhecidos no período.

3.2. Balanço Patrimonial

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

3.3. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

ADMP, é uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, foram refletidos os seguintes ajustes: a) Diminuição do Patrimônio Líquido em R\$ 4.809.524,89 de origem dos "Prejuízos Acumulados".

3.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração que oferece informações sobre alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando, alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimentos e financiamentos.

Niterói/RJ, 31 de dezembro de 2020.

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

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Divisão Contabilidade
Matrícula n.º 00748
CRC/RJ-TC 081420/0-0



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

Item 29 – Pareceres dos Auditores Independentes, Obrigatório para Empresas de Grande Porte, ainda que não constituídas sob a forma de Sociedade por Ações, conforme parágrafo único e Artigo 3º. Da Lei nº. 11.638/2017 e Posteriores Alterações




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 2020 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 2020


Reinaldo Macedo Costa Pereira
Diretor Presidente
Portaria nº. 0261 / 2017

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

510000921-2021

SELOG
EMUSA
1981.04.11



J. T. S.
20/10/2021

**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

Item 30 – Composição Acionária do capital Social, no caso de S/A




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 2020, 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 2020


Reinaldo Macedo Costa Pereira
Diretor Presidente
Portaria nº. 0261 / 2017

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214

510000921-2021

Solange ...
Eliete ...
Mat. 04.



325

**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA**

Item 31 – Recibos de envio Mensais do SIGFIS – TCE / RJ



510000931-2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:47:08

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Competência: 202001
20.04.2021
EIA: 01
MGT. 04

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.

Versão DLL: 1.0.0.00

137569805
137569805

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :



510000921-2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:48:31

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 202002

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Colégio Bom...
EIAUS
Art. 04

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.

Versão DLL: 1.0.0.00

137569805
137569805

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :



510000921-2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:49:06

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 202003

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Versão SIGFIS: 2020

328

Município :

NITEROI

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 26/05/2020

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.

Versão DLL: 1.0.0.00

138682399
138682399

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :



510000921-2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:49:34

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 202004

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 : 28/05/2020

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.

Versão DLL: 1.0.0.00

132278601
132278601

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :



510000921-2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:50:04

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 202005

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 : 06/07/2020

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.

Versão DLL: 1.0.0.00

135594211
135594211

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>>

Rubrica :



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:50:33

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 202006

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2020

331

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Relatório Recibo
E.M.S. 9
At. 042

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 20/07/2020

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.

Versão DLL: 1.0.0.00

137187591
137187591

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :



510000921-2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:51:02

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 202007

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2020

Solange Bonfina Pires

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 26/08/2020

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.

Versão DLL: 1.0.0.00

134442561
134442561

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

510000921-2021



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:51:31

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 202008

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2020

333

Solange Souza da Pires

PIRES

Mat. 04

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 14/09/2020

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.

130714866
130714866

Versão DLL: 1.0.0.00

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

510000921-2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:52:01

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 202009

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

334

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2020

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Relatório de Entrega de Dados
EMUSA
23/03/2021

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 21/10/2020

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.

Versão DLL: 1.0.0.00

132349311
132349311

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

510000921-2021



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:52:30

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 202010

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 : 27/11/2020

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.

Versão DLL: 1.0.0.00

135814384
135814384

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :

510000921-2021



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:52:58

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 202011

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2020

336

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

EMUSA
Set. 04

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 08/01/2021

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.

Versão DLL: 1.0.0.00

131745102
131745102

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>>

Rubrica :



510000921-2021
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Impresso em : 23/03/2021

Hora : 08:53:26

Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS

Competência: 202012

Deliberação TCE - RJ nº 281/17

Município :

NITEROI

Versão SIGFIS: 2020

337

Unidade Gestora :

532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Entregue pelo SICODI

Data do recebimento : 05/03/2021

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

137630999
137630999

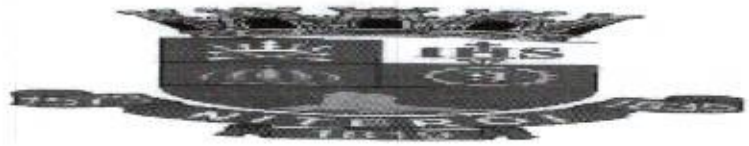
Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>>

Rubrica :

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
MEL. 04/2021



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento -
EMUSA**

**Item 32 – Demonstrativo de Não Pendências dos envios mensais do
SIGFIS – TCE/RJ**

Informes Mensais - Deliberação nº 222/02 - SIGFIS Municipal
Competências pendentes por Unidade Gestora

Solange S. M. Pires

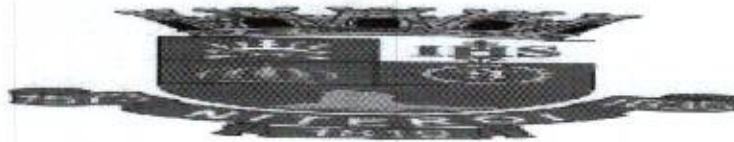
Mat. 04

339

Município: NITEROI

Unidade Gestora: 00532 - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Exercício	Competências Pendentes
2007	Não há competência pendente.
2008	Não há competência pendente.
2009	Não há competência pendente.
2010	Não há competência pendente.
2011	Não há competência pendente.
2012	Não há competência pendente.
2013	Não há competência pendente.
2014	Não há competência pendente.
2015	Não há competência pendente.
2016	Não há competência pendente.
2017	Não há competência pendente.
2018	Não há competência pendente.
2019	Não há competência pendente.
2020	Não há competência pendente.
2021	Não há competência pendente.



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA – cnpj: 32.104.465/0001-89**

**PRESTAÇÃO de CONTAS dos ORDENADORES de DESPESAS do
EXERCÍCIO de 2020.**

Item 33 – Declarações da Deliberação n°. 285/2018, como segue:

**33.1 – Relação das Operações de Créditos por antecipação de
Receita Orçamentária e das Garantias e Contra Garantias de
Valores;**

33.2 – Leis que Autorizam a realização de Operações de Créditos;

**33.3 – Demonstrativo das Contribuições (Servidores e Patronal) no
regime RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, e**

**33.4 – Demonstrativo das Contribuições (Servidores e Patronal) no
repassados ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social – INSS.**

510000921-2021



Solar, Niterói - RJ
Estado do Rio de Janeiro
Mat. 341

341

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item 25 – DELIBERAÇÃO n°. 285/2018 – 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, cumpro-me DECLARAR para fins de consolidação PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2020, 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 2020.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2020

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 172
Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria n°. 0261/2017

eigs



Secretaria Municipal de Finanças
EMUSA
Mat. 04.111.111

342

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 26 - DELIBERAÇÃO n.º. 285 / 2018 - LEIS que AUTORIZAM a realização dessas OPERAÇÕES de CRÉDITOS no EXERCÍCIO de 2020, como a Indicação da Data de Publicação, cumpro-me **DECLARAR** para fins de consolidação PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2020, 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 2020, bem como, de LEIS que AUTORIZAM a REALIZAÇÃO dessas OPERAÇÕES de CRÉDITOS.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2020

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 220
Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria n.º.: 0261/2017

ajgs



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 59 – DELIBERAÇÃO n.º. 285 / 2018 – DEMONSTRATIVO das CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES e PATRONAL) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS – REGIME PRÓPRIO de PREVIDÊNCIA SOCIAL no EXERCÍCIO de 2020, segregado por Órgão Contribuinte (um quadro para cada Unidade Gestora do Poder Executivo e um quadro Consolidado), nos moldes do Modelo 23, cumpre-me DECLARAR para fins de consolidação PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2020, que a Unidade da Administração Indireta, EMUSA, é regida pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhista, com isso, são efetivamente repassadas ao RGPS – REGIME GERAL de PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS de VALORES por esta UNIDADE no EXERCÍCIO de 2020.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2020

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente EMUSA
Matr. 2214
Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente
Portaria n.º.: 0261/2017

sjgs

MODELO 24

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA

Órgão Previdenciário: INSS		Município: NITERÓI/RJ		Exercício: 2020		
Unidade Gestora Contribuinte: EMUSA-EMPRESA MUNICÍPL. de MORADIA, URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO - cnpj: 32.104.465/0001-89						
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Probatos)	Patronal (A)		Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	
Janneiro	429	475.037,85	475.037,85	216.988,48	216.988,48	692.026,31
Fevereiro	431	473.449,06	473.449,06	218.160,36	218.160,36	691.609,42
Março	437	471.852,78	471.852,78	225.134,62	225.134,62	696.987,40
Abril	451	493.120,05	493.120,05	232.326,55	232.326,55	725.446,60
Melo	440	484.459,67	484.459,67	225.915,21	225.915,21	710.374,88
Junho	443	487.526,98	487.526,98	226.315,50	226.315,50	713.842,48
Julho	449	514.220,75	514.220,75	238.297,40	238.297,40	752.518,15
Agosto	455	511.615,91	511.615,91	237.068,92	237.068,92	748.684,83
Setembro	444	494.570,51	494.570,51	232.373,17	232.373,17	726.943,68
Outubro	448	503.564,52	503.564,52	233.936,93	233.936,93	737.503,45
Novembro	443	504.119,40	504.119,40	230.426,87	230.426,87	734.546,27
Dezembro	446	504.742,12	504.742,12	230.726,12	230.726,12	735.468,24
13º Sal	443	452.710,39	452.710,39	209.947,92	209.947,92	662.658,31
Total (I)		6.370.989,99	6.370.989,99	2.957.618,03	2.957.618,03	9.328.608,02

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
6.370.989,99	6.370.989,99	2.957.618,03	2.957.618,03	9.328.608,02	9.328.608,02

Nome Gestor/Presidência/Diretor-Geral: REINALDO MACEDO COSTA PEREIRA
 Matrícula: 2214
 Data: 05/03/2020
 Assinatura: _____
 Responsável pela Elaboração: _____

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis.
 Nome Chefe de Unidade Responsável: ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA
 Matrícula: 0074
 Data: 05/03/2020
 Assinatura: _____
 Responsável: Paulo Tadeu Social de Santo Agil
 Matrícula: 2213
 Assinatura: _____

Reinaldo Maccedo Costa Pereira
 Presidente EMUSA
 Matr.: 2214

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 331.510.885-72
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Elmir de Almeida Silva
 Diretor Financeiro
 Mat. 1457 - EMUSA



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA – cnpj: 32.104.465/0001-89**

**PRESTAÇÃO de CONTAS dos ORDENADORES de DESPESAS do
EXERCÍCIO de 2020.**

**Item 34.A – Declaração do responsável pelo setor Contábil, na
forma do Modelo 4 desta Deliberação.**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 4

346

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL de MORADIA, URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO – EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Exercício: 2020
---	-------------------------	-----------------

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			*	
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores			*	
(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):

Não houve DÉBITOS e CRÉDITOS a REGULARIZAR no EXERCÍCIO, conforme itens (J e L).

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atestam a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

Matrícula: 00748

Data: 31 / 12 / 2020

Assinatura:

Responsável pelo
Setor ContábilCRC/RJ nº
081420/0-0

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

347

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL de MORADIA, URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO – EMUSA

Município: NITERÓI / RJ

Exercício: 2020

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			*	
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores			*	
(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):

Não houve DÉBITOS e CRÉDITOS a REGULARIZAR no EXERCÍCIO, conforme itens (J e L).

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atestam a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis.

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

Matrícula: 00748

Data: 31 / 12 /2020

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº

081420/0-0

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 332.610.885-72
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

510000921-2021

Sistema Contábil Único

EMUSA

Mat. 04

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

3/3

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL de MORADIA, URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO – EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Exercício: 2 0 2 0
---	-------------------------	--------------------

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			*	
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores			*	
(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):

Não houve DÉBITOS e CRÉDITOS a REGULARIZAR no EXERCÍCIO, conforme itens (J e L).

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atestam a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis

Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

Matrícula: 00748

Data: 31 / 12 / 2020

Assinatura:

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC/RJ nº
081420/0-0

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 362.510.885-72
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0



**Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –
EMUSA – cnpj: 32.104.465/0001-89**

349

**PRESTAÇÃO de CONTAS dos ORDENADORES de DESPESAS do
EXERCÍCIO de 2020.**

**Item 34.B – Relatório elaborado pela Unidade Central de Controle
Interno (DCI), com conteúdo mínimo previsto no Modelo 3D desta
Deliberação.**



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

PROCESSO Nº 510000921/2021
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 21/04/2021
Hora: 11:12
Usuário: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA
Público: Sim

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.885-72

Processo : 510000921/2021
Data : 24/03/2021
Tipo : EMUSA - INFORMACAO

Titular do Processo : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACAO
Hora : 13:18
Atendente : PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA

Requerente : EMUSA - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Observação : CI 019/2021 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DE 2020.

Despacho : Ao

DIRETOR FINANCEIRO - DF

Senhor Diretor,

Encaminho a presente PRESTAÇÃO de CONTAS dos ORDENADORES de DESPESAS do EXERCÍCIO FINANCEIRO de 2020, desta Empresa Pública, para que seja enviada ao PRESIDENTE para CIÊNCIAS e posterior encaminhamento ao D.C.I - DIVISÃO de CONTROLE INTERNO, para ANÁLISE, APROVAÇÃO e EMISSÃO de CERTIFICADO de AUDITORIA.

Divisão de Contabilidade - DF - EMUSA, 21 de Abril de 2021.

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.885-72
T.C.-CRC/RJ 081429/O-0

À Presidência
Para ciência
Em, 21/04/2021
Elm. de Azevedo Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1457 - EMUSA

À DCI,
conforme despacho supra.
Em, 21/04/21

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

310/0921/2021

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCI
Presidência

351

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: 2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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?	X			
2	Foram realizadas auditorias contábil/financeira?	X			
3	Foi realizada auditoria operacional?	X			
4	Foi realizada auditoria patrimonial?	X			
5	Foi realizada auditoria tributária?		X		
6	Foi realizada auditoria de sistemas e processamento eletrônico?		X		
7	Foram realizadas auditorias em outras áreas?	X			
8	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	Esta Divisão de Controle Interno, realiza um trabalho de verificação das retenções tributárias 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 SIAM/WEB, quando é 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 31/12/2020

510/0921/2021

Roger de Araujo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCI

352

**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: 2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Responsável pelo encaminhamento das Contas	Reinaldo Macedo Costa Pereira	Port 261/07		012.690.587-89	13/01/17 a 31/12/2020
Responsável(is) pelo Setor Contábil	Antonio Jorge Guimaraes da Silva	Port.330/17	----	332.510.885-72	01/01/2019 a 31/12/2020
Responsável(is) pelo Controle Interno Competente	Silvio Cesar de Britto Rodrigues	Port.346/17	-----	036.293.747-86	01/01/2019 a 31/12/2020
Responsável(is) pela Tesouraria	Francisco Carlos da Silva Mesquita	Port. 336/17	-----	383.393.117-68	01/01/2019 a 31/12/2020
Responsável(is) pelos Bens Patrimoniais	Iran Rosa Nazaré Vieira	Port. 729/17	-----	029.138.037-92	01/01/2019 a 31/12/2020
Responsável pelos Bens em Almoxarifado	Robson_Carlos Guimaraes Bitencort	Port. 485/17	-----	917.358.587-49	01/01/2019 a 31/12/2020

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?	X			
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?	X			
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?	X			
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?	X			
5	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	X			
6	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quantos aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?	X			
7	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?	X			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.

510/0921/2021

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCT

353

MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESAS DEPENDENTE E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE**

Órgão: EMUSA	Município: NITEROI	Exercício: 2020
--------------	--------------------	-----------------

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	-18.965.196,28
(B) Despesa Empenhada	0,00	-403.472.499,17
(C) Transferências Financeiras Líquidas *	0,00	374.766.421,98
(D) Superávit / Déficit (A-B) - C	0,00	476.498.707,96

(*) Transferências Financeiras Líquidas = transferências concedidas (-) transferências recebidas.

Tabela 2 – Transferências Financeiras (Subvenções Sociais) concedidas no exercício

Entidade	Valor (R\$)
NÃO HOUVE	
Total	

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	O déficit financeiro foi contido com a adoção de medidas pela administração?		X		Se sim, especificar
2	As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	X			
3	A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	X			
4	As receitas extra-orçamentárias foram repassadas a quem de direito?	X			
5	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	X			
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?	X			
7	As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?	X			
8	Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?	X			
9	Existe controle para que seja observado se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?	X			Se sim, especificar

510/0921/2021

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCI
Presidência

354

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: 2020
---------------------	---------------------------	------------------------

	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)?			X	
11	Foram adotadas medidas administrativas para caracterização ou elisão de dano ao erário, procedimento empregado antes da instauração da Tomada de Contas?			X	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?	X			
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?			X	

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?	X			
2	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	X			

31/07/2021

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCT

355

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: 2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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?			X	
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?			X	
3	As contas foram submetidas à Assembleia Geral?			X	
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?			X	

5/10/0921/2021

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCI

356

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: 2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

4 - AÇÕES REALIZADAS

Tabela 3 – Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Total				

Tabela 4 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por iniciativa da Administração

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Total		

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	Encaminhada em, 15/03/2021
Aplicação de multa – Guilherme Pessanha Ribeiro. – 202.164-3/2014 – contrato 04/2013 – Locação de veículos adaptados – Contagem Ltda.	Não Houve	Encaminhada em, 23/04/2021
Total		

510/0921/2021

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCI

357

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: 2020
--------------	--------------------	-----------------

Questão Normativa		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As responsabilidades não regularizadas foram contabilizadas?	X			
2	Foram adotadas providências visando à regularização das responsabilidades não regularizadas inscritas no exercício?	X			
3	Foram instauradas Tomadas de Contas visando ao ressarcimento de dano/prejuízos ao erário público?	X			
4	As Tomadas de Contas, previstas em norma própria do TCE-RJ, foram encaminhadas ao Tribunal de Contas?	X			

Questão Normativa	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	

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?	X			
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

510/0921/2021

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCI
Presidência

358

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: 2020
--------------	--------------------	-----------------

6 - APONTAMENTOS DO CONTROLE INTERNO

7 – CONCLUSÃO (REGULARIDADE OU IRREGULARIDADE)

Esta Divisão de Controle Interno, no decorrer do exercício de 2020, manteve regulares verificações por TRM termo de Requisitos Mínimos de todos os Processos Administrativos, analisando todos os processos de Licitações fase interna, Dispensa de Licitação, Inexigibilidade de licitação, Locação de imóveis, utilização – retirada de Registro de Preços, Celebração de novos contratos licitação fase externa, Prorrogação de contratos, Termo de Ajuste de Contas, Modificação de contratos, Desapropriação, Concurso Público, Despesas de exercícios Anteriores – pessoal, Despesas de exercícios Anteriores – outras despesas.

Executa análise de todos os processos de pagamento.

Executa análise e atendimento dos processos dos Órgãos de Controle Externo, Ministério Público, Tribunal de Contas do estado e da União, Câmara dos Vereadores, ALERJ, Portal da transparência, Ouvidoria.

Executando verificações no almoxarifado e patrimônio, fazendo o acompanhamento da elaboração dos balancetes e lançamentos contábeis, controlando os fechamentos da tesouraria, acompanhando as liquidações orçamentarias.

Diante da apresentação de todas as documentações aplicáveis pela 277/2017, considerando as análises periódicas e atendimento as solicitações de todos os Órgãos de Controle Externos, 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 2020.

Niterói 28/04/21
Local e Data

Sylvio Cesar de Brito Rodrigues
Chefe da Divisão de Controle Interno da Presidência
C/C-FI 6666/70-4
Matriculado no 2017
Responsável pelo Controle Interno



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

510000921 - 2021

Processo-EMUSA Nº <i>510/0921/21</i>	Data: <i>24/03/21</i>	Rubrica: <i>Patricia</i>	Folhas <i>389</i>
---	--------------------------	-----------------------------	----------------------

DEPARTAMENTO/CGM

*Trabalho sempre desenvolvido junto o CMU A
CGM, para análise e emissão de parecer.*

Em, 28/04/21

[Handwritten signature]

Silvio Cesar de Brito Rodrigues
Chefe da Divisão de Controle
Interno da Presidência
LN-10 06857/0-4
Matrícula Nº 2075

*à CGM,
para análise.*

Em, 28/04/21

**CONTROLADORIA
CGM - NITERÓI**

30 ABR 2021

PROTÓCOLO

*Joelma Maria da Silva
CGM - Matr. 1243742-0*

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159



Processo nº 51000921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica: Carolina Lim: CGM - Matrícula	Fls: 360
-------------------------------------	----------------------------	---	--------------------

Ao
Núcleo de Auditoria Governamental – GESTÃO,

Para análise e providências.

Cristiane Mara Rodrigues Marcelino
Controladora Geral do Município



Processo nº 510000921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica: CGM - Matrícula 124419-80 <i>CGM - Matrícula 124419-80</i>	Fls: 361
--------------------------------------	----------------------------	--	--------------------

À Sra. Controladora Geral do Município:

Após a análise do presente processo, referente à Prestação de Contas Anual de Gestão, relativas ao exercício de 2020, 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 da entidade:

RECOMENDAÇÃO 01:

As fichas dos Cadastros dos Responsáveis, Modelo 01, conforme previsto no Item 2 do Anexo V, presentes nas fls. 07/12 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 2020.

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		

RECOMENDAÇÃO 02:

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:

Balanço Patrimonial 2020			
Descrição	R\$	Descrição	R\$
Ativo Circulante	R\$ 2.576.158,14	Passivo Circulante	R\$ 18.805.472,47
Ativo Não Circulante	R\$ 68.498.354,80	Passivo Não Circulante	R\$ 21.875.734,33
TOTAL	R\$ 71.074.512,94	Patrimônio Líquido	R\$ 30.393.306,14
		TOTAL	R\$ 71.074.512,94
Ativo Financeiro (AF)	R\$ 1.982.515,75	Passivo Financeiro (PF)	R\$ 43.367.931,39
Ativo Permanente (AP)	R\$ 69.091.997,19	Passivo Permanente (PP)	R\$ 22.993.201,10
Saldo Patrimonial [(AF+AP)-(PF+PP)]			R\$ 4.713.380,45
Resultado Financeiro (Ativo Financeiro - Passivo Financeiro)			-R\$ 41.385.415,64

Apresentamos a seguir, também, a conferência do Saldo Patrimonial conforme a Lei Federal nº 4.320/64:



Processo nº 510000921/2021	Data: 24/03/2021	Assinatura: CGM - Matrícula 124419,80 <i>Elina de Abreu</i>	Fls: 362
--------------------------------------	----------------------------	--	--------------------

Conferência do Saldo Patrimonial - Lei Federal nº 4.320/64	
Descrição	Valor em R\$
(A) Patrimônio Líquido - BP	R\$ 30.393.306,14
(B) Saldo de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2020	R\$ 25.811.832,61
(C) Saldo Patrimonial Apurado (A) - (B)	R\$ 4.581.473,53
(D) Saldo Patrimonial Evidenciado no Balanço Patrimonial	R\$ 4.713.380,45
Diferença (E) = (C) - (D)	-R\$ 131.906,92

Como podemos constatar, há uma diferença de - R\$ 131.906,92 entre o Saldo Patrimonial Apurado e o Saldo Patrimonial Evidenciado no Balanço Patrimonial.

Recomenda-se 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 03:

Apresentamos a seguir um quadro demonstrativo da Variação do Patrimônio Líquido da EMUSA de dezembro de 2019 para dezembro de 2020:

Conferência do Patrimônio Líquido 2020	
Variações Patrimoniais Quantitativas	Valor (R\$)
Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 393.731.618,26
Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 393.731.618,26
Resultado Patrimonial do Período (A)	R\$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL	
Patrimônio Líquido do Exercício Anterior (B)	R\$ 35.596.441,94
Ajustes de Exercícios Anteriores (C)	R\$ -
Patrimônio Líquido Apurado (D) = (A+B+C)	R\$ 35.596.441,94
Total do Patrimônio Líquido Apurado (D)	R\$ 35.596.441,94
Total do Patrimônio Líquido (Extraído do BP) (E)	R\$ 30.393.306,14
Diferença (F) = (D)-(E)	R\$ 5.203.135,80

O quadro apresenta um significativo valor de diferença entre o Total do Patrimônio Líquido Apurado e o total do Patrimônio Líquido extraído do Balanço Patrimonial.

Recomenda-se que seja feita uma análise do motivo dessa diferença e que sejam feitas as correções necessárias.



Processo nº 510000921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica: Carolina Lima de Abreu CGM - Matrícula 124419-80	Fls: 363
--------------------------------------	----------------------------	--	--------------------

RECOMENDAÇÃO 04:

Às fls. 113 consta o Quadro de Superávit/Déficit Financeiro da EMUSA, verificando-se a ocorrência de Déficit Financeiro no valor de - **R\$ 41.848.860,35**, portanto, transcrevemos a seguir as fontes de recursos com valores mais significativos, com relação a esse total das fontes de recursos do exercício atual e o do exercício anterior:

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	%	EXERCÍCIO ANTERIOR	%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-R\$ 4.939.544,04	12%	R\$ 13.547.785,75	42%
RECURSOS DE CONVÊNIOS	-R\$ 2.543.829,90	6%	R\$ 5.405.105,69	17%
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-R\$ 1.086.164,29	3%	R\$ 1.785,46	0%
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO	-R\$ 32.399.104,96	77%	R\$ 290.966,60	1%

Devido a disparidade de valores entre os exercícios, recomenda-se a elaboração de Nota Explicativa a respeito deste quadro, detalhando-se, principalmente, a fonte "**Compensação financeira pela exploração e produção**".

RECOMENDAÇÃO 05:

Às fls. 124 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 Restos a Pagar que transcrevemos a seguir:

RESTOS A PAGAR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
PROCESSADOS EXERCÍCIO DE 2020	R\$ 0,00	R\$ 16.767.764,75	R\$ 0,00	R\$ 16.767.764,75
NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO DE 2020	R\$ 0,00	R\$ 25.165.698,26	R\$ 0,00	R\$ 25.165.698,26

Recomenda-se a elaboração do detalhamento das significativas quantias de inscrição em Restos a Pagar no exercício de 2020 em Nota Explicativa referente ao quadro da Dívida Flutuante.

RECOMENDAÇÃO 06:

Às fls. 96 do presente processo consta o Balanço Orçamentário da EMUSA. Nesse Balanço identificamos a realização em 2020 de Investimentos no grupo Despesas de Capital no valor de R\$ 251.925.131,94, valor esse referente às despesas liquidadas.



Processo nº 510000921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica: Renata Lima de Abreu CGM - Matrícula 124419-00	Fls: 364
--------------------------------------	----------------------------	--	--------------------

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) 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 2020, não identificamos o reflexo desses Investimentos na variação das contas de Investimentos, Imobilizado e Intangível da empresa.

Pelo fato de tal assunto já ter sido objeto de recomendação por parte desta Controladoria com relação à Prestação de Contas Anual de Gestão, relativas ao exercício de 2019, e de não constar do processo Notas Explicativas referentes ao Balanço Orçamentário da entidade, recomenda-se, novamente, a elaboração de Nota Explicativa a respeito da situação descrita.

RECOMENDAÇÃO 07:

Às fls. 346 consta a “**Declaração do responsável pelo setor contábil**”, sendo assinalado como “NÃO” para a descrição de *“inexistência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário”*, sendo necessária a inclusão de Notas Explicativas com relação a essa detecção.

Recomenda-se a inclusão de Nota Explicativa a respeito da situação descrita.

RECOMENDAÇÃO 08:

Com relação ao Relatório elaborado pelo órgão de controle interno competente, às fls. 353 consta a “**Tabela 1 – Resumo da Movimentação Financeira decorrente da Execução Orçamentária**”, a qual recomenda-se a correção do valor total indicado como “**Superávit/Déficit**”.

RECOMENDAÇÃO 09:

Com relação ao Relatório elaborado pelo órgão de controle interno competente, às fls. 356 consta a “**Tabela 5 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por**



Processo nº 510000921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica: <i>CL</i> Carolina Lima de Abreu CGM - Matrícula 124419.80	Fls: 365
--------------------------------------	----------------------------	--	--------------------

determinação do TCE-RJ", para a qual recomenda-se a inclusão da informação da Tomada de Contas Especial referente ao **Processo TCE-RJ nº 231.427-4/2015**, originada em virtude dos Termos de Apostilamento nº 01/2013 e nº 02/2014 ao Contrato nº 14/2011, celebrado entre a EMUSA e a sociedade empresária R.C. Vieira Engenharia Ltda.

RECOMENDAÇÃO 10:

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. 351 a 358 do processo em análise, de acordo com o previsto no Anexo V, Item 15, da Deliberação TCE-RJ nº 277/17, conforme atualizações.

Em, 14/05/2021.

Carolina Lima de Abreu
Matrícula 12441980

À EMUSA

Em prosseguimento.

Em, ___/___/2021.

Cristiane M. R. Marcelino
Controladora Geral do Município

510/0921/2021

Solange Bombiere Pires
EMUSA
Mat. 042547

366 ✓

À
Divisão de Contabilidade

Atende

em 01/06/2021

Elmir de Abreu Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1457 - EMUSA

[Entrar](#) [Intranet](#)

S/2021 001

TCE-RJ ▾

S/10000921/2021
Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
DF/E-005A
Mat. 00748

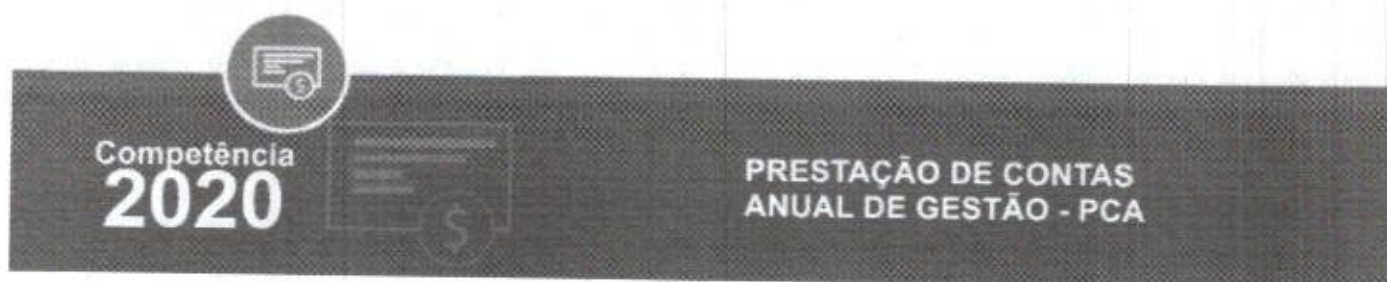
PORTAL TRANSPARÊNCIA

CONTROLE SOCIAL ▾

Pis. 367

GESTORES ▾

Prestação de Contas Anual de Gestão - PCA 2020



- MUNICIPAL -

Deliberação TCE-RJ nº 277/17

Dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da administração providências.







Unidades Gestoras Municipais que apresentarão a PCA -
Prestação de Contas Anual de Gestão, referente ao exercício de 2020,
conforme Portaria SGE nº 10/20:

- [Unidades Municipais selecionadas](#)

Anexos da Deliberação TCE-RJ nº 277/17, divulgados conforme Portaria SGE nº 06/20:

- [Anexo I](#)
(Câmaras Municipais)
- [Anexo II](#)
(Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS)
- [Anexo III](#)

(Consórcios Públicos)

























-  [Anexo IV](#)
(Fundações, Autarquias e Fundos Especiais)
-  [Anexo V](#)
(Empresas Estatais Dependentes)
-  [Anexo VI](#)
(Empresas Estatais não dependentes)
-  [Anexo VII](#)
(Respons Bens Patrim Almix e Tesouraria de Todos os Órgãos/Entidades - Art.12)
-  [Anexo VIII](#)
(Entidades/Órgãos que concederam auxílios e subvenções através de Termo de Colaboração/f
-  [Anexo IX](#)
(Entidades/Órgãos que concederam transferências financeiras através de Convênio)

5710000921/2021
Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
DF/EMNSA
Mat. 00748

fls. 368

Modelos da Deliberação TCE-RJ nº 277/17, divulgados conforme Portaria SGE nº 06/20:

-   Modelo 01
-   Modelo 02
-   Modelo 02 Quadro I
-   Modelo 02 Quadro II
-   Modelo 3A
-   Modelo 3B
-   Modelo 3C
-   Modelo 3D
-   Modelo 3E
-   Modelo 04
-   Modelo 06
-   Modelo 08
-   Modelo 09
-   Modelo 10
-   Modelo 11
-   Modelo 12
-   Modelo 13
-   Modelo 14
-   Modelo 15
-   Modelo 16
-   Modelo 17
-   Modelo 18
-   Modelo 19
-   Modelo 20
-   Modelo 21

-  Modelo 21 Quadro I
-  Modelo 21 Quadro II
-  Modelo 23
-  Modelo 24
-  Modelo 25
-  Modelo 26
-  Modelo 27
-  Modelo 28
-  Modelo 29
-  Modelo 30
-  Modelo 30 Quadro I
-  Modelo 30 Quadro II
-  Modelo 30 Quadro III
-  Modelo 30 Quadro IV
-  Modelo 32
-  Modelo 33
-  Modelo 33 Quadro I
-  Modelo 33 Quadro II
-  Modelo 33 Quadro III
-  Modelo 33 Quadro IV
-  Modelo 34
-  Modelo 35
-  Modelo 36
-  Modelo 37
-  Modelo 38

- ESTADUAL -

Deliberação TCE-RJ nº 278/17

Dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da administração providências.

Unidades Gestoras Estaduais que apresentarão a PCA -
Prestação de Contas Anual de Gestão, referente ao exercício de 2020,
conforme Portaria SGE nº 09/20:

-  Unidades Estaduais selecionadas

Anexos da Deliberação TCE-RJ nº 278/17, divulgados conforme Portaria SGE nº 07/20:

110000921/2021
Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
DFE/MUSA
Mat. 00748
Fls. 369

- [Anexo I](#)
(Administração Direta, Assembléia Legislativa, TJ, MP, TC)
- [Anexo II](#)
(Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS)
- [Anexo III](#)
(Consórcios Públicos)
- [Anexo IV](#)
(Fundações, Autarquias e Fundos Especiais)

5710000921/2021
Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
DF/MUSA
Mat. 00748

Fls. 370










- [Anexo V](#)
(Empresas Estatais Dependentes e Sociedades de Economia Mista)
- [Anexo VI](#)
(Empresas Estatais Não Dependentes)
- [Anexo VII](#)
(Entidade Fechada de Previdência Complementar)
- [Anexo VIII](#)
(Responsáveis pelo Bens Patrimoniais, Almoxarifado e Tesouraria de todos os Órgãos/Entid
- [Anexo IX](#)
(Entidades que concederam auxílios e subvenções através de Termos de Colaboração/Fom
- [Anexo X](#)
(Entidades/Órgãos que concederam transferências financeiras através de convênio)

Modelos da Deliberação TCE-RJ nº 278/17, divulgados conforme Portaria SGE nº 07/20:

- [Modelo 01](#)
- [Modelo 02](#)
- [Modelo 02 Quadro I](#)
- [Modelo 02 Quadro II](#)
- [Modelo 03A](#)
- [Modelo 03B](#)
- [Modelo 03C](#)
- [Modelo 03A Tutorial](#)
- [Modelo 03B Tutorial](#)
- [Modelo 03C Tutorial](#)

570.000921/2021
Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
D. MUSA
M. 00748
P/S. 371

-  Modelo 03 Quadro I
-  Modelo 03 Quadro II
-  Modelo 04
-  Modelo 05
-  Modelo 06
-  Modelo 07
-  Modelo 08
-  Modelo 09
-  Modelo 10
-  Modelo 11
-  Modelo 12
-  Modelo 13
-  Modelo 14
-  Modelo 15
-  Modelo 16
-  Modelo 17
-  Modelo 18
-  Modelo 19
-  Modelo 20
-  Modelo 21
-  Modelo 22
-  Modelo 23
-  Modelo 24
-  Modelo 25
-  Modelo 26
-  Modelo 27
-  Modelo 28
-  Modelo 29
-  Modelo 30
-  Modelo 31
-  Modelo 32
-  Modelo 33
-  Modelo 34
-  Modelo 35
-  Modelo 35 Quadro I
-  Modelo 35 Quadro II
-  Modelo 36
-  Modelo 37
-  Modelo 38
-  Modelo 39
-  Modelo 40
-  Modelo 41
-  Modelo 42
-  Modelo 43
-  Modelo 43 Quadro I
-  Modelo 43 Quadro II
-  Modelo 43 Quadro III

-   Modelo 43 Quadro IV
-   Modelo 44
-   Modelo 45
-   Modelo 45 Quadro I
-   Modelo 45 Quadro II
-   Modelo 45 Quadro III
-   Modelo 45 Quadro IV
-   Modelo 46

571000921/2021
Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
DF. MUSA
Mat. 00748
F. 9
Fls. 372

TCE-RJ

[Missão](#)
[Atribuições](#)
[Composição Atual](#)
[Organograma](#)
[Presidente](#)
[Histórico](#)
[ECC - Escola de Contas e Gestão](#)
[Recadastramento de servidores inativos](#)
[Legislação](#)
[Planejamento Estratégico 2020-2023](#)
[Planejamento plurianual](#)
[Jurisdição](#)
[Concurso público](#)
[Localização](#)

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

[Sessões Plenárias](#)
[Acesso à informação](#)
[Licitações e contratos](#)
[Orçamento](#)
[Planos](#)
[Relatório de Atividades](#)
[Fiscalização Digital](#)
[Pessoal](#)
[Outros](#)
[Licitações](#)
[Decisões Plenárias](#)

CONTROLE SOCIAL

[Legislação](#)
[Ouvidoria](#)
[Imprensa](#)
[Banco de Preços](#)



Você precisa de orientação para achar a informação que procura?

[ACESSE AQUI O FAQ](#)



CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão:	Município:	Exercício:
Tipo do Responsável () responsável pelas contas () responsável pelo encaminhamento das contas () responsável pelo setor contábil () responsável pelo órgão de controle interno competente () outros responsáveis		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: _____
Naturalidade: _____ Data Nascimento: ____/____/____
Filiação: _____ Pai: _____
Mãe: _____

2 - Documentação

Identidade nº: _____ Emitente: _____ Data: ____/____/____
CPF nº: _____ CRC nº: _____
Título de Eleitor nº: _____ Zona: _____ Seção: _____

3 - Endereço Residencial

Rua: _____ Nº: _____
Bairro/Distrito: _____ Município: _____
CEP: _____ Telefone: _____

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: _____ Nº: _____
Bairro/Distrito: _____ Município: _____
CEP: _____ Telefone: _____ E-mail: _____

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: _____
Cargo em Comissão: _____
Matrícula: _____ Período de Gestão: ____/____/____ a ____/____/____
Nomeação/Designação:
Ato nº: _____ Data do Ato: ____/____/____ Data da Publicação: ____/____/____
Exoneração:
Ato nº: _____ Data do Ato: ____/____/____ Data da Publicação: ____/____/____
Delegação de Competência:
Ato nº: _____ Data do Ato: ____/____/____ Data da Publicação: ____/____/____

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 Rendas

() 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

9 - Autenticações

Elaborado Por: _____ Cargo: _____
Matrícula: _____ Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Tutorial Modelo 1

Tipo do Responsável: Neste campo indicar a responsabilidade atribuída ao servidor, se responsável pelas contas, responsável pelo encaminhamento das contas, responsável pelo setor contábil, responsável pelo órgão de controle interno competente ou outros responsáveis, de acordo com a especificidade de cada unidade gestora.

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.

Fontes de Recurso- 2020

Número	Descrição	Número	Fonte TCE
10003	0.0.1.13 - ORDINARIOS NAO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS
10008 *	0.2.1.01 - OPERACOES DE CREDITO	19200011	Operações de Crédito Internas - Financiamentos
10009	0.3.1.02 - Recursos de Convenios	15100000	Convênios
10011	0.0.1.38 - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO E PRODUCAO	15303000	Royalties - Lei 9478/97
10014	0.0.2.03 - RECURSOS PROPRIOS NAO FINANCEIROS	10010010	Arrecadação Própria - Administração Indireta
10017	0.0.1.14 - TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS PROVENIENTES DE IMPO:	11110000	Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu
10020	0.0.1.37 - CONTRIBUICAO SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA	16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pút
10023	0.3.2.02 - RECURSOS DE CONVENIOS	15100000	Convênios
10027	0.0.1.38 - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO E	11400000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2)
1203	6.1.2.03 - RECURSO PROPRIOS NAO FINANCEIROS	10010010	Arrecadação Própria - Administração Indireta

Item 004

510000921/2021

Antonio Jorge Guimarães

Ch. Div. Contabilidade

DF/EMUSA

Mat. 0074

Hs 375

5710000921/2021
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Dir. Contabilidade
 DR. EMUSA
 Matr. 55748
 Fls 376

Unidade - EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

Alterações Orçamentárias

Período: 01/2020 a 12/2020

Fundamento	Tipo	Data	Dt Publicação	Descrição	Tipo Alteração	Dt Alteração	Valor
Dotação	10 / 51	/ 145 / 2	/ 955 / 4	/ 122 / 31901100 / 10003			
Credito Supl	Decreto	04/12/2020	05/12/2020		Suplementação por superávit	05/12/2020	2.497.066,73
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 4195 / 9	/ 272 / 31901300 / 10014			
Credito supleme Decreto		09/11/2020	09/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	09/11/2020	6.068,13
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 4188 / 28	/ 846 / 31909100 / 10014			
Credito supleme Decreto		09/11/2020	09/11/2020		Anulação para Abertura de Crédito	09/11/2020	407.376,19
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 919 / 28	/ 846 / 33209300 / 10011			
Credito supleme Decreto		28/08/2020	28/08/2020		Suplementação por anulação de crédito	28/08/2020	1.013.851,23
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 919 / 28	/ 846 / 33209300 / 10011			
Credito supleme Decreto		28/08/2020	28/08/2020		Suplementação por superávit	28/08/2020	3.633.340,60
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 919 / 28	/ 846 / 33209300 / 10009			
Credito supleme Decreto		28/08/2020	28/08/2020		Suplementação por superávit	28/08/2020	294.999,51
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 4190 / 28	/ 843 / 32902100 / 10014			
Credito supleme Decreto		24/09/2020	24/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/09/2020	659.543,42
Dotação	10 / 51	/ 145 / 2	/ 955 / 4	/ 122 / 31901100 / 10011			
Credito supleme Decreto		19/11/2020	19/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	19/11/2020	6.148.672,83
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 4190 / 28	/ 843 / 32902100 / 10027			
Credito supleme Decreto		11/02/2020	11/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/02/2020	2.302.740,33
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 4190 / 28	/ 843 / 32902100 / 10027			
Credito supleme Decreto		10/11/2020	10/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	10/11/2020	379.051,70
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 4190 / 28	/ 843 / 32902100 / 10027			
Credito supleme Decreto		08/07/2020	08/07/2020		Anulação para Abertura de Crédito	08/07/2020	183.071,62
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 4190 / 28	/ 843 / 46907100 / 10027			
Credito supleme Decreto		11/02/2020	11/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/02/2020	1.139.565,25
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 4188 / 28	/ 846 / 33909100 / 10011			
Credito supleme Decreto		29/05/2020	29/05/2020		Suplementação por anulação de crédito	29/05/2020	132.483,51
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 4188 / 28	/ 846 / 33909100 / 10011			
Credito supleme Decreto		08/07/2020	08/07/2020		Suplementação por anulação de crédito	08/07/2020	183.071,62
Dotação	10 / 51	/ 900 / 3	/ 4188 / 28	/ 846 / 33909100 / 10011			
Credito supleme Decreto		25/08/2020	25/08/2020		Suplementação por anulação de crédito	25/08/2020	640.850,97
Dotação	10 / 51	/ 10 / 2	/ 4005 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	371,32
Dotação	10 / 51	/ 10 / 2	/ 4005 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	20.936,06
Dotação	10 / 51	/ 10 / 2	/ 4009 / 15	/ 451 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/09/2020	790.854,88
Dotação	10 / 51	/ 10 / 2	/ 4009 / 15	/ 451 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		18/12/2020	18/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/12/2020	1.155.460,83
Dotação	10 / 51	/ 145 / 2	/ 4191 / 4	/ 122 / 44909200 / 10011			
Credito supleme Decreto		28/09/2020	28/09/2020		Suplementação por anulação de crédito	28/09/2020	2.740.113,85
Dotação	10 / 51	/ 145 / 2	/ 4191 / 4	/ 122 / 33903000 / 10011			
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	46,50
Dotação	10 / 51	/ 145 / 2	/ 4191 / 4	/ 122 / 33903000 / 10011			
Credito supleme Decreto		04/11/2020	04/11/2020		Anulação para Abertura de Crédito	04/11/2020	6.544.357,13

570000921/2021
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Di. Contabilidade
 DR. EMUSA
 M. 0748

PK-377

Fundamento	Tipo	Data	Dt Publicação	Descrição	Tipo Alteração	Dt Alteração	Valor
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 33903000 / 10011			
Credito supleme Decreto		18/12/2020	18/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/12/2020	1.736.065,49
Dotação	10 / 51	11 / 2	4031 / 15	451 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		06/11/2020	06/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	06/11/2020	205.393,38
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 44903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	1.005.359,11
Dotação	10 / 51	138 / 2	4286 / 15	451 / 44903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		06/11/2020	06/11/2020		Anulação para Abertura de Crédito	06/11/2020	100.000,00
Dotação	10 / 51	10 / 2	4005 / 15	451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		18/03/2020	18/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/03/2020	1.031.161,66
Dotação	10 / 51	10 / 2	4005 / 15	451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		11/08/2020	12/08/2020		Suplementação por anulação de crédito	12/08/2020	1.061.219,74
Dotação	10 / 51	10 / 2	4005 / 15	451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		28/10/2020	29/10/2020		Suplementação por anulação de crédito	29/10/2020	241.933,38
Dotação	10 / 51	10 / 2	4005 / 15	451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		06/11/2020	06/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	06/11/2020	562.825,43
Dotação	10 / 51	10 / 2	4005 / 15	451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		11/09/2020	11/09/2020		Suplementação por superávit	11/09/2020	802.769,29
Dotação	10 / 51	11 / 2	4031 / 15	451 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	500.328,25
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 44905200 / 10011			
Credito supleme Decreto		04/02/2020	04/02/2020		Anulação para Abertura de Crédito	04/02/2020	7.475,18
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 44905200 / 10011			
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	53.040,52
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 44905200 / 10011			
Credito supleme Decreto		14/10/2020	14/10/2020		Anulação para Abertura de Crédito	14/10/2020	805.102,72
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 44905200 / 10011			
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	14.052,60
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 44903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		16/11/2020	16/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	16/11/2020	5.103.017,46
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 44903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		28/09/2020	28/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	28/09/2020	2.740.113,85
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 33903600 / 10011			
Credito supleme Decreto		10/11/2020	10/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	10/11/2020	72.036,00
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 33903600 / 10011			
Credito supleme Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	779.598,55
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 33903600 / 10011			
Credito supleme Decreto		08/07/2020	08/07/2020		Anulação para Abertura de Crédito	08/07/2020	482.798,55
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 33903600 / 10011			
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	7.989,40
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 33903600 / 10011			
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	30.000,00
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 33903000 / 10011			
Credito supleme Decreto		31/07/2020	31/07/2020		Suplementação por anulação de crédito	31/07/2020	33.954,00
Dotação	10 / 51	145 / 2	4191 / 4	122 / 33903000 / 10011			
Credito supleme Decreto		11/09/2020	11/09/2020		Suplementação por superávit	11/09/2020	1.230.000,00
Dotação	10 / 51	10 / 2	4006 / 15	451 / 44905100 / 10011			

570000920/2021
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. D. Contabilidade
 DE EMUSA
 N.º 0748
 fls. 378

Fundamento	Tipo	Data	Dt Publicação	Descrição	Tipo Alteração	Dt Alteração	Valor
Credito supleme Decreto		04/02/2020	04/02/2020		Anulação para Abertura de Crédito	04/02/2020	595.000,00
Dotação	10 / 51 /	10 / 2 /	4006 /	15 / 451 / 44905100 / 10014			
Credito supleme Decreto		01/09/2020	01/09/2020		Suplementação por anulação de crédito	01/09/2020	1.604.299,09
Dotação	10 / 51 /	10 / 2 /	4006 /	15 / 451 / 33904000 / 10014			
Credito supleme Decreto		08/09/2020	08/09/2020		Suplementação por anulação de crédito	08/09/2020	164.332,20
Dotação	10 / 51 /	10 / 2 /	4006 /	15 / 451 / 33904000 / 10027			
Credito supleme Decreto		18/02/2020	19/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	19/02/2020	243.440,03
Dotação	10 / 51 /	10 / 2 /	4006 /	15 / 451 / 33904000 / 10027			
Credito supleme Decreto		14/10/2020	14/10/2020		Anulação para Abertura de Crédito	14/10/2020	243.440,03
Dotação	10 / 51 /	145 / 2 /	955 /	4 / 122 / 31901300 / 10014			
Credito supleme Decreto		11/09/2020	11/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/09/2020	442.194,04
Dotação	10 / 51 /	145 / 2 /	955 /	4 / 122 / 31901300 / 10014			
Credito supleme Decreto		09/11/2020	09/11/2020		Anulação para Abertura de Crédito	09/11/2020	146.356,74
Dotação	10 / 51 /	145 / 2 /	955 /	4 / 122 / 31901100 / 10014			
Credito supleme Decreto		09/11/2020	09/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	09/11/2020	635.414,53
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	3005 /	15 / 452 / 44905100 / 10009			
Credito supleme Decreto		04/02/2020	04/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	04/02/2020	2.420.077,97
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	3010 /	17 / 512 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		10/03/2020	10/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	10/03/2020	1.851.767,36
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	3010 /	17 / 512 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		31/07/2020	31/07/2020		Suplementação por anulação de crédito	31/07/2020	964.352,14
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	1465 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	19.091,07
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	1465 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	30.908,93
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	3305 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	8,59
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	1334 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		12/05/2020	12/05/2020		Anulação para Abertura de Crédito	12/05/2020	1.641.197,83
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	1334 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	2.300.000,00
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	1334 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		14/10/2020	14/10/2020		Anulação para Abertura de Crédito	14/10/2020	1.058.567,71
Dotação	10 / 51 /	138 / 1 /	3097 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		11/02/2020	11/02/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/02/2020	4.520.696,38
Dotação	10 / 51 /	138 / 1 /	3097 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		10/03/2020	10/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	10/03/2020	5.536.319,11
Dotação	10 / 51 /	138 / 1 /	3097 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		31/07/2020	31/07/2020		Anulação para Abertura de Crédito	31/07/2020	1.045.900,75
Dotação	10 / 51 /	138 / 1 /	3097 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		18/08/2020	18/08/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/08/2020	911.676,94
Dotação	10 / 51 /	138 / 1 /	3097 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		24/09/2020	24/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/09/2020	2.385.510,24
Dotação	10 / 51 /	138 / 1 /	3097 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		14/10/2020	14/10/2020		Anulação para Abertura de Crédito	14/10/2020	197.605,02
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	3001 /	15 / 512 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		10/11/2020	10/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	10/11/2020	1.023.768,00
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	3001 /	15 / 512 / 44905100 / 10011			

Fundamento	Tipo	Data	Dt Publicação	Descrição	Tipo Alteração	Dt Alteração	Valor
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Suplementação por anulação de crédito	21/12/2020	5.367.594,53
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3001 / 15 / 512 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		09/09/2020	09/09/2020		Suplementação por superávit	09/09/2020	3.257.373,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3001 / 15 / 512 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		27/10/2020	27/10/2020		Suplementação por superávit	27/10/2020	2.442.553,33
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3001 / 15 / 512 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		18/03/2020	18/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/03/2020	2.255.065,82
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3001 / 15 / 512 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		12/05/2020	12/05/2020		Anulação para Abertura de Crédito	12/05/2020	188.596,07
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3001 / 15 / 512 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	3.820,85
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3001 / 15 / 512 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		06/11/2020	06/11/2020		Anulação para Abertura de Crédito	06/11/2020	1.564.587,77
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3009 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	17.924,02
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3008 / 15 / 182 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		11/09/2020	11/09/2020		Suplementação por superávit	11/09/2020	1.864.032,23
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3008 / 15 / 182 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	2.662.443,63
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3009 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		18/03/2020	18/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/03/2020	245.245,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3008 / 15 / 182 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		28/10/2020	29/10/2020		Suplementação por anulação de crédito	29/10/2020	4.558.437,34
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3008 / 15 / 182 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		06/11/2020	06/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	06/11/2020	1.898.717,63
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3008 / 15 / 182 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		18/12/2020	18/12/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/12/2020	2.000.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3008 / 15 / 182 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/03/2020	-4.198.975,62
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3005 / 15 / 452 / 33903900 / 10009						
Credito supleme Decreto		04/02/2020	04/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	04/02/2020	114.538,59
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3012 / 15 / 451 / 44905100 / 10009						
Credito supleme Decreto		04/02/2020	04/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	04/02/2020	1.028.345,48
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3007 / 4 / 122 / 44905100 / 10014						
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	50.181,92
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3007 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		08/12/2020	08/12/2020		Suplementação por superávit	08/12/2020	1.915.966,61
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3007 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	571.001,97
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		11/02/2020	11/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/02/2020	110.625,99
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/09/2020	95.888,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		18/12/2020	18/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/12/2020	134.597,99
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3008 / 15 / 182 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		11/02/2020	11/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/02/2020	96.268,78
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3008 / 15 / 182 / 33903900 / 10011						

Fundamento	Tipo	Data	Dt Publicação	Descrição	Tipo Alteração	Dt Alteração	Valor
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	25.536,68
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3010 / 17	/ 512 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		11/02/2020	11/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/02/2020	935.014,10
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3010 / 17	/ 512 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/09/2020	51.100,22
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3010 / 17	/ 512 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		18/12/2020	18/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/12/2020	51.100,22
Dotação	10 / 51	/ 138 / 1	/ 3097 / 15	/ 451 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		11/02/2020	11/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/02/2020	690.000,00
Dotação	10 / 51	/ 138 / 1	/ 3097 / 15	/ 451 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		14/10/2020	14/10/2020		Anulação para Abertura de Crédito	14/10/2020	541.677,84
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3011 / 15	/ 451 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		20/02/2020	20/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	20/02/2020	390.500,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3006 / 4	/ 122 / 44905100 / 10014			
Credito supleme Decreto		08/09/2020	08/09/2020		Suplementação por anulação de crédito	08/09/2020	1.873.538,77
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3006 / 4	/ 122 / 44905100 / 10014			
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Suplementação por anulação de crédito	21/12/2020	50.181,92
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3001 / 15	/ 512 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		11/02/2020	11/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/02/2020	404.481,58
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3001 / 15	/ 512 / 33903900 / 10011			
Credito supleme Decreto		18/03/2020	18/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/03/2020	520.620,30
Dotação	10 / 51	/ 138 / 1	/ 1387 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		06/11/2020	06/11/2020		Anulação para Abertura de Crédito	06/11/2020	70.724,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3008 / 15	/ 182 / 44909200 / 10011			
Credito supleme Decreto		24/09/2020	24/09/2020		Suplementação por superávit	24/09/2020	37.418,32
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3008 / 15	/ 182 / 44909200 / 10009			
Credito supleme Decreto		25/08/2020	25/08/2020		Suplementação por anulação de crédito	25/08/2020	740.816,61
Dotação	10 / 51	/ 145 / 2	/ 4191 / 4	/ 122 / 33904000 / 10011			
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Suplementação por anulação de crédito	21/12/2020	39.184,57
Dotação	10 / 51	/ 145 / 2	/ 955 / 4	/ 122 / 31909200 / 10014			
Credito supleme Decreto		19/05/2020	19/05/2020		Suplementação por anulação de crédito	19/05/2020	22.219,83
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3304 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		14/10/2020	14/10/2020		Anulação para Abertura de Crédito	14/10/2020	172.002,28
Dotação	10 / 51	/ 11 / 1	/ 3040 / 15	/ 541 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		18/12/2020	18/12/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/12/2020	158.095,50
Dotação	10 / 51	/ 11 / 1	/ 3040 / 15	/ 541 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		14/10/2020	14/10/2020		Suplementação por superávit	14/10/2020	225.487,62
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3011 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		20/02/2020	20/02/2020		Anulação para Abertura de Crédito	20/02/2020	390.500,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 1929 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		29/05/2020	29/05/2020		Anulação para Abertura de Crédito	29/05/2020	132.483,51
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 1929 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	263.547,23
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 1929 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		14/10/2020	14/10/2020		Anulação para Abertura de Crédito	14/10/2020	131.638,07
Dotação	10 / 51	/ 11 / 1	/ 3040 / 15	/ 541 / 44905100 / 10011			
Credito supleme Decreto		18/08/2020	18/08/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/08/2020	270.825,97
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3010 / 17	/ 512 / 44905100 / 10011			

5710000921/2021
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Div. Contabilidade
 DEEMUSA
 M. 00748
 P/s. 381

Fundamento	Tipo	Data	Dt Publicação	Descrição	Tipo Alteração	Dt Alteração	Valor
Credito supleme Decreto		06/11/2020	06/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	06/11/2020	96.907,87
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3010 / 17 / 512 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		24/08/2020	24/08/2020		Suplementação por superávit	24/08/2020	1.994.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3010 / 17 / 512 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		09/09/2020	09/09/2020		Suplementação por superávit	09/09/2020	3.000.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3010 / 17 / 512 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		27/10/2020	27/10/2020		Suplementação por superávit	27/10/2020	2.416.553,19
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		18/03/2020	18/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/03/2020	188.596,07
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		31/07/2020	31/07/2020		Suplementação por anulação de crédito	31/07/2020	42.902,34
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		24/09/2020	24/09/2020		Suplementação por anulação de crédito	24/09/2020	2.385.510,24
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		24/09/2020	24/09/2020		Suplementação por superávit	24/09/2020	34.489,76
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		11/02/2020	11/02/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/02/2020	4.132.305,58
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		12/05/2020	12/05/2020		Anulação para Abertura de Crédito	12/05/2020	3.897.414,02
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		14/10/2020	14/10/2020		Anulação para Abertura de Crédito	14/10/2020	26.092,06
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		26/11/2020	26/11/2020		Anulação para Abertura de Crédito	26/11/2020	2.325.307,49
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3006 / 4 / 122 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		18/12/2020	18/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/12/2020	689.843,35
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 955 / 4 / 122 / 31901100 / 10014						
Credito supleme Decreto		19/05/2020	19/05/2020		Anulação para Abertura de Crédito	19/05/2020	22.219,83
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 955 / 4 / 122 / 31901100 / 10014						
Credito supleme Decreto		01/09/2020	01/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	01/09/2020	2.982.035,00
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 955 / 4 / 122 / 31909600 / 10014						
Credito supleme Decreto		09/11/2020	09/11/2020		Anulação para Abertura de Crédito	09/11/2020	87.749,73
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 4191 / 4 / 122 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	24/03/2020	296.800,00
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 4191 / 4 / 122 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		14/10/2020	14/10/2020		Suplementação por anulação de crédito	14/10/2020	3.130.471,73
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 4191 / 4 / 122 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		06/11/2020	06/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	06/11/2020	2.189.402,32
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 4191 / 4 / 122 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	7.774,53
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 4191 / 4 / 122 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		18/12/2020	18/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/12/2020	7.298,02
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		18/03/2020	18/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/03/2020	1.373.477,40
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		08/07/2020	08/07/2020		Suplementação por anulação de crédito	08/07/2020	422.490,82
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		06/11/2020	06/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	06/11/2020	3.376.802,82
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						

17/06/2021/2021
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Div. Contabilidade
 DF - FURUSA
 Matr. 00748

Ms 382

Fundamento	Tipo	Data	Dt Publicação	Descrição	Tipo Alteração	Dt Alteração	Valor
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Suplementação por anulação de crédito	21/12/2020	2.498.960,79
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		10/11/2020	10/11/2020		Anulação para Abertura de Crédito	10/11/2020	823.752,48
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	1.286.081,31
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 452 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		11/02/2020	11/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/02/2020	215.520,10
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 452 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		18/12/2020	18/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/12/2020	83.882,03
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 4191 / 4 / 122 / 33909200 / 10027						
Credito supleme Decreto		04/02/2020	04/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	04/02/2020	7.475,18
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 4191 / 4 / 122 / 33909200 / 10027						
Credito supleme Decreto		10/11/2020	10/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	10/11/2020	301.138,33
Dotação	10 / 51 / 11 / 1 / 3039 / 15 / 782 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		18/12/2020	18/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/12/2020	437.076,03
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3013 / 17 / 512 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		09/09/2020	09/09/2020		Suplementação por superávit	09/09/2020	4.195.028,00
Dotação	10 / 51 / 25 / 1 / 1642 / 15 / 241 / 44905100 / 10011						
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10014						
Credito supleme Decreto		08/09/2020	08/09/2020		Suplementação por anulação de crédito	08/09/2020	441.602,40
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		11/02/2020	11/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/02/2020	2.730.865,90
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		10/03/2020	10/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	10/03/2020	1.489.021,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		24/06/2020	24/06/2020		Suplementação por anulação de crédito	24/06/2020	59.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		16/07/2020	16/07/2020		Suplementação por anulação de crédito	16/07/2020	205.822,09
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/09/2020	35.490,23
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		28/10/2020	29/10/2020		Suplementação por anulação de crédito	29/10/2020	199.629,28
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		06/11/2020	06/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	06/11/2020	1.299.369,57
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44909200 / 10011						
Credito supleme Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	24/03/2020	482.798,55
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44909200 / 10011						
Credito supleme Decreto		06/11/2020	06/11/2020		Suplementação por anulação de crédito	06/11/2020	220.338,20
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44905100 / 10009						
Credito supleme Decreto		04/02/2020	04/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	04/02/2020	1.429.524,35
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44905100 / 10009						
Credito supleme Decreto		18/03/2020	18/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	18/03/2020	248.476,78
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		04/02/2020	04/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	04/02/2020	131.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44903900 / 10011						
Credito supleme Decreto		27/08/2020	27/08/2020		Suplementação por anulação de crédito	27/08/2020	330.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44903900 / 10011						

570000921/2021
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Div. Contabilidade
 DFV/MUSA
 Matr. 00748
 PB. 383

Fundamento	Tipo	Data	Dt Publicação	Descrição	Tipo Alteração	Dt Alteração	Valor
Credito Suplemx Decreto		17/09/2020	18/09/2020		Anulação para Abertura de Crédito	18/09/2020	3.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44903900 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	35.882,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903000 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		04/02/2020	04/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	04/02/2020	464.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903000 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		21/12/2020	21/12/2020		Anulação para Abertura de Crédito	21/12/2020	86.309,14
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 955 / 4 / 122 / 31901300 / 10003						
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/03/2020	836.934,36
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10014						
Credito Suplemx Decreto		12/02/2020	12/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	12/02/2020	534.578,00
Dotação	10 / 51 / 11 / 1 / 3040 / 15 / 541 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	1.091.250,35
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1458 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1398 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	25.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1460 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	50.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		16/10/2020	16/10/2020		Suplementação por superávit	16/10/2020	877.185,03
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 955 / 4 / 122 / 31901100 / 10014						
Credito Suplemx Decreto		12/02/2020	12/02/2020		Anulação para Abertura de Crédito	12/02/2020	2.805.000,17
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3010 / 17 / 512 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		20/10/2020	20/10/2020		Suplementação por anulação de crédito	20/10/2020	2.758.421,17
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3005 / 15 / 452 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	183.240,89
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1929 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	2.000.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3009 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		20/10/2020	20/10/2020		Anulação para Abertura de Crédito	20/10/2020	2.712.767,17
Dotação	10 / 51 / 11 / 1 / 3040 / 15 / 541 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		22/10/2020	23/10/2020		Suplementação por anulação de crédito	23/10/2020	200.000,00
Dotação	10 / 51 / 25 / 1 / 1432 / 15 / 241 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	30.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1459 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	50.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1461 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	50.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1446 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1464 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	100.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1653 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	50.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1456 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplemx Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1626 / 15 / 541 / 44905100 / 10011						

Fundamento	Tipo	Data	Dt Publicação	Descrição	Tipo Alteração	Dt Alteração	Valor
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	750.000,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 1625 / 15	/ 541 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	1.200.000,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3304 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	2.578.393,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 1445 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 1667 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	35.000,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 1429 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	30.000,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 1643 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	25.000,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 1463 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	50.000,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 1633 / 15	/ 451 / 44905200 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	300.000,00
Dotação	10 / 51	/ 138 / 1	/ 1045 / 15	/ 451 / 44903900 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	100.000,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 1971 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	10.000,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3124 / 15	/ 452 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	210.639,05
Dotação	10 / 51	/ 25 / 1	/ 1435 / 15	/ 241 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51	/ 25 / 1	/ 1436 / 15	/ 241 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51	/ 138 / 1	/ 1387 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	1.300.000,00
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3006 / 4	/ 122 / 44905100 / 10014			
Credito Suplemx Decreto		12/02/2020	12/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	12/02/2020	810.775,40
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3001 / 15	/ 512 / 33903900 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	199.629,27
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3007 / 4	/ 122 / 44905100 / 10014			
Credito Suplemx Decreto		12/02/2020	12/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	12/02/2020	368.054,17
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3007 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	3.185.915,65
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3008 / 15	/ 182 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		29/06/2020	29/06/2020		Suplementação por anulação de crédito	29/06/2020	6.203.611,92
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3009 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		16/10/2020	16/10/2020		Suplementação por superávit	16/10/2020	423.538,97
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3009 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	265.875,14
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3011 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	629.137,18
Dotação	10 / 51	/ 10 / 1	/ 3305 / 15	/ 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplemx Decreto		22/10/2020	23/10/2020		Anulação para Abertura de Crédito	23/10/2020	200.000,00
Dotação	10 / 51	/ 25 / 1	/ 1440 / 15	/ 241 / 44905100 / 10011			

570000921/2021
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Diretoria Contabilidade
 DR. EMUSA
 Matr. 00748
 H/5385

Fundamento	Tipo	Data	Dt Publicação	Descrição	Tipo Alteração	Dt Alteração	Valor
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 25 / 1 / 1438 / 15 / 241 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 25 / 1 / 1441 / 15 / 241 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 25 / 1 / 1437 / 15 / 241 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3012 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	38.962,59
Dotação	10 / 51 / 11 / 1 / 3037 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	210.639,05
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 3305 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	250.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1374 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	100.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1447 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1655 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	50.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1448 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1457 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1449 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1450 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	15.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 1 / 1443 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	500.000,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 33904000 / 10014						
Credito Suplem Decreto		12/02/2020	12/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	12/02/2020	116.192,60
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44905100 / 10014						
Credito Suplem Decreto		12/02/2020	12/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	12/02/2020	975.400,00
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		07/10/2020	07/10/2020		Suplementação por superávit	07/10/2020	4.542.719,76
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4006 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	227.294,22
Dotação	10 / 51 / 11 / 2 / 4031 / 15 / 451 / 33903900 / 10011						
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	139.500,00
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 4191 / 4 / 122 / 44903900 / 10011						
Credito Suplem Decreto		22/10/2020	23/10/2020		Anulação para Abertura de Crédito	23/10/2020	3.856.863,30
Dotação	10 / 51 / 145 / 2 / 4191 / 4 / 122 / 33903000 / 10011						
Credito Suplem Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	959.680,14
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4005 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		16/10/2020	16/10/2020		Suplementação por superávit	16/10/2020	295.113,51
Dotação	10 / 51 / 10 / 2 / 4005 / 15 / 451 / 44905100 / 10011						
Credito Suplem Decreto		24/03/2020	24/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	24/03/2020	222.163,38
Dotação	10 / 51 / 900 / 3 / 4195 / 9 / 272 / 31901300 / 10003						

5710000921/2021
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Div. Contabilidade
 DE/MUSA
 Matr. 20748

FB386

Fundamento	Tipo	Data	Dt Publicação	Descrição	Tipo Alteração	Dt Alteração	Valor
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/03/2020	505.317,04
Dotação	10 / 51 /	900 / 3 /	4195 /	9 / 272 / 31909600 / 10003			
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/03/2020	35.100,87
Dotação	10 / 51 /	145 / 2 /	4191 /	4 / 122 / 44909200 / 10011			
Credito Suplem Decreto		22/10/2020	23/10/2020		Suplementação por anulação de crédito	23/10/2020	3.856.863,30
Dotação	10 / 51 /	900 / 3 /	4190 /	28 / 843 / 32902100 / 10003			
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	1.054.322,10
Dotação	10 / 51 /	900 / 3 /	4190 /	28 / 843 / 46907100 / 10003			
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Anulação para Abertura de Crédito	11/03/2020	1.042.875,18
Dotação	10 / 51 /	145 / 2 /	955 /	4 / 122 / 31901100 / 10003			
Credito Suplem Decreto		11/03/2020	11/03/2020		Suplementação por anulação de crédito	11/03/2020	719.845,01
Dotação	10 / 51 /	138 / 1 /	1387 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplem Decreto		14/02/2020	14/02/2020		Anulação para Abertura de Crédito	14/02/2020	3.629.276,00
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	3008 /	15 / 182 / 44905100 / 10011			
Credito Suplem Decreto		14/02/2020	14/02/2020		Suplementação por anulação de crédito	14/02/2020	3.629.276,00
Dotação	10 / 51 /	10 / 1 /	1334 /	15 / 451 / 44905100 / 10011			
Credito Suplem Decreto		14/02/2020	14/02/2020		Anulação para Abertura de Crédito	14/02/2020	0.000.000,00

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA

EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

ANO DE REFERÊNCIA : 2020

Relatório de Conferência - Restos a Pagar

Exercício Conta	Movimento	Natureza Fonte	Função Subfunção	Mês	Valor inscrito com suficiência	Valor inscrito sem suficiência	Suficiência Financeira	Não inscrito por Insuf. Financ.
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)								
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Arrecadação Própria - Adm	98/998	1	59.150,32	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Arrecadação Própria - Adm	98/998	2	808.598,26	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Arrecadação Própria - Adm	98/998	3	20.466,13	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Arrecadação Própria - Adm	98/998	4	95.831,57	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Arrecadação Própria - Adm	98/998	5	7.882,68	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Arrecadação Própria - Adm	98/998	7	150.291,22	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Arrecadação Própria - Adm	98/998	10	164.055,33	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Arrecadação Própria - Adm	98/998	11	154.222,74	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Arrecadação Própria - Adm	98/998	12	25.939,14	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Recursos de Operações de	98/998	1	562.855,03	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Recursos de Operações de	98/998	2	183.206,12	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Recursos de Operações de	98/998	3	1.609.174,03	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Recursos de Operações de	98/998	4	1.953.355,20	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Recursos de Operações de	98/998	5	707.249,19	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99 Outras Transferências de C	98/998	7	48.216,40	0,00	0,00
2020	PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	31 ¹⁰⁰ ORDINÁRIOS	98/998	12	1.021.651,66	0,00	916.906,77
2020	PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99 ¹⁰⁰ Royalties 5% - Lei 7990/89	98/998	12	10.319.360,37	0,00	189.866,22
2020	PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	31 ¹⁰⁰ Arrecadação Própria - Adm	98/998	12	512.442,58	0,00	875.299,04
2020	PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99 ¹⁰⁰ Arrecadação Própria - Adm	98/998	12	273.449,85	0,00	875.299,04
2020	PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99 ¹⁰⁰ Recursos de Operações de	98/998	12	4.041.972,02	0,00	0,00
2020	PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99 ¹⁰⁰ Outras Transferências de C	98/998	12	588.888,27	0,00	773,72
2020	NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99 ¹⁰⁰ Contribuição para o Custeio	98/998	12	0,00	1.086.164,29	0,00
2020	NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99 ¹⁰⁰ Royalties 5% - Lei 7990/89	98/998	12	189.866,22	21.473.332,61	189.866,22
2020	NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99 ¹⁰⁰ Arrecadação Própria - Adm	98/998	12	598.130,77	0,00	875.299,04
2020	NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99 ¹⁰⁰ Recursos de Operações de	98/998	12	0,00	101.397,62	0,00
2020	NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99 ¹⁰⁰ Outras Transferências de C	98/998	12	443,72	1.716.363,03	773,72

Item 005
 1710100921/2021
 Antônio Jorge Guimarães
 Ch. Dir. Contabilidade
 D. EMUSA
 M. 0748
 16.387

Natureza
 31 - Pessoal e Encargos
 99 - Demais Grupos de Natureza

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA

EMPRESA MUN MOR URB E SAN NITEROI-EMUSA

ANO DE REFERÊNCIA : 2020

Relatório de Conferência - Restos a Pagar

Exercício Conta	Tipo Movimento	Natureza Fonte	Função Subfunção	Mês	Valor inscrito		Suficiência Financeira	Não inscrito por Insuf. Financ.	
					com suficiência	sem suficiência			
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)									
2017	NÃO PROCESSADOS	CANCELAMENTO	99	Arrecadação Própria - Adm	98,998	1	0,01	0,00	0,00
2018	NÃO PROCESSADOS	CANCELAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	1	12.735,40	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	31	ORDINÁRIOS	98,998	1	135.651,32	0,00	125.939,49
2019	PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	1	11.833.306,83	0,00	229.491,41
2019	PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	31	Arrecadação Própria - Adm	98,998	1	643.776,79	0,00	620.695,62
2019	PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99	Recursos de Operações de	98,998	1	1.420.451,66	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	31	ORDINÁRIOS	98,998	1	66.375,59	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	31	ORDINÁRIOS	98,998	2	2.940,00	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	31	ORDINÁRIOS	98,998	3	63.395,73	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	31	ORDINÁRIOS	98,998	6	2.940,00	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	1	11.833.306,83	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	2	149.514,74	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	31	Arrecadação Própria - Adm	98,998	1	4.959,33	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Arrecadação Própria - Adm	98,998	1	317.338,38	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Arrecadação Própria - Adm	98,998	2	1.344,00	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Arrecadação Própria - Adm	98,998	3	91.247,34	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Arrecadação Própria - Adm	98,998	10	58.073,50	0,00	0,00
2019	PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Recursos de Operações de	98,998	1	739.825,16	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	1	229.491,41	12.693.096,24	229.491,41
2019	NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	31	Arrecadação Própria - Adm	98,998	1	620.695,62	1.234.897,04	620.695,62
2019	NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99	Recursos de Operações de	98,998	1	0,00	5.962.271,62	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO	99	Outras Transferências de C	98,998	1	1.401,36	631.027,14	1.401,36
2019	NÃO PROCESSADOS	CANCELAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	7	1.573.598,68	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	CANCELAMENTO	99	Arrecadação Própria - Adm	98,998	7	369.145,27	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	CANCELAMENTO	99	Recursos de Operações de	98,998	7	946.432,05	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	CANCELAMENTO	99	Outras Transferências de C	98,998	7	355.633,50	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	1	8.890.718,79	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	2	981.368,36	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	3	303.001,34	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	4	219.241,72	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	5	95.465,32	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	6	31.418,82	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	7	401.822,38	0,00	0,00
2019	NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO	99	Royalties 5% - Lei 7990/89	98,998	11	9.406,69	0,00	0,00

Natureza

31 - Pessoal e Encargos

99 - Demais Grupos de Natureza

570000921/2021
 Antonio Jorge Sumarães
 Ch. Div. Contabilidade
 DEEMUSA
 Matr. 30748
 Hs-386

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2020

Item 08
 1710000921/2021
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Div. Contabilidade
 DF/SEMUSA
 Matr. 00748
 1/5 389
 R\$1.00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.766.520,0	13.766.520,0	2.148.000,7	15,6	12.964.483,4	94,2	802.036,6
RECEITAS CORRENTES	13.766.520,0	13.766.520,0	2.148.000,7	15,6	12.964.483,4	94,2	802.036,6
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	13.586.520,0	13.586.520,0	2.148.000,7	15,8	12.964.483,4	95,4	622.036,6
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença	13.586.520,0	13.586.520,0	2.148.000,7	15,8	12.964.483,4	95,4	622.036,6
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,0	180.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180.000,0
Transferências da União e de suas Entidades	180.000,0	180.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180.000,0
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. da União e de suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.740.010,0	7.740.010,0	1.813.935,4	23,4	6.000.712,9	77,5	1.739.297,1
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.506.530,0	21.506.530,0	3.961.936,1	18,4	18.965.196,3	88,2	2.541.333,7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	21.506.530,0	21.506.530,0	3.961.936,1	18,4	18.965.196,3	88,2	2.541.333,7
DEFICIT							
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.506.530,0	21.506.530,0	3.961.936,1	18,4	384.507.302,9		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (pr. Créditos adicionais)					403.472.499,2	1.876,0	-381.965.969,2
Superavit Financeiro					65.979.635,5		
Reabertura de Créditos Adicionais					65.979.635,5		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		
					0,0		

Continua (1/3)

PAULO CESAR SILVA CARRERA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 08/06/2021 09:23h

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	7.740.010,0	7.740.010,0	1.813.935,4	23,4	6.000.712,9	77,5	1.739.297,1
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.740.010,0	7.740.010,0	1.813.935,4	23,4	6.000.712,9	77,5	1.739.297,1
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	7.740.010,0	7.740.010,0	1.813.935,4	23,4	6.000.712,9	77,5	1.739.297,1
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	7.740.010,0	7.740.010,0	1.813.935,4	23,4	6.000.712,9	77,5	1.739.297,1

Continua (2/3)



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA

PRESTAÇÃO de CONTAS dos ORDENADORES de DESPESAS DESTA EMPRESA PÚBLICA, EMUSA, no EXERCÍCIO de 2020.

NOTA TÉCNICA e/ou EXPLICATIVAS

EM 31 de DEZEMBRO de 2020

CONTEÚDO: RECOMENDAÇÕES para EXAME e POSSÍVEIS CORREÇÕES por PARTE desta ENTIDADE:

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, **DEPENDENTE** deste **MUNICÍPIO**, 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, conforme previsto, não estão atualizadas, segundo aponta o analista desta Prestação de Contas, do qual, acessamos o Site do TCE/RJ, anexos da Deliberação TCE/RJ n°. 277/2017, divulgados conforme Portaria SGE n°. 06/2020, que verificamos apresentar o mesmo Modelo 1, exigido, conforme anexamos cópia, com isso, consideramos atendido o Item.

Recomendação 002:

Foi verificada uma diferença de **R\$ 131.906,92**, entre o **Saldo Patrimonial Apurado** e o **Saldo Patrimonial Evidenciado no Balanço Patrimonial**, que após verificação, constato que houve um equívoco por parte do Analista, no que diz respeito ao somatório dos **RESTOS a PAGAR Não PROCESSADOS** em 31/12/2020, que passo a demonstrar:

Saldo de Restos a Pagar Não processados em 31/12/2020: **R\$ 25.165.698,26 + 514.227,43 = R\$ 25.679.925,69**

Saldo apontado pela Analista: **R\$ 25.811.832,61**

Resultado: **R\$ 131.906,92**

Novo Quadro com os Valores Apurados:

(A) Patrimônio Líquido – BP	R\$ 30.393.306,14
(B) Saldo de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2020	R\$ 25.679.925,69
(C) Saldo Patrimonial Apurado (A) – (B)	R\$ 4.713.380,45
(D) Saldo Patrimonial Evidenciado no Balanço Patrimonial	R\$ 4.713.380,45
Diferença (E) = (C) – (D)	R\$ 0,00

Recomendação 003:

A diferença apontada de R\$ 5.203.135,80, refere-se aos AJUSTES REALIZADOS no EXERCÍCIO de 2020, provenientes de fatos registrados no Exercício Anterior (2019), de Restos a Pagar, CANCELADOS no EXERCÍCIO de 2020, AJUSTES de SALDOS dos PARCELAMENTOS, de registros de Exercício Anteriores ao de 2020, realizados no Exercício por AJEAS. Conforme demonstro em Novo Quadro Apresentado:

CONFERÊNCIA do PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020

VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 393.731.618,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 393.731.618,26
RESULTADO PATRIMONIAL do PERÍODO (A)	R\$ 0,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL</u>	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO do EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	R\$ 35.596.441,94
AJUSTES de EXERCÍCIOS ANTERIORES (C)	R\$ 5.203.135,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO APURADO (D) = (A+B+C)	R\$ 30.393.306,14
TOTAL do PATRIMÔNIO LÍQUIDO APURADO (D)	R\$ 30.393.306,14
TOTAL do PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EXTRAÍDO do BP) (E)	R\$ 30.393.306,14
DIFERENÇA (F) = (D) - (E)	R\$ 0,00

Recomendação 004:

Os déficits financeiros apresentados ao final do exercício de 2020 nas fontes de recursos abaixo discriminadas ocorreram haja vista que, não houve transferência do Município dentro do exercício, que permitissem o suporte financeiro para cumprimento das obrigações empenhadas a pagar.

Op.de Crédito

Proc.....R\$4.848.146,43

Não Proc.....R\$ 101.397,62.....R\$4.939.544,05

Rec.de Convênios

Proc.....R\$ 708.393,87

Não Proc.....R\$ 1.835.879,75.....R\$2.543.829,90

Iluminação Pública

Não Proc.....R\$ 1.086.164,29.....R\$1.086.164,29

Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo

Proc.....R\$10.341.751,69

Não Proc.....R\$22.057.353,26.....R\$32.399.104,95

CONCLUSÃO: Tendo em vista o solicitado, foram efetuadas as alterações das notas explicativas em atendimento as recomendações propostas.

Todavia cabe-nos informar que visando encontrar os resultados apresentados pelo anexo complementar ao Balanço Patrimonial gerado pelo sistema e-cidade em 31/12/2019, foi promovido um levantamento no qual não foi possível encontrar os mesmos valores.

Recomendação 005:

Divida Flutuante do Exercício de 2020, JUSTIFICANDO, que após, análise do Demonstrativo, apresento os detalhamentos das significativas quantias de **INSCRIÇÃO de RESTOS a PAGAR no EXERCÍCIO de 2020**, a saber:

RESTOS a PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS:

FONTE 10003 – 0.0.1.13/10017 – 0.0.1.14 (PROVENIENTES de IMPOSTOS – ORDINÁRIOS) de R\$	1.021.651,66
FONTE 10011 – 0.0.1.38 – 10027 – 0.0.1.38 (EXPLORAÇÃO e PRODUÇÃO – ROYALTIES) de	R\$ 10.319.360,37
FONTE 10014 – 0.0.2.03 – 1203 – 6.1.2.03 (RECURSOS PRÓPRIOS–RECEITAS PRÓPRIAS) de R\$	785.892,43
FONTE 10008 – 0.2.1.01 (OPERAÇÕES de CRÉDITOS INTERNA – FINANCIAMENTOS) de	R\$ 4.041.972,02
FONTE 10009 – 0.3.1.02 – 10023 – 0.3.2.02 (RECURSOS de CONVÊNIOS-CONVÊNIOS) de	R\$ 598.888,27
TOTAL de RESTOS a PAGAR PROCESSADOS:	R\$ 16.767.764,75

RESTOS a PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS:

FONTE 10020 – 0.0.1.37 (CONTRIBUIÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP) de	R\$ 1.086.164,29
FONTE 10011 – 0.0.1.38 – 10027 – 0.0.1.38 (EXPLORAÇÃO e PRODUÇÃO – ROYALTIES) de	R\$ 21.663.198,83
FONTE 10014 – 0.0.2.03 – 1203 – 6.1.2.03 (RECURSOS PRÓPRIOS–RECEITAS PRÓPRIAS) de R\$	598.130,77
FONTE 10008 – 0.2.1.01 (OPERAÇÕES de CRÉDITOS INTERNA – FINANCIAMENTOS) de	R\$ 101.397,62
FONTE 10009 – 0.3.1.02 – 10023 – 0.3.2.02 (RECURSOS de CONVÊNIOS-CONVÊNIOS) de	R\$ 1.716.806,75
TOTAL de RESTOS a PAGAR PROCESSADOS:	R\$ 25.165.698,26

Recomendação 006:

O valor identificado no **BALANÇO PATRIMONIAL** de 2020 de **INVESTIMENTOS** no grupo **DESPESAS de CAPITAL** no montante de **R\$ 251.925.131,94**, valor este referentes às **DESPESAS LIQUIDADAS**, esclarecendo que às **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS de CAPITAL**, mantém uma correlação com o registro de **INCORPORAÇÃO de ATIVOS IMOBILIZADO, INTANGÍVEL ou INVESTIMENTOS de OBRAS em ANDAMENTO**, no caso dos grupos de natureza da **DESPESA de INVESTIMENTOS**, tendo suas inversões financeiras ou o registro de **DESINCORPORAÇÃO** destes **ATIVOS**, no caso do grupo de **DESPESAS, VPD – VARIAÇÕES PATROMONIAIS DIMINUTIVAS – DESINCORPORAÇÕES**. **JUSTIFICA**, ainda, que montante expressivo de registros referem-se às **MEDIÇÕES LIQUIDADAS e PAGAS (INVESTIMENTOS - IMOBILIZADO)** de todas às

OBRAS de INFRA-ESTRUTURA URBANA, DRENAGENS, URBANIZAÇÕES, CONTENÇÕES de ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÕES, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFORMAS e AMPLIAÇÕES de EDIFICAÇÕES, PRAÇAS de LAZER, CONSTRUÇÕES de EDIFICAÇÕES (ESCOLAS / CRECHES / POSTOS SALVA VIDAS / POSTOS de SAÚDE/ POLICLÍNICAS / HOSPITAIS, COMPLEXOS e OUTROS), registradas como INCORPORAÇÃO de ATIVOS (DÉBITOS) e DESINCORPORAÇÕES desses mesmos ATIVOS (CRÉDITOS).

Recomendação 007:

JUSTIFICA e ESCLARECE que A DECLARAÇÃO do RESPONSÁVEL pelo SETOR CONTÁBIL, ter assinalado como "NÃO" para a descrição de "INEXISTÊNCIA de ILEGALIDADE ou IRREGULARIDADES, bem como falhas que tenham causado ou possam causar PREJUÍZOS ao ERÁRIO", se deu em virtude, das TOMADAS de CONTAS ESPECIAL, determinadas pelo TCE/RJ, realizadas por COMISSÕES ESPECIAIS, não terem uma CONCLUSÃO FINAL do RELATÓRIO, ou seja, em status de ANDAMENTO, não apontando RESPONSABILIDADES, com isso, o porquê do RELATÓRIO CONTÁBIL, ter assinalado o "NÃO".

Recomendação 008:

Para o Item, em questão, esta DIVISÃO de CONTABILIDADE, encaminha RELATÓRIO e DADOS, para o CONTROLE INTERNO, retificar seu RELATÓRIO.

Recomendação 009:

Item que diz respeito ao D.C. I – DIVISÃO de CONTROLE INTERNO, e

Recomendação 010:

Item que diz respeito ao D.C. I – DIVISÃO de CONTROLE INTERNO.

EMUSA/DIVISÃO de CONTABILIDADE-DF, 10/06/2021

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



Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
DE/EMUSA
Mat. 50748

Processo : 510000921/2021
Data : 24/03/2021
Tipo : EMUSA - INFORMACAO

Titular do Processo : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACA
Hora : 13:18
Atendente : PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA

Ps. 395

Requerente : EMUSA - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Observação : CI 019/2021 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DE 2020.

Despacho : Ao

D.C.I - DIVISÃO de CONTROLE INTERNO

Encaminho a presente PRESTAÇÃO de CONTAS dos ORDENADORES de DESPESAS do EXERCÍCIO de 2020, com às EXPLICAÇÕES e/ou ESCLARECIMENTOS das RECOMENDAÇÕES, cabendo a esta DIVISÃO de CONTROLE INTERNO o atendimento aos Itens 08, 09 e 10, por ser de competência da mesma.

DIVISÃO de CONTABILIDADE - DF - EMUSA, 28 de JUNHO de 2021.

Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
DF/EMUSA
Mat. 50748

510/0921/2021

24/03/21

Roger de Araújo Costa

Mat. 13017

Assessor da DCI

396

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: 2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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?	X			
2	Foram realizadas auditorias contábil/financeira?	X			
3	Foi realizada auditoria operacional?	X			
4	Foi realizada auditoria patrimonial?	X			
5	Foi realizada auditoria tributária?		X		
6	Foi realizada auditoria de sistemas e processamento eletrônico?		X		
7	Foram realizadas auditorias em outras áreas?	X			
8	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	Esta Divisão de Controle Interno, realiza um trabalho de verificação das retenções tributárias 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 SIAM/WEB, quando é 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 31/12/2020

510/0921/2021

24/03/21

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCI

397

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: 2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Responsável pelo encaminhamento das Contas	Reinaldo Maçedo Costa Pereira	Port 261/07		012.690.587-89	13/01/17 a 31/12/2020
Responsável(is) pelo Setor Contábil	Antonio Jorge Guimaraes da Silva	Port.330/17	-----	332.510.685-72	01/01/2019 a 31/12/2020
Responsável(is) pelo Controle Interno Competente	Silvio Cesar de Britto Rodrigues	Port.346/17	-----	036.293.747-86	01/01/2019 a 31/12/2020
Responsável(is) pela Tesouraria	Francisco Carlos da Silva Mesquita	Port. 336/17	-----	383.393.117-68	01/01/2019 a 31/12/2020
Responsável(is) pelos Bens Patrimoniais	Iran Rosa Nazaré Vieira	Port. 729/17	-----	029.138.037-92	01/01/2019 a 31/12/2020
Responsável pelos Bens em Almoxarifado	Robson Carlos Guimaraes Bitencort	Port. 485/17	-----	917.358.587-49	01/01/2019 a 31/12/2020

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, c/m as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e MCASP?	X			
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?	X			
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?	X			
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?	X			
5	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	X			
6	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quantos aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?	X			
7	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?	X			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.

510/0921/2021

24/03/21

Roger de Araújo Costa
Mar 2017
Assessor da DCI
Presidência

398

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: 2020

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	-18.965.196,28
(B) Despesa Empenhada	0,00	403.472.499,17
(C) Transferências Financeiras Líquidas *	0,00	-426.356.163,24
(D) Superávit / Déficit (A-B) - C	0,00	- 41.356.163,34

(*) Transferências Financeiras Líquidas = transferências concedidas (-) transferências recebidas.

Tabela 2 – Transferências Financeiras (Subvenções Sociais) concedidas no exercício

Entidade	Valor (R\$)
NÃO HOUVE	
Total	

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	O déficit financeiro foi contido com a adoção de medidas pela administração?		X		Se sim, especificar
2	As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	X			
3	A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	X			
4	As receitas extra-orçamentárias foram repassadas a quem de direito?	X			
5	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	X			
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?	X			
7	As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?	X			
8	Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?	X			
9	Existe controle para que seja observado se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?	X			Se sim, especificar

510/0921/2021

24/03/21

Roger de Araújo Costa
Assessor da DCI

399

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: 2020
---------------------	---------------------------	------------------------

	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)?			X	
11	Foram adotadas medidas administrativas para caracterização ou elisão de dano ao erário, procedimento empregado antes da instauração da Tomada de Contas?			X	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?	X			
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?			X	

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?	X			
2	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	X			

510/0921/2021

24/03/21

Roger de Araújo Costa
Maf 13017
Assessor da DCI

400

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: 2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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?			X	
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?			X	
3	As contas foram submetidas à Assembleia Geral?			X	
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?			X	

510/0921/2021

24/03/21

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCI
Presidência

401

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: 2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
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				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Total				

Tabela 4 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por iniciativa da Administração

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Total		

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	Encaminhada em, 15/03/2021
Aplicação de multa – Guilherme Pessanha Ribeiro. – 202.164-3/2014 – contrato 04/2013 – Locação de veículos adaptados – Contagem Ltda.	Não Houve	Encaminhada em, 23/04/2021
Aplicação de multa – Guilherme Pessanha Ribeiro - 231.427-4/2015, Termos de Apostilamento nº 01/2013 e nº 02/2014 ao Contrato nº 14/2021, celebrado entre a EMUSA e a sociedade empresária R. C. Vieira Engenharia LTDA.	Não Houve	Encaminhada pela CGM em, 05/04/2021
Total		

510/0921/2021

24/03/21

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCI
Presidência

402

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: 2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Questão Normativa		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As responsabilidades não regularizadas foram contabilizadas?	X			
2	Foram adotadas providências visando à regularização das responsabilidades não regularizadas inscritas no exercício?	X			
3	Foram instauradas Tomadas de Contas visando ao ressarcimento de dano/prejuízos ao erário público?	X			
4	As Tomadas de Contas, previstas em norma própria do TCE-RJ, foram encaminhadas ao Tribunal de Contas?	X			

Questão Normativa	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	

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?	X			
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

5/10/0921/2021

29/03/21

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCI

403

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: 2020
--------------	--------------------	-----------------

6 - APONTAMENTOS DO CONTROLE INTERNO

7 – CONCLUSÃO (REGULARIDADE OU IRREGULARIDADE)

Esta Divisão de Controle Interno, no decorrer do exercício de 2020, manteve regulares verificações por TRM termo de Requisitos Mínimos de todos os Processos Administrativos, analisando todos os processos de Licitações fase interna, Dispensa de Licitação, Inexigibilidade de licitação, Locação de imóveis, utilização – retirada de Registro de Preços, Celebração de novos contratos licitação fase externa, Prorrogação de contratos, Termo de Ajuste de Contas, Modificação de contratos, Desapropriação, Concurso Público, Despesas de exercícios Anteriores – pessoal, Despesas de exercícios Anteriores – outras despesas.

Executa análise de todos os processos de pagamento.

Executa análise e atendimento dos processos dos Órgãos de Controle Externo, Ministério Público, Tribunal de Contas do estado e da União, Câmara dos Vereadores, ALERJ, Portal da transparência, Ouvidoria.

Executando verificações no almoxarifado e patrimônio, fazendo o acompanhamento da elaboração dos balancetes e lançamentos contábeis, controlando os fechamentos da tesouraria, acompanhando as liquidações orçamentarias.

Diante da apresentação de todas as documentações aplicáveis pela 277/2017, considerando as análises periódicas e atendimento as solicitações de todos os Órgãos de Controle Externos, 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 2020.

NITEROI 01/07/2021
Local e Data



Responsável pelo Controle Interno

Silvio Cesar de Azevedo Rodrigues
Chefe da Divisão de Controle Interno da Presidência
CAC-IL-068857/0-4
Marquês Nº 3875

510/0921/2021

24/03/21

Item 08

404



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Roger de Araújo Costa
Mat. 13017
Assessor da DCI
Presidência

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

QUADRO de SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO do EXERCÍCIO de 2020

(A) – RECEITA ARRECADADA	(-) RS	18.965.196,28
(B) – DESPESAS EMPENHADAS	(+) RS	403.472.499,17
(C) – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(-) RS	426.356.163,24
<hr/>		
(D) = SUPERÁVIT / DÉFICIT (A-B) – C:	(-) RS	41.848.860,35


Silvio Cesar de Brito Botelho
Grupo de Trabalho de Controle
Interno de Presidência
ERC-RJ 06357/0-4
Mestre em Contabilidade



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

Processo-EMUSA nº: <i>510/0921/2021</i>	Data: <i>24/03/21</i>	Rubrica: <i>Solange Brito Pires</i> EMUSA Mat. 42547	Folhas: <i>405</i>
--	--------------------------	---	-----------------------

DCI/ PRESIDÊNCIA/CGM

Ilmo. Senhor Presidente,

Após nossa análise, sugerimos envio à CGM.

Em,

01/07/2021

Silvio Cesar de Britto Rodrigues
Chefe da Divisão de Controle Interno da Presidência
Mat. 2076

À CGM

Encaminho para análise e aprovação.

Niterói,

Paulo Cesar Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

Paulo Cesar Silva Carrera
Presidente da EMUSA
Mat. 2159




Priscila Alves da Costa
CGM - 12.442-78

Priscila



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

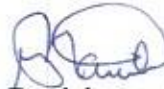
Controladoria Geral
do Município - CGM

Processo nº 510000921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica: 	Fls: 406
--------------------------------------	----------------------------	--	--------------------

Tathiana Joazeira Barroso
CGM Matr 124416-00

Ao
Núcleo de Auditoria Governamental – GESTÃO,

Para análise e providências.



Cristiane Mara Rodrigues Marcelino
Controladora Geral do Município



Processo nº 510000921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica: Carolina Lima de Abreu CGM - Matrícula 124419-80	Fls: 407
--------------------------------------	----------------------------	--	--------------------

À Sra. Controladora Geral do Município:

Após conhecimento do atendimento às recomendações efetuadas por esta Controladoria com relação à Prestação de Contas Anual de Gestão, relativas ao exercício de 2020, sugerimos o retorno do presente processo à EMUSA para solucionar o seguinte posicionamento a respeito da recomendação nº 02:

Com relação à recomendação supramencionada, foi apresentado por esta Controladoria o quadro de conferência do Saldo Patrimonial, conforme a Lei Federal nº 4.320/64, constando o Saldo de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2020 no valor de R\$ 25.811.832,61, sendo tal informação extraída do Demonstrativo da Dívida Flutuante, previsto em fl. 124 do processo em análise, conforme consta a seguir:

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 21.386.616,04	R\$ 25.165.698,26	R\$ 20.740.481,69	R\$ 25.811.832,61
EXERCÍCIO DE 2016	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
EXERCÍCIO DE 2017	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -
EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 12.735,60	R\$ -	R\$ 12.735,40	R\$ 0,20
EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 21.372.880,43	R\$ -	R\$ 20.727.746,28	R\$ 645.134,15
EXERCÍCIO DE 2020	R\$ -	R\$ 25.165.698,26	R\$ -	R\$ 25.165.698,26

Entretanto, em resposta a esta recomendação, foi apresentado pela EMUSA, às fls. 391, o seguinte saldo de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2020: **R\$ 25.165.698,26 + R\$ 514.227,43 = R\$ 25.679.925,69**, observando-se como diferença do saldo constante no Demonstrativo da Dívida Flutuante o valor de R\$ 131.906,92, sendo este o saldo evidenciado por esta Controladoria como diferença entre o Saldo Patrimonial Apurado e o Saldo Patrimonial Evidenciado no Balanço Patrimonial.

Visto o exposto, recomenda-se a elaboração do detalhamento entre a diferença do saldo demonstrado pela EMUSA, em atendimento à recomendação efetuada, e o saldo para o exercício seguinte constante no Demonstrativo da Dívida Flutuante, identificando-se, deste modo, as naturezas dos valores de R\$ 514.227,43 e R\$ 131.906,92, os quais não constam em Relatório de Conferência de Restos a Pagar, autuados em fls. 387/388.



Processo nº 510000921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica: CGM - Matrícula 124419-80	Fls: 408
--------------------------------------	----------------------------	--	--------------------

Em, 09/07/2021.

Carolina Lima de Abreu
Matrícula 12.4419-80

À EMUSA

Em prosseguimento.

Em, 12/7/2021.

Cristiane M. R. Marcelino
Controladora Geral do Município

com 15/07/2021

JDCU

com prosseguimento

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat 2159

Verificação/Confirmação

Uma Comissão composta por mim e pelo Sr. Paulo César Silva Carrera para verificar e atestar

Em, 16/07/21

Paulo César Silva Carrera
Chefe da Divisão de Controle
Interno da Presidência
CRC-EJ 066837/0-4

Processo - Emusa n.º 5100000925/2021	Data: 24/03/21	Rubrica: Claudia Costa Prayedes Mat. 42530	Folhas: 409
---	-------------------	--	----------------

PROTOCOLO
RECEBEMOS EM:
1307/21 11:40
EMUSA

À DF.
Para conhecimento e
atendimento.
Em, 19/07/21

Pa: [Assinatura]
Pr: [Assinatura]
Mat: [Assinatura]

Divisão de Contabilidade
Para atendimento.
Em 20/07/2021
[Assinatura]

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



710000921/2021
Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
DF. MUSA
Mat. 2748
Hs. 410

Niterói, 05 de agosto de 2021

Senhores Presidente, Diretor Financeiro e Controle Interno

Retorna o presente processo a esta Divisão de Contabilidade com a solicitação da Controladoria Geral do Município para elaboração de detalhamento em atendimento a recomendação efetuada pelo item 02. Sendo assim, apresentamos os seguintes esclarecimentos.

O saldo a pagar do exercício de 2020 foi de R\$ 41.933.463,01, sendo R\$ 25.165.698,26 referente aos empenhos a pagar não processados e R\$ 16.767.764,75 aos empenhos a pagar processados os quais foram devidamente escriturados em 2020 e constantes do relatório de conferência do TCE as fls.387. Entretanto, o questionamento da Controladoria remete a falta do valor de R\$ 131.906,92 no mesmo relatório, autuado as fls.387.

Cabe-nos ressaltar que a inscrição dos restos a pagar foram realizados distinguindo-se os empenhos processados dos não processados, em conformidade com o Art.7º do Decreto nº 13.765/2020, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2020.

“Art.7º - A inscrição de despesas como Restos a Pagar ocorrerá no encerramento do exercício financeiro da emissão da Nota de Empenho, sendo que as despesas liquidadas deverão ser pagas até 23 de dezembro de 2020”.

Tais importâncias são devidamente demonstradas no “Anexo 17 – Dívida Flutuante”, na oportunidade do encerramento de cada exercício e segregadas pelo exercício de sua emissão, cito documento de fls.124. Ele demonstra os saldos inscritos e os devidos e não pagos de exercícios anteriores.

Nesse caso a importância de R\$ 131.906,92 mencionado pela Controladoria não pode constar no relatório de fls.387 a título de inscrição em 2020, pois o valor refere-se a restos a pagar de 2019 não processados, liquidados a pagar no exercício de 2020, conforme mencionado pela conta contábil 6.3.1.3, as fls.23. (Doc.01)



570.000.921/2021
Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
DF/EMUSA
Mat. 00748
P.S. 4M

Uma forma de verificar a exatidão dos saldos patrimoniais apurados pelo “Balanço Patrimonial e seus Anexos” é a comparação da diferença existente entre esses que deve coincidir com o montante dos restos a pagar não processados. Dessa forma demonstramos os cálculos apurados:

Total do Patrimônio Líquido constante do Quadro Principal R\$30.393.306,14

Total do Patrimônio Líquido constante do Quadro Complementar. R\$ 4.713.380,45

Diferença existente..... R\$ 25.679.925,69

A diferença acima mencionada é correspondente aos restos a pagar não processados em decorrência do saldo patrimonial, entretanto, a Controladoria Geral do Município, reportou um saldo não processado de R\$ 25.811.832,61 identificado no “Anexo 17 – Dívida Flutuante. Entre estes há diferença no valor de R\$ 131.906,92, que se refere aos restos a pagar de 2019 não processados liquidados em 2020. Isso significa que o referido valor no exercício de 2020 passou a integrar o passivo circulante, reduzindo o saldo patrimonial do quadro principal, mencionado as fls.110. Todavia, para fins de relatórios esses empenhos permanecem como não processados, sendo seu status modificado apenas após a mudança de exercício.

Esta situação poderá ser verificada no “Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão” em anexo do exercício de 2020, (Doc.02) que demonstra um saldo final de R\$ 646.134,35, enquanto, o mesmo demonstrativo na abertura do exercício de 2021, (Doc.03) um saldo não processado inscrito no valor de R\$ 514.227,43, confirmando sua transferência para restos a pagar processados de 2019 em 2020.

Em face de todo o exposto, e os devidos esclarecimentos, sugerimos retorno do p.p. a Controladoria Geral do Município com esclarecimentos que julgamos ter sanado qualquer dúvida existente.

Antonio 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

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO: 01/12/2020 à 31/12/2020

REDUZIDO: 94810

ESTRUTURAL: 6313000000000000

DESCRIÇÃO: RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR: C	DEBITO	CREDITO
2784114	10611340	31/12/2020			551 / 2019		1018-TRANSFERÊNCIA DE RPNP PARA RPP - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.574,23	

CONTRAPARTIDA: (94240) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

HISTORICO: ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Lançamento automático de encerramento de exercício. CGM: 411083 : GOLDEN RIO BAZAR E SERV. DE INFORMATICA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CATS)

DESPESA APROVADA PELA CPFGE NT 0630/2018/CONTROLE/RETORNO, DATADA DE 01/1/2018.

PT.1051 15.452.0010.3005

ND.4.4.90.52.00

FT.102

CONVÊNIO COM O MTURISMO

SOLICITAÇÃO PROVISÓRIA 69.476

ACORDO ECIDADE: 8538

SOLICITAÇÃO DEFINITIVA

2784115	10611342	31/12/2020			552 / 2019		1018-TRANSFERÊNCIA DE RPNP PARA RPP - EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.058,00	
CONTRAPARTIDA: (94240) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES										
HISTORICO: ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Lançamento automático de encerramento de exercício. CGM: 34737 : VIBHLTI COMERCIO LTDA ME, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CATS)										
DESPESA APROVADA PELA CPFGE NT 0630/2018/CONTROLE/RETORNO, DATADA DE 01/1/2018.										
PT.1051 15.452.0010.3005.										
ND.4.4.90.52.00										
FT.102										
CONVÊNIO COM O MTURISMO										
SOLICITAÇÃO PROVISÓRIA 69.476										
ACORDO ECIDADE: 8539										
SOLICITAÇÃO DEFINITIVA 69.904										
2784116	10611344	31/12/2020			553 / 2019		1018-TRANSFERÊNCIA DE RPNP PARA RPP - EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.312,73	
CONTRAPARTIDA: (94240) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES										

570000920/2020
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Div. Contabilidade
 DF/EMUSA
 Mar 00/18
 Hs. 4A2

Doc. ci



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

RAZÃO POR CONTA
PERÍODO : 01/12/2020 à 31/12/2020

HISTORICO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO Lançamento automatico de encerramento de exercicio. CGM: 34737 - VIBHLI COMERCIO LTDA ME, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CATS)

DESPESA APROVADA PELA CPF/GF NT 0830/2018/CONTROLE/RETORNO, DATADA DE 01/11/2018.

PT: 1051.15.452.0010.3005
ND: 4.4.90.52.00
FT: 102
CONVÊNIO COM O MTURISMO
SOLICITAÇÃO PROVISÓRIA: 69.476
ACORDO ECIDADE: 8539
SOLICITAÇÃO DEFINITIVA: 69.904

2784117	10511346	31/12/2020	556 / 2019	1018-TRANSFERÊNCIA DE RPMP PARA RPP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.794,57
CONTRAPARTIDA: (94240) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
HISTORICO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO Lançamento automatico de encerramento de exercicio. CGM: 1237687 - NOVIS PONTO DE INFORMÁTICA DE ITABORAÍ L, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CATS)					

DESPESA APROVADA PELA CPF/GF NT 0830/2018/CONTROLE/RETORNO, DATADA DE 01/11/2018

PT: 1051.15.452.0010.3005
ND: 4.4.90.52.00
FT: 102
CONVÊNIO COM O MTURISMO
SOLICITAÇÃO PROVISÓRIA: 69.476
ACORDO ECIDADE: 8540
SOLICITAÇÃO DEFINITIVA

2784118	10511348	31/12/2020	556 / 2019	1018-TRANSFERÊNCIA DE RPMP PARA RPP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.378,60
CONTRAPARTIDA: (94240) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					

Doc. 01
570000921/2021
Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade
DF/EMUSA
Mat. 00748
PIS 4A3



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

RAZÃO POR CONTA
 PERÍODO: 01/12/2020 a 31/12/2020

HISTORICO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO Lançamento automatico de encerramento de exercicio. CGM: 1219919 - JMT 100 TELECOM TELECOMUNICAÇÕES E, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CATS)

DESPESA APROVADA PELA CPFGE NT 0830/2018/CONTROLE/RETORNO, DATADA DE 01/11/2018

PT: 1051.15.452.0010.3005
 ND: 4.4.90.52.00
 FT: 102
 CONVÊNIO COM O MTURISMO
 SOLICITAÇÃO PROVISÓRIA: 69.476
 ACORDO ECIDADE: 8541
 SOLICITAÇÃO DEFINITIVA:

31/12/2020 559 / 2019 1018-TRANSFERÊNCIA DE RPMP PARA RPP - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.052,47
 CONTRAPARTIDA: (94240) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
 HISTORICO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO Lançamento automatico de encerramento de exercicio. CGM: 1105708 - FLUSCOP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CATS)

DESPESA APROVADA PELA CPFGE NT 0830/2018/CONTROLE/RETORNO, DATADA DE 01/11/2018

PT: 1051.15.452.0010.3005
 ND: 4.4.90.52.00
 FT: 102
 CONVÊNIO COM O MTURISMO
 SOLICITAÇÃO PROVISÓRIA: 69.476
 ACORDO ECIDADE: 8542
 SOLICITAÇÃO DEFINITIVA: 69.011

31/12/2020 560 / 2019 1018-TRANSFERÊNCIA DE RPMP PARA RPP - EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.335,00
 CONTRAPARTIDA: (94240) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

510000921/2021
 Antonio Jorge Guimaraes
 Ch. Div. Contabilidade
 DF/EMUSA
 Mat. 002748
 Hs. 414

Doc. 01



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR
 NITERÓI - RJ
 21.26.202035 - CNPJ: 32.104.465/0001-89
 www.niteroi.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA
 PERÍODO: 01/12/2020 à 31/12/2020

HISTORICO: ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Lançamento automático de encerramento de exercício CGM: 1106708 - FLUSCOP COMERCIO E SERVCOS DE EQUIPAMEN, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CATS)

DESPESA APROVADA PELA CPFGE NT 0630/2018/CONTROLE/RETORNO, DATADA DE 01/11/2018.

PT.1051.15.452.0010.3005
 ND.4.4.90.52.00
 FT.102
 CONVÊNIO COM O MTURISMO
 SOLICITAÇÃO PROVISÓRIA: 69.476
 ACORDO ECIDADE: 8542
 SOLICITAÇÃO DEFINITIVA: 69.911

2784121	10611354	31/12/2020	706 / 2019	1018-TRANSFERÊNCIA DE RPNP PARA RPP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
				CONTRAPARTIDA: (94240) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	
				HISTORICO: ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Lançamento automático de encerramento de exercício. CGM: 1105626 - EDIFIX MANUTENCAO CIVIL E CONSERVACAO EI, - MODALIDADE: CARTA CONVITE	
				- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO PARA CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DO HOSPITAL ORÊNCIO DE FREITAS.	
				- DESPESA APROVADA PELA CPFGE, ATRAVÉS DE NOTA TÉCNICA Nº 0287/2018/CONTROLE	
				- VALOR: 318.324,08	
				- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº200/12125/2017	
				PT.04.122.0010.3006	
				ND.4.4.90.51.00	
				FT.203	
				- SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - 72.285	
				- FICHA: 1277	
				- CONTRATO: O MESMO SÓ PODE SER FEITO APÓS A EMISSÃO DO EMPENHO.	
2784122	10611356	31/12/2020	776 / 2019	1018-TRANSFERÊNCIA DE RPNP PARA RPP - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.391,32
				CONTRAPARTIDA: (94240) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	
				HISTORICO: ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Lançamento automático de encerramento de exercício. CGM: 284657 - R.C. VIEIRA ENGENHARIA LTDA, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5100634/2017	
				MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA	
				OBJETO:COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO MORRO DA COCADA E ADJACÊNCIAS	
				CONTRATADA: RC VIEIRA ENGENHARIA LTDA	
				CONTRATO: 0014/2011	
				DEA	
				DESPESA AUTORIZADA PELA CPFGE ATRAVÉS DA NT 01688/2019/2019/CGM	
				VALOR: R\$427.337,23	
				MODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DECRETO N.º 13.423/2019	

Doc. 01
 10000921/2021
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Div. Contabilidade
 DF EMUSA
 Matr. 01748
 Rb. 415

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO: 131.906,92 = 0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO 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

MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ
 EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE
 NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total I = (a) + (b)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo h = (f+g) - (h+i)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)				
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (R)	487.341,76	14.033.186,00	13.331.300,00	0,00	1.189.287,76	13.735,61	21.372.860,43	17.614.843,70	3.257.544,91	646.134,35	1.835.402,11
PODER EXECUTIVO	487.341,76	14.033.186,00	13.331.300,00	0,00	1.189.287,76	13.735,61	21.372.860,43	17.614.843,70	3.257.544,91	646.134,35	1.835.402,11
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R) = (I + II)	487.341,76	14.033.186,00	13.331.300,00	0,00	1.189.287,76	13.735,61	21.372.860,43	17.614.843,70	3.257.544,91	646.134,35	1.835.402,11

Fonte: Sistema E-cidade - EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2020, Hora de Emissão: 11:18:26.

570000921/2021
 Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Div. Contabilidade
 DF/EMUSA
 Mat. 748
 RK. 416

Antonio Jorge Guimarães da Silva
 Chefe Divisão Contabilidade
 Matrícula 100/48

Paulo César Silva Camira
 Presidente
 Portaria nº. 0484/2021

Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Mat. 1.457

Doc. 02



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

MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ
 EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO/2021 - BIMESTRE
 JANEIRO-FEVEREIRO

RREO ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos			Inscritos			Inscritos			Inscritos		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Canceladas (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (h+i)	Saldo Total l = (e) + (k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.321.174,68	16.747.764,75	16.866.220,20	0,00	1.222.718,23	514.227,43	25.165.098,26	18.019.288,59	16.528.960,14	0,00	8.750.960,55	9.973.684,78
PODER EXECUTIVO	1.321.174,68	16.747.764,75	16.866.220,20	0,00	1.222.718,23	514.227,43	25.165.098,26	18.019.288,59	16.528.960,14	0,00	8.750.960,55	9.973.684,78
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.321.174,68	16.747.764,75	16.866.220,20	0,00	1.222.718,23	514.227,43	25.165.098,26	18.019.288,59	16.528.960,14	0,00	8.750.960,55	9.973.684,78

Fonte: Sistema E-cidade, EMUSA - EMPLUSA MUNIC MORADIA SANEAMENTO Data de emissão: 26/01/2021, Hora de Emissão: 11:20:16.

Antonio Jorge Guimarães
 Ch. Div. Contabilidade
 DF EMUSA
 Mat. 4718
 R.S. 417

Doc. 03

Antonio Jorge Guimarães da Silva
 Chefe Divisão Contabilidade
 Matrícula 00/46

Paulo César Silva Carneiro
 Presidente
 Portaria n.º 04454/2021

Elmer de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Mat. 1457



Antonio Jorge Guimarães
Ch. Div. Contabilidade

DF/EMUSA
Mat. 00748

Processo : 510000921/2021
Data : 24/03/2021
Tipo : EMUSA - INFORMACAO

Titular do Processo : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACAO
Hora : 13:18
Atendente : PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA

Fls 418

Requerente : EMUSA - DMISÃO DE CONTABILIDADE

Observação : CI 019/2021 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DE 2020.

Despacho : Ao

DCI - DIVISÃO de CONTROLE INTERNO

Para análise do ESCLARECIMENTO, ANEXO DOCUMENTOS, e, envio ao CGM -
CONTROLADORIA GERAL do MUNICÍPIO.

DIVISÃO de CONTABILIDADE / DF / EMUSA, 05 de AGOSTO de 2021.

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

DF/Presidência/CGM

*Truo sempre despendido, considerando o
solicitação para o CGM, segue encaminhamento,
sendo assim enviado o envio a CGM.*

Em, 05/08/21

Silvio Cesar de Brito Rodrigues
Chefe da Divisão de Controle
Interno da Presidência
CIC-RJ 068337/O-4
Matricule N° 2075

à CGM

Conforme despacho supra.

Em, 06/08/21

Paulo César S. Barrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159


CONTROVADORIA
CGM - MATR. 01

09 AGO 2021

PROCOLO

Tathiana Alcera Barros
CGM Matr 124416-00




Processo nº 510000921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica: 	Fls: 419
--------------------------------------	----------------------------	--	--------------------

Tathiana Moreira Barroso
CGM Matr: 124416-00


Ao
Núcleo de Auditoria Governamental – GESTÃO,

Para análise e providências.



Cristiane Mara Rodrigues Marcelino
Controladora Geral do Município




Processo nº 510000921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica:  Carolina Lima de Abreu CGM - Matrícula 124419-80	Fls: 420
--------------------------------------	----------------------------	---	--------------------

À Sra. Controladora Geral do Município:

Após conhecimento do atendimento às recomendações efetuadas por esta Controladoria com relação à Prestação de Contas Anual de Gestão, relativas ao exercício de 2020, sugerimos o retorno do presente processo à EMUSA para o devido arquivamento.


Em, 30/09/2021.


Carolina Lima de Abreu
Matrícula 12441980

À EMUSA


Em prosseguimento.

Em, 6/10/2021.


Cristiane M. R. Marcelino
Controladora Geral do Município

PROTOCOLO
RECEBEMOS EM:
8/10/21 H 11:50



Processo-EMUSA nº: 510/0921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica:  Silvio Cesar de Britto Rodrigues Chefe da Divisão de Controle Interno da Prefeitura CIV-01 05827/0-4 Matrícula nº 2076	Folhas: 421
-------------------------------------	---------------------	--	----------------

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº001/2021

1. Em cumprimento ao contido na Deliberação nº277/2017, na Lei nº4.320/1964 e Lei Complementar nº101/2000, 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 Despesas o Ilmo. Senhor **Reinaldo Macedo Costa Pereira – Matrícula nº2214**, correspondente ao **exercício de 2020**.
2. Os trabalhos de análise se limitaram ao exame e avaliação quanto à integridade e autenticidade dos elementos que compõem a Prestação de 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 nº277/2017.
3. Diante dos exames aplicados e nos fatos apresentados no Relatório de Auditoria nas páginas 351 à 358, e análise da Controladoria Geral do Município nas páginas 407 à 408, considerando o atendimento das **RECOMENDAÇÕES**, nesse sentido, esta Divisão de Controle Interno considera as Contas do Exercício de 2020 com **REGULARIDADE PLENA**.


Niterói, 15 de outubro de 2021.


Silvio Cesar de Britto Rodrigues
Chefe da Divisão de Controle Interno
CRC 68837
Matrícula 2076



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

Processo nº: 510/0921/2021	Data: 24/03/2021	Rubrica:  Silvio Cesar de Britto Rodrigues Chefe da Divisão de Controle Interno da Presidência CRQ-RJ 06887 / J-7	Folhas: 421 422
-------------------------------	---------------------	--	-------------------------------

DCI/ PRESIDÊNCIA/DF/CONTABILIDADE

Ilmo. Senhor Presidente,

Após nossa análise, considerando a APROVAÇÃO DA CGM, das CONTAS DE 2020, sendo assim sugerimos o envio a DF/CONTABILIDADE para o devido ARQUIVAMENTO.

Em, 15/10/2021



Silvio Cesar de Britto Rodrigues
Chefe da Divisão de Controle
Interno da Presidência
CRQ-RJ 06887 / J-7

Silvio Cesar de Britto Rodrigues
Chefe da Divisão de Controle Interno da Presidência
Mat. 2076

À DF/CONTABILIDADE

Encaminhado para arquivamento.

Niterói,



Paulo Cesar Silva Carrera
Presidente da EMUSA
Mat. 2159

Paulo Cesar Silva Carrera
Presidente da EMUSA
Mat. 2159



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

CONTRACAPA