

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/2018

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS - ANO-BASE 2019

Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
1	CADASTROS do Prefeito Municipal e do Responsável pelo Controle Interno, nos moldes do Modelo 1 . <i>Obs.: O município que no exercício de 2019 teve como gestor mais de um prefeito municipal deverá enviar os cadastros de todos que em algum momento exerceram o mandato, informando o período de gestão de cada responsável.</i>	PDF
2	Declaração informando a data da abertura da Sessão Legislativa da Câmara Municipal no exercício de 2020 .	PDF
3	Relação informando todos os Órgãos, as Entidades e os Fundos Especiais da Administração Municipal (Direta e Indireta) existentes no exercício de 2019 , citando o número da lei de criação e suas alterações, destacando se as entidades encontravam-se operacionalizadas ou não e se possuíam contabilidade própria (demonstrativos contábeis separados da contabilidade da Prefeitura), nos moldes do Modelo 2 . <i>Obs.: No caso das empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia mista), informar se as mesmas encontravam-se na condição de EMPRESAS DEPENDENTES no exercício de 2019, conforme estabelecido no inciso III do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 101/00.</i>	PDF
4	Cópia da Lei do Plano Plurianual - PPA, que abrange o exercício de 2019, acompanhada dos respectivos Anexos, bem como cópias das alterações porventura realizadas, contendo a indicação da data de publicação.	PDF
5	Cópia da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2019, acompanhada do ANEXO DE METAS FISCAIS e demais elementos, bem como da cópia das alterações porventura realizadas (artigo 4º da Lei Complementar nº 101/00), contendo a indicação da data de publicação.	PDF
6	Cópia da Lei dos Orçamentos Anuais - LOA, relativa ao exercício de 2019, acompanhada de todos os seus anexos , bem como cópia das alterações porventura realizadas (artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 101/00), contendo a indicação da data de publicação.	PDF
7	Relação consolidada de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares (Administração Direta e Indireta), abertos com base em autorização na Lei Orçamentária Anual - LOA , nos moldes do QUADRO A.1 - Modelo 3 .	XLS e PDF
8	Relação consolidada de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários (Administração Direta e Indireta), abertos com base nas demais leis autorizativas , nos moldes do QUADRO A.2 - Modelo 4 . <i>Obs.: Caso o município tenha aberto créditos adicionais somente com base na LOA, deverá ser apresentada Declaração quanto à inexistência de abertura de créditos por leis específicas.</i>	XLS e PDF
9	Publicação das Leis Autorizativas Específicas de abertura de créditos adicionais, com a indicação da data de publicação.	PDF
10	Demonstrativo de compatibilidade entre as alterações orçamentárias evidenciadas nos QUADROS A.1 e A.2 e o orçamento final autorizado registrado no Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 Consolidado, nos moldes do QUADRO A.3 - Modelo 5 .	PDF
11	Publicação do Decreto Municipal que declarou situação caracterizada como estado de calamidade pública, no caso abertura de créditos adicionais extraordinários no exercício de 2019, ou declaração de não ocorrência .	PDF
12	Publicação do Decreto Estadual que homologou o estado de calamidade pública, ou declaração de não ocorrência .	PDF
13	Elementos que comprovem que a Câmara Municipal tomou ciência dos Decretos que abriram crédito adicional extraordinário, quando for o caso.	PDF
14	Documentação contábil comprovando a existência de saldo orçamentário (sobra) não utilizado no exercício de 2018, no caso de créditos adicionais especiais abertos em 2019, com base em leis autorizativas promulgadas nos últimos quatro meses do exercício de 2018 .	PDF
15	Relação dos decretos de créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de superávit financeiro do exercício anterior (2018), nos moldes do QUADRO A.4 - Modelo 6 .	XLS e PDF
16	Balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada FONTE utilizada na abertura dos créditos adicionais utilizando como fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior , nos moldes do QUADRO B - Modelo 9 , acompanhado da respectiva documentação comprobatória do referido superávit.	PDF
17	Relação dos decretos de créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de excesso de arrecadação , nos moldes do QUADRO A.5 - Modelo 7 .	XLS e PDF

18	Documentação comprobatória do excesso de arrecadação ou do cálculo de apuração da respectiva tendência de excesso para o exercício, <u>para cada Decreto</u> , relativa aos créditos adicionais relacionados no <u>Quadro A.5 - Modelo 7</u> da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.	PDF
19	Relação dos decretos de créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de convênios, nos moldes do <u>QUADRO A.6 - Modelo 8</u> .	XLS e PDF
20	Relação informando os <u>códigos</u> e as <u>descrições</u> das FONTES DE RECURSOS utilizadas pelo município (Impostos e Transferências de Impostos, Próprios/Ordinários, FUNDEB, FNDE, SUS, ROYALTIES, etc.).	PDF
21	Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de fevereiro/2019 (referente ao 3º quadrimestre/2018), maio/2019 (referente ao 1º quadrimestre/2019) e setembro/2019 (referente ao 2º quadrimestre/2019) em cumprimento ao disposto no § 4º do art.9º da Lei Complementar Federal nº 101/00.	PDF
22	Comprovações dos chamamentos para a participação nas Audiências Públicas (Lei Complementar Federal nº 101/00) mencionadas no item anterior.	PDF
23	<p>DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO (abrangendo todos os Órgãos, Entidades e Fundos Especiais da Administração Direta e Indireta do Município, incluindo os dados do Poder Legislativo e das Empresas Estatais Dependentes):</p> <p>a) ANEXO 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;</p> <p>b) ANEXO 2 - Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas - Adendo III;</p> <p>c) ANEXO 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos - Adendo VII;</p> <p>d) ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;</p> <p>e) ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;</p> <p>f) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo:</p> <p>f.1) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;</p> <p>f.2) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso;</p> <p>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.</p> <p>g) BALANÇO FINANCEIRO;</p> <p>h) BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo:</p> <p>h.1) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;</p> <p>h.2) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro;</p> <p>h.3) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.</p> <p>i) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;</p> <p>j) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA;</p> <p>k) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.</p>	PDF
24	BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO - CONSOLIDADO , com a posição de 31/12/2019, detalhado até o 7º nível de desdobramento.	XLS e PDF
25	Quadro evidenciando a <u>consolidação</u> dos demonstrativos contábeis, nos moldes do <u>Modelo 10</u> .	PDF
26	<p>DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>a) ANEXO 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;</p> <p>b) ANEXO 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos - Adendo VII;</p> <p>c) ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;</p> <p>d) ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;</p> <p>e) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo:</p> <p>e.1) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;</p> <p>e.2) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.</p> <p>f) BALANÇO FINANCEIRO;</p> <p>g) BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo:</p> <p>g.1) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;</p> <p>g.2) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro;</p> <p>g.3) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.</p> <p>h) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;</p> <p>i) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA;</p> <p>j) ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;</p> <p>k) ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.</p>	PDF

27	<p>DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - CÂMARA MUNICIPAL</p> <p>a) ANEXO 2 - Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas - Adendo III b) ANEXO 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos - Adendo VII c) ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada d) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: d.1) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados; d.2) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso. e) BALANÇO FINANCEIRO ; f) BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: f.1) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas; f.2) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro; f.3) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes. g) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS; h) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA; i) ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna; j) ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.</p>	PDF
28	<p>DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL</p> <p>a) ANEXO 2 - Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas - Adendo III b) ANEXO 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos - Adendo VII c) ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada d) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: d.1) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados; d.2) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso. e) BALANÇO FINANCEIRO f) BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: f.1) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas; f.2) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro; f.3) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes. g) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS h) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA i) ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna j) ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante</p>	PDF
29	<p>DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - ÓRGÃO DA PREVIDÊNCIA</p> <p>a) ANEXO 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos - Adendo VII b) ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada c) ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada d) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: d.1) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados; d.2) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso. e) BALANÇO FINANCEIRO f) BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: f.1) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas; f.2) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro; f.3) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes. g) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS h) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA i) ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna j) ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante</p>	PDF

30	<p>DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p> <p>a) ANEXO B - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos - Adendo VII</p> <p>b) ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada</p> <p>c) ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada</p> <p>d) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo:</p> <p>d.1) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;</p> <p>d.2) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.</p> <p>e) BALANÇO FINANCEIRO</p> <p>f) BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo:</p> <p>f.1) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;</p> <p>f.2) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro;</p> <p>f.3) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.</p> <p>g) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p>h) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</p> <p>i) ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.</p> <p>j) ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante</p>	PDF
31	<p>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 2019, contendo a identificação da instituição financeira, a data da celebração da operação, o número do contrato correspondente, o valor contraído e seu objeto/finalidade.</p>	PDF
32	<p>Cópias das leis que autorizaram a realização dessas operações no exercício, com a indicação da data de publicação.</p> <p>Obs.: Caso não tenha sido realizada qualquer operação, encaminhar declaração expressa da inexistência das mesmas, especificando na declaração a inexistência de Operações de Crédito, de Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e de Garantias e Contragarantias de Valores.</p>	PDF
33	<p>Demonstrativo, por fonte de recurso, evidenciando o total das despesas realizadas no ENSINO por função (12 - Educação) e por SUBFUNÇÃO (361, 365, etc.), EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS, nos moldes dos QUADROS C.1, C.2 e C.3 - Modelo 11, acompanhado da documentação contábil comprobatória.</p> <p>Obs. 1: Atentar que o somatório das despesas empenhadas em cada Fonte deve guardar paridade com o total das despesas empenhadas registradas na Função 12 do Anexo 08 Consolidado - "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos";</p> <p>Obs. 2: No caso de existência de gastos em subfunção atípica (122, 306, etc.), especificar a modalidade de ensino correspondente, a exemplo:</p> <p>Despesas na função 12, subfunção 122: Demonstrar o montante correspondente ao ensino fundamental, médio, profissional, superior, infantil, jovens e adultos e especial;</p> <p>Obs. 3: No caso de existência de gastos nas subfunções 366 - Educação de Jovens e Adultos e 367 - Educação Especial especificar a modalidade de ensino correspondente: ensino infantil, fundamental ou médio;</p>	XLS e PDF
34	<p>Balancete Contábil de verificação, nos moldes do QUADRO C.4 - Modelo 11, demonstrando a disponibilidade financeira e obrigações específicas do Ensino - MDE na fonte de recurso: IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, acompanhado da documentação comprobatória listada nos itens 35 a 38 a seguir:</p>	PDF
35	<p>Conciliações bancárias em 31/12/2019 das contas de impostos e transferências de impostos (QUADRO C.4);</p>	PDF
36	<p>Extratos bancários das contas, referentes aos impostos e transferências de impostos, relativos ao mês de dezembro de 2019 (QUADRO C.4);</p>	PDF
37	<p>Relação de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) das contas de impostos e transferências de impostos existentes em 31/12/2019 (QUADRO C.4);</p>	PDF
38	<p>Relação das Consignações/DDO e outros passivos financeiros das contas de impostos e transferências de impostos existentes em 31/12/2019, se for o caso (QUADRO C.4).</p>	PDF
39	<p>Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar da Função 12 - Educação, da fonte de recursos IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2019, relativos aos exercícios de 2018 e anteriores, separados e totalizados por exercício.</p> <p>Obs.: Caso não tenha sido realizado, no exercício de 2019, qualquer cancelamento relativo a restos a pagar da fonte IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.</p>	PDF

40	<p>Demonstrativo evidenciando o total das despesas realizadas no ENSINO (EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS) na fonte de recurso FUNDEB, nos moldes do QUADRO D.1 - Modelo 12, acompanhado da documentação contábil comprobatória, informando separadamente:</p> <p>- A parcela referente à remuneração dos profissionais do magistério (60%);</p> <p>- A parcela referente às demais despesas (40%).</p> <p>Obs.: Atentar que o somatório das despesas empenhadas, liquidadas e pagas deve guardar paridade com os valores registrados na fonte Fundeb, respectivamente, nos Quadros C.1, C.2 e C.3.</p>	XLS e PDF
41	<p>Cópia dos decretos referentes aos créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso do superávit financeiro da conta FUNDEB do exercício anterior (2018).</p> <p>Obs.: Caso não tenham sido abertos créditos adicionais com base no referido recurso encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.</p>	PDF
42	Balancete Contábil de verificação da conta FUNDEB em 31/12/2019, nos moldes do QUADRO D.2 - Modelo 13 .	PDF
43	Conciliações bancárias das contas FUNDEB em 31/12/2019.	PDF
44	Extratos bancários das contas FUNDEB do ano de 2019 (01/01/2019 a 31/12/2019).	PDF
45	Relação dos Restos a Pagar (do exercício de 2019 e de exercícios anteriores) do FUNDEB, porventura existentes em 31/12/2019.	PDF
46	Relação das Consignações e outros passivos do FUNDEB porventura existentes em 31/12/2019.	PDF
47	Demonstrativo evidenciando a movimentação financeira dos recursos do FUNDEB, na forma disposta no QUADRO D.3 - Modelo 14 , acompanhado da documentação comprobatória relativa aos itens IV, V, VIII, IX, X e XIV, listados nos itens 48 ao 53, a seguir.	PDF
48	Item IV - Créditos Referentes a Consignações.	PDF
49	Item V - Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa).	PDF
50	Item VIII - Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB.	PDF
51	Item IX - Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB.	PDF
52	Item X - Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa).	PDF
53	Item XIV - Diferença apurada - Nota Explicativa.	PDF
54	<p>Relação contendo os cancelamentos de passivos financeiros da parcela referente às demais despesas - 40% do Fundeb (Restos a Pagar, Consignações e outros passivos) efetuados no exercício de 2019, separados e totalizados por exercício.</p> <p>Obs: Caso não tenha sido efetuado qualquer cancelamento, encaminhar declaração expressa da inexistência de cancelamentos.</p>	PDF
55	<p>Relação contendo os cancelamentos de passivos financeiros referentes à remuneração dos profissionais do magistério - 60% do Fundeb (Restos a Pagar, Consignações e outros passivos) efetuados no exercício de 2019, separados e totalizados por exercício.</p> <p>Obs: Caso não tenha sido efetuado qualquer cancelamento referente ao magistério, encaminhar declaração expressa da inexistência de cancelamentos.</p>	PDF
56	Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, a propósito da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB, abrangendo todo o exercício de 2019 (artigo 24 da Lei nº 11.494/07).	PDF
57	<p>Demonstrativo Consolidado, evidenciando o total das despesas realizadas em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS (FUNÇÃO 10), independente da fonte de recurso, segregadas em despesas EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS, nos moldes do QUADRO E.1 - Modelo 15, acompanhado da documentação contábil comprobatória.</p> <p>Obs.: Atentar que o total do Demonstrativo, referente às despesas EMPENHADAS, deve guardar paridade com o total evidenciado nos demonstrativos contábeis, mais especificamente, o Anexo 08 Consolidado - "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos" da Função 10.</p>	XLS e PDF

58	Demonstrativo, por fonte de recurso, extraído do Sistema Contábil do Município, evidenciando o <u>total das despesas</u> realizadas na SAÚDE (função 10 - Saúde), EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS , nos moldes do QUADRO E.2 : Modelo 16 , acompanhado da <u>documentação contábil comprobatória</u> .	XLS e PDF
59	Balancete Contábil de verificação, nos moldes do QUADRO E.3 : Modelo 17 , demonstrando a <u>disponibilidade financeira e obrigações</u> do Fundo Municipal de Saúde - FMS na fonte de recurso: IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS , acompanhado da documentação comprobatória listada nos itens 60 a 63 a seguir:	PDF
60	Conciliações bancárias em 31/12/2019 das contas de impostos e transferências de impostos (QUADRO E.3);	PDF
61	Extratos bancários das contas, referentes aos impostos e transferências de impostos, relativos ao mês de dezembro de 2019 (QUADRO E.3);	PDF
62	Relação de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) das contas de impostos e transferências de impostos existentes em 31/12/2019 (QUADRO E.3);	PDF
63	Relação das Consignações/DDO e outros passivos financeiros das contas de impostos e transferências de impostos existentes em 31/12/2019, se for o caso (QUADRO E.3).	PDF
64	Atas das Audiências Públicas realizadas nos meses de fevereiro/2019 (referente ao 3º trimestre/2018), maio/2019 (referente ao 1º trimestre/2019) e setembro/2019 (referente ao 2º trimestre/2019), nas quais foram apresentadas, pelo gestor do SUS, Relatórios detalhados referentes ao trimestre anterior (§ 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12).	PDF
65	Comprovantes dos chamamentos para a participação nas Audiências Públicas (Lei Complementar Federal nº 141/12) mencionadas no item anterior.	PDF
66	Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2019 (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12).	PDF
67	Relação contendo os <u>cancelamentos de Restos a Pagar</u> da Função 10 – Saúde, da fonte de recursos IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS , realizados no exercício de 2019, relativos aos exercícios de 2018 e anteriores, <u>separados e totalizados por exercício</u> . Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento relativo a restos a pagar, no exercício de 2019, da fonte IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS , encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.	PDF
68	Demonstrativo evidenciando os montantes das despesas EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS no exercício de 2019, por Grupo de Natureza de Despesa – GND, na fonte de Recurso dos Royalties, nos moldes do QUADRO F.1 - Modelo 19 , acompanhado da <u>documentação contábil comprobatória</u> .	XLS e PDF
69	Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o montante dos recursos financeiros dos Royalties repassados ao RPPS para capitalização do Instituto, ou <u>declaração de não ocorrência</u> .	PDF
70	Demonstrativo Consolidado informando as despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2019 por FUNÇÃO , custeadas com Royalties, nos moldes do QUADRO F.2 - Modelo 20 . Obs: Atentar que o total das despesas empenhadas informado em cada um dos dois Demonstrativos referentes aos royalties (QUADROS F.1 e F.2) deve <u>guardar paridade entre si</u> .	XLS e PDF
71	Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os valores recebidos a título de Royalties do Petróleo previsto na Lei Federal nº 12.858/13 (recursos do Pré-Sal) e sua respectiva aplicação nas áreas de Educação e Saúde, bem como os recebidos a título de cessão onerosa prevista na Lei Federal n.º 13.885/2019 e sua respectiva aplicação, nos moldes do QUADRO F.3 - MODELO 21 .	XLS e PDF
72	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada <u>Consolidado</u> , referente ao exercício de 2018 - ANEXO 10 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal;	PDF
73	Comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura relativa ao orçamento de 2019, ou <u>declaração de não ocorrência</u> .	PDF
74	Relatório contendo as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições (<i>artigo 58 da Lei Complementar Federal nº 101/00</i>).	PDF
75	Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social sobre a gestão dos recursos, ganhos sociais e desempenho dos programas e projetos aprovados, referente ao exercício de 2019 (art. 16 c/c art. 18, inciso X da Lei nº 8.742/93).	PDF
76	Parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar sobre a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, referente ao exercício de 2019 (art. 18 c/c art. 19, inciso II da Lei nº 11.947/09).	PDF
77	Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, segregado por órgão contribuinte (<u>um quadro para cada Unidade Gestora do Poder Executivo e um quadro Consolidado</u>), nos moldes do Modelo 23 .	XLS e PDF

78	Demonstrativo totalizado das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, segregado por órgão contribuinte (<u>um quadro para cada Unidade Gestora do Poder Executivo e um quadro Consolidado</u>), nos moldes do <u>Modelo 24</u> .	XLS e PDF
79	Demonstrativo evidenciando os termos de parcelamentos previdenciários junto ao RPPS, indicando a Lei autorizativa, o valor pactuado, o valor devido e o valor repassado no exercício, nos moldes do <u>Modelo 26</u> , elaborado pelo órgão de previdência local.	XLS e PDF
80	Relatório de Avaliação Atuarial anual do Regime Próprio de Previdência Social, realizado por técnico habilitado ou entidade independente e legalmente habilitada, referente à data-base de avaliação do encerramento do exercício a que se refere a prestação de contas, observados os parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios.	PDF
81	Declaração subscrita pelo Chefe do Executivo Municipal atestando a inexistência de mais de um Regime Próprio de Previdência Social para os servidores titulares de cargos efetivos, e mais de uma unidade gestora do respectivo regime; informando, ainda, em caso de déficit atuarial, as medidas adotadas para o equacionamento do referido déficit, acompanhada de comprovação do plano de amortização e/ou segregação de massas, bem como de outras medidas adotadas.	PDF
82	Certificado de Validação de que trata o art. 2º da Deliberação TCE-RJ nº 271/17 referente ao exercício de 2019, ano-base 2018.	PDF
83	<p>Relatório do Órgão Central do Controle Interno do Poder Executivo (<i>inciso VIII, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 e incisos I e II do artigo 74 da Constituição Federal/88</i>), com o conteúdo mínimo a seguir descrito:</p> <p>a) demonstração das alterações orçamentárias efetuadas no exercício de 2019, indicando o orçamento inicial, suas alterações (créditos suplementares, especiais e extraordinários) e o orçamento final, este consoante ao registrado pela contabilidade como despesa total autorizada - anexo 11 - consolidado;</p> <p>b) cumprimento às normas constitucionais e legais, quanto:</p> <p>b.1) à Consolidação das Contas Públicas (inciso III, artigo 50 da LRF c/c o artigo 2º da Del. TCE/RJ nº 199/96);</p> <p>b.2) ao Limite para Abertura de Créditos Adicionais estabelecido na LOA (inciso I do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64);</p> <p>b.3) à Autorização para Abertura de Créditos Adicionais e à existência das respectivas Fontes de Recursos (inciso V, artigo 167 da CF/88);</p> <p>b.4) aos Limites com Endividamento: Operações de Crédito, Dívida Consolidada Líquida – DCL, Concessão de Garantias (Resoluções do Senado Federal nos 40/01 e 43/01);</p> <p>b.5) ao Limite com Gastos com Pessoal (artigo 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00);</p> <p>b.6) aos Limites com Gastos em FUNDEB e Educação (artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07, artigo 212 da CF/88 e artigos da Lei Orgânica Municipal);</p> <p>b.7) ao Limite com Gasto em Saúde (Emenda Constitucional nº 29/00 c/c o artigo 7º da Lei Complementar nº 141/12 e artigos da Lei Orgânica Municipal);</p> <p>b.8) à Aplicação dos recursos dos Royalties (artigo 8º da Lei Federal nº 7.990/89, alterada pela Lei Federal nº 10.195/01, e Lei Federal nº 12.858/13);</p> <p>b.9) à Transferência Financeira para a Câmara Municipal (artigo 29-A da CF/88);</p> <p>b.10) ao Repasse das Contribuições Previdenciárias (artigo 40 da CF/88 c/c o inciso II, artigo 1º da Lei Federal nº 9.717/98) e Parcelamentos;</p> <p>b.11) Outros Aspectos Relevantes (especificar);</p> <p>c) avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento;</p> <p>d) comprovação da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; e</p> <p>e) informações a respeito do controle efetuado nas operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município.</p> <p>f) atestado de fidedignidade e compatibilidade dos documentos confeccionados nos moldes dos Modelos 01 a 20, 22 e 24 e respectivos quadros extracontábeis com os registros constantes do sistema contábil do município.</p>	PDF

84	Certificado de Auditoria elaborado pelo Controle Interno, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis, conforme disposto no Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.	PDF
85	Informações acerca das providências adotadas para cumprimento das determinações deste Tribunal contidas no relatório da Prestação de Contas de Governo do Município do exercício anterior, nos moldes do Modelo 22 .	PDF
86	Cronograma de implantação dos procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, nos moldes do Modelo 25A (para municípios com até 50 mil habitantes) e Modelo 25B (para municípios com mais de 50 mil habitantes).	PDF
87	Documentação que comprove o cumprimento das novas regras relativas ao Fundeb, impostas pela Portaria Conjunta nº 2, de 15/01/2018, alterada pela Portaria Conjunta STN/Fnde nº 3, de 27/03/2018.	PDF

Prestação de Contas 2023 - Ano base 2022

EMUSA EMUSA <emusacpl@hotmail.com>

Qua, 01/03/2023 17:29

Para: Subsecretaria de Contabilidade <sscont@fazenda.niteroi.rj.gov.br>

 13 anexos (16 MB)

Balancete de Verificação.xls; Balanço Financeiro.xls; Balanço Orçamentário.xls; Balanço Patrimonial.xls; Comparativo da Receita e da Despesa.xls; Demonstração das Variações Patrimoniais.xls; Demonstrativo da Despesa por Função.xls; Dívida Flutuante.xls; Modelo 3-9 e 10 Nota Explicativa.xlsx; Notas Explicativas.xls; Ofício.xlsx; Restos a Pagar.xls; Resumo da Receita.xls;

Prezados, boa tarde.

Estamos encaminhando Anexo em Arquivo xls como solicitado, o envio da prestação de Contas da EMUSA conforme Ofício Circular Nº 002_SMF_2023.

Atenciosamente,

Sueli Mota - Contabilidade / EMUSA.

· Prestação de Contas 2023 - Ano base 2022

EMUSA EMUSA <emusacpl@hotmail.com>

Qua, 01/03/2023 17:32

Para: Subsecretaria de Contabilidade <sscont@fazenda.niteroi.rj.gov.br>

 6 anexos (18 MB)

Balancete de Verificação.pdf; Balanço Financeiro.pdf; Balanço Orçamentário.pdf; Balanço Patrimonial.pdf; Comparativo da Receita e da Despesa.pdf; Demonstração das Variações Patrimoniais.pdf;

Prezados, boa tarde.

Estamos encaminhando Anexo em Arquivo pdf (duas partes) como solicitado, o envio da prestação de Contas da EMUSA conforme Ofício Circular Nº 002_SMF_2023.

Parte 1

Atenciosamente,

Sueli Mota - Contabilidade / EMUSA.

Prestação de Contas 2023 - Ano base 2022

EMUSA EMUSA <emusacpl@hotmail.com>

Qua, 01/03/2023 17:47

Para: Subsecretaria de Contabilidade <sscont@fazenda.niteroi.rj.gov.br>

Prezados, boa tarde.

Estamos encaminhando Anexo em Arquivo pdf (três partes) como solicitado, o envio da prestação de Contas da EMUSA conforme Ofício Circular Nº 002_SMF_2023.

Parte 2

Atenciosamente,

Sueli Mota - Contabilidade / EMUSA.

• Prestação de Contas 2023 - Ano base 2022

EMUSA EMUSA <emusacpl@hotmail.com>

Qua, 01/03/2023 17:49

Para: Subsecretaria de Contabilidade <sscont@fazenda.niteroi.rj.gov.br>

Prezados, boa tarde.

Estamos encaminhando Anexo em Arquivo pdf (três partes) como solicitado, o envio da prestação de Contas da EMUSA conforme Ofício Circular Nº 002_SMF_2023.
Parte 3

Atenciosamente,
Sueli Mota - Contabilidade / EMUSA.



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 8.1 – **DELIBERAÇÃO** n°. 285 / 2018 – **Cumpr-me**
DECLARAR para fins de **PRESTAÇÃO** de **CONTAS ANUAL** da **EMUSA** relativas ao **EXERCÍCIO** de 2022,
que:

Não houve **OPERAÇÕES** de **CRÉDITOS CELEBRADOS** no **EXERCÍCIO** de
2022

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CÉSAR SILVA CARRERA
PRESIDENTE
Portaria n°. 0484 / 2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

9/25



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

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO-EMPENHADO
INSTITUIÇÕES : EMUSA
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

10 SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			437.624,02
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		437.624,02	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	437.624,02		
4.4.9.0.81.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	437.624,02		
TOTAL				437.624,02

**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

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO-EMPENHADO
INSTITUIÇÕES : EMUSA
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

53 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			244.728.700,30
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.699.527,41	
3.1.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.699.527,41		
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.771.013,04		
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.148.556,98		
3.1.9.0.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.774.996,60		
3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.006.960,79		
3.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.642.118,47	
3.2.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.642.118,47		
3.2.9.0.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.642.118,47		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.387.054,42	
3.3.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.387.054,42		
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.221.735,17		
3.3.9.0.38.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	173.815,42		
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.721.712,42		
3.3.9.0.40.00.00	SERVICOS DE TEC DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.960,34		
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.202.935,27		
3.3.9.0.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.270.059,64		
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.665.816,16		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			457.993.826,20
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		455.670.834,23	
4.4.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	455.670.834,23		
4.4.9.0.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	12.713.032,62		
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	439.949.926,32		
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.209,05		
4.4.9.0.81.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.280.889,00		
4.4.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.777,24		
4.6.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.322.993,97	
4.6.9.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.322.993,97		
4.6.9.0.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.322.993,97		
TOTAL				702.722.528,50


Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.699.527,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.642.118,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.387.054,42
Total das Despesas Correntes	244.728.700,30

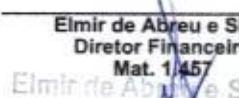
INVESTIMENTOS	456.108.458,25
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.322.993,97
Total das Despesas de Capital	458.431.452,22

RESERVA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total das Reservas de Contingências	0,00

Total Geral	703.160.152,52
--------------------	-----------------------


Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria nº. 0484/2021
Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159


Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748
Antônio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.875-72
T.O.-CRC/RJ 08142070-5


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

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E 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 POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
INSTITUIÇÕES : EMUSA
AGRUPAMENTO : Geral
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	155.128.136,56	13.783.788,47	168.911.925,03
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	152.779.209,12	13.783.788,47	166.562.997,59
04.122.0131	NITERÓI MAIS SEGURA	322.635,66	0,00	322.635,66
04.122.0145	APOIO ADMINISTRATIVO	152.456.573,46	12.580.853,20	165.037.426,66
04.122.0900	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	1.202.935,27	1.202.935,27
04.422	DIREITOS INDIV COLETIVOS E DIFUSOS	78.867,80	0,00	78.867,80
04.422.0140	JUSTICA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	78.867,80	0,00	78.867,80
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.270.059,64	0,00	2.270.059,64
04.846.0900	OPERACOES ESPECIAIS	2.270.059,64	0,00	2.270.059,64
09	PREVIDENCIA SOCIAL	12.151.413,71	6.169.534,29	18.320.948,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	12.151.413,71	6.169.534,29	18.320.948,00
09.271.0900	OPERACOES ESPECIAIS	12.151.413,71	6.169.534,29	18.320.948,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	276.311,25	0,00	276.311,25
14.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	276.311,25	0,00	276.311,25
14.244.0140	JUSTICA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	276.311,25	0,00	276.311,25
14.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
14.451.0140	JUSTICA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	490.552.359,81	16.358.499,39	506.910.859,20
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.765.850,06	0,00	1.765.850,06
15.122.0010	CIDADE URBANIZADA	647.229,00	0,00	647.229,00
15.122.0145	APOIO ADMINISTRATIVO	1.118.621,06	0,00	1.118.621,06
15.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.790.399,15	0,00	7.790.399,15
15.302.0133	ATENÇÃO À SAÚDE	7.790.399,15	0,00	7.790.399,15
15.364	ENSINO SUPERIOR	11.737.932,53	0,00	11.737.932,53
15.364.0135	EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.737.932,53	0,00	11.737.932,53
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	448.909.556,18	3.864.415,61	452.773.971,77
15.451.0010	CIDADE URBANIZADA	270.284.695,37	3.864.415,61	274.149.110,98
15.451.0011	MOBILIDADE URBANA	11.200.541,35	0,00	11.200.541,35
15.451.0132	RESILIÊNCIA A DESASTRES	160.880.946,27	0,00	160.880.946,27
15.451.0135	EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.847.016,63	0,00	3.847.016,63
15.451.0138	NITERÓI: DESTINO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0142	SEGURANÇA ALIMENTAR	2.696.356,54	0,00	2.696.356,54
15.451.0146	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVICOS URBANOS	19.910.997,89	12.494.083,78	32.405.081,67
15.452.0010	CIDADE URBANIZADA	13.120.812,06	12.494.083,78	25.614.895,84
15.452.0011	MOBILIDADE URBANA	2.912.914,39	0,00	2.912.914,39
15.452.0132	RESILIÊNCIA A DESASTRES	231.880,02	0,00	231.880,02
15.452.0136	CULTURA É UM DIREITO	3.645.391,42	0,00	3.645.391,42
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	437.624,02	0,00	437.624,02
15.541.0011	MOBILIDADE URBANA	437.624,02	0,00	437.624,02
15.573	DIFUSAO DO CONHEC CIENT E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
15.573.0134	CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
15.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
15.691.0146	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0137	CIDADE DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0011	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.740.109,04	0,00	8.740.109,04
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.965.112,44	0,00	5.965.112,44
28.843.0900	OPERACOES ESPECIAIS	5.965.112,44	0,00	5.965.112,44
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.774.996,60	0,00	2.774.996,60
28.846.0900	OPERACOES ESPECIAIS	2.774.996,60	0,00	2.774.996,60
TOTAL GERAL		666.848.330,37	36.311.822,15	703.160.152,52



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2022 - BALANÇO
INSTITUIÇÕES : EMUSA
AGRUPAMENTO : Geral
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

Paulo César Silva-Carrera
Presidente
Portaria n°. 0484/2021

Paulo César Silva-Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

Antonio Jorge G. de Silva
CPF: 35.733.915-72
T.C.-GR/00 001429/O-5

Elmir de Abreu 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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA
EXERC: 2022 - PREVISÃO DA RECEITA : ATUALIZADA
INSTITUIÇÕES : EMUSA
ANEXO 10 - PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.190.240,48	19.985.299,65	-5.795.059,17	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16.883.541,34	-16.883.541,34	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.977,69	-285.977,69	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	285.977,69	-285.977,69	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	285.977,69	-285.977,69	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	285.977,69	-285.977,69	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.40	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO PRINC F700	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.62	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO PRINC F749	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	285.977,69	-285.977,69	0,00
4.1.3.2.1.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECUR NÃO VINCULA	0,00	285.977,69	-285.977,69	0,00
4.1.3.3.0.00.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,	0,00	16.597.563,65	-16.597.563,65	0,00
4.1.3.3.9.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	16.597.563,65	-16.597.563,65	0,00
4.1.3.3.9.99.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	16.597.563,65	-16.597.563,65	0,00
4.1.3.3.9.99.01.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	16.597.563,65	-16.597.563,65	0,00
4.1.3.3.9.99.01.01.00	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (SOLO CRIA	0,00	16.597.563,65	-16.597.563,65	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE RECUR DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.01.10.00	TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.190.240,48	3.101.758,31	0,00	11.088.482,17
4.1.9.9.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.190.240,48	3.101.758,31	0,00	11.088.482,17
4.1.9.9.9.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉF	14.190.240,48	3.101.758,31	0,00	11.088.482,17
4.1.9.9.9.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.190.240,48	3.101.758,31	0,00	11.088.482,17
4.1.9.9.9.99.20.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	3.101.758,31	-3.101.758,31	0,00
4.1.9.9.9.99.21.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	3.101.758,31	-3.101.758,31	0,00
4.1.9.9.9.99.21.06.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.101.758,31	-3.101.758,31	0,00
4.1.9.9.9.99.21.07.00	OUTRAS VINC DE TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.30.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	14.190.240,48	0,00	0,00	14.190.240,48
4.1.9.9.9.99.31.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	14.190.240,48	0,00	0,00	14.190.240,48
4.1.9.9.9.99.31.03.00	OUTRAS RECEITAS	14.190.240,48	0,00	0,00	14.190.240,48
4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.633.345,31	1.211.875,99	0,00	11.421.469,32
4.7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.633.345,31	1.211.875,99	0,00	11.421.469,32
4.7.9.9.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.633.345,31	1.211.875,99	0,00	11.421.469,32
4.7.9.9.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.633.345,31	1.211.875,99	0,00	11.421.469,32
4.7.9.9.9.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.633.345,31	1.211.875,99	0,00	11.421.469,32
4.7.9.9.9.99.20.00.00	PARCELAMENTO CADPREV 133/16	12.633.345,31	1.211.875,99	0,00	11.421.469,32
4.7.9.9.9.99.21.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	12.633.345,31	1.211.875,99	0,00	11.421.469,32
4.7.9.9.9.99.21.01.00	OUTRAS RECEITAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.633.345,31	1.211.875,99	0,00	11.421.469,32
	TOTAL	26.823.585,79	21.197.175,64	0,00	5.626.410,15

Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria n.º 0484/2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matricula 07748

Antonio Jorge G. de Silva
CPF: 332.510.875-72
T.O.: 0801/2009

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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A
REALIZADA - EMPENHADO
EXERCÍCIO: 2022
INSTITUIÇÕES : EMUSA
ANEXO 11 - DEZEMBRO


CATEGORIA ECONÔMICA	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESA	764.586.543,79	0,00	764.586.543,79	703.160.152,52	61.426.391,27
DESPESAS CORRENTES	249.177.351,73	0,00	249.177.351,73	244.728.700,30	4.448.651,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.699.527,41	0,00	102.699.527,41	102.699.527,41	-0,00
APLICACOES DIRETAS	102.699.527,41	0,00	102.699.527,41	102.699.527,41	-0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.771.013,04	0,00	78.771.013,04	78.771.013,04	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	20.146.556,98	0,00	20.146.556,98	20.146.556,98	-0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.774.996,60	0,00	2.774.996,60	2.774.996,60	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	1.006.960,79	0,00	1.006.960,79	1.006.960,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.642.118,47	0,00	3.642.118,47	3.642.118,47	0,00
APLICACOES DIRETAS	3.642.118,47	0,00	3.642.118,47	3.642.118,47	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.642.118,47	0,00	3.642.118,47	3.642.118,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.835.705,85	0,00	142.835.705,85	138.387.054,42	4.448.651,43
APLICACOES DIRETAS	142.835.705,85	0,00	142.835.705,85	138.387.054,42	4.448.651,43
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	28.829.512,00	0,00	28.829.512,00	25.221.735,17	3.607.776,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	294.308,70	0,00	294.308,70	173.815,42	120.493,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	96.185.508,54	0,00	96.185.508,54	95.721.712,42	463.796,12
SERVICOS DE TEC DA INFORMACÃO E COMUNICA	387.565,54	0,00	387.565,54	130.980,34	256.585,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.202.935,27	0,00	1.202.935,27	1.202.935,27	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.270.059,64	0,00	2.270.059,64	2.270.059,64	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.665.816,16	0,00	13.665.816,16	13.665.816,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	515.409.192,06	0,00	515.409.192,06	458.431.452,22	56.977.739,84
INVESTIMENTOS	513.086.198,09	0,00	513.086.198,09	456.108.458,25	56.977.739,84
APLICACOES DIRETAS	513.086.198,09	0,00	513.086.198,09	456.108.458,25	56.977.739,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.842.712,36	0,00	12.842.712,36	12.713.032,62	129.679,74
OBRAS E INSTALACOES	496.776.733,93	0,00	496.776.733,93	439.949.926,32	56.826.807,61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465.461,54	0,00	465.461,54	444.209,05	21.252,49
AQUISICAO DE IMOVEIS	2.718.513,02	0,00	2.718.513,02	2.718.513,02	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.777,24	0,00	282.777,24	282.777,24	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.322.993,97	0,00	2.322.993,97	2.322.993,97	-0,00
APLICACOES DIRETAS	2.322.993,97	0,00	2.322.993,97	2.322.993,97	-0,00
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.322.993,97	0,00	2.322.993,97	2.322.993,97	-0,00
TOTAL GERAL	764.586.543,79	0,00	764.586.543,79	703.160.152,52	61.426.391,27


Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria nº. 0484/2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159


Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748

Antônio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.825-72
T.C.A.C.R.O./UJ 081422/05


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 - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	26.823.585,79	26.823.585,79	21.197.175,64	-5.626.410,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	16.883.541,34	16.883.541,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	26.823.585,79	26.823.585,79	4.313.634,30	-22.509.951,49
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	26.823.585,79	26.823.585,79	21.197.175,64	-5.626.410,15
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)	26.823.585,79	26.823.585,79	21.197.175,64	-5.626.410,15
Déficit (VI)	-	-	681.962.976,88	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.823.585,79	26.823.585,79	703.160.152,52	-5.626.410,15
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	150.483.810,73	150.483.810,73	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	150.483.810,73	150.483.810,73	-
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)	183.443.086,98	249.177.351,73	244.728.700,30	229.392.075,57	220.429.923,90	4.448.651,43
Pessoal e Encargos Sociais	74.927.241,50	102.699.527,41	102.699.527,41	101.042.473,40	99.093.129,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida	3.546.959,00	3.642.118,47	3.642.118,47	3.335.250,21	3.335.250,21	0,00
Outras Despesas Correntes	104.968.886,48	142.835.705,85	138.387.054,42	125.014.351,96	118.001.543,85	4.448.651,43
Despesa de Capital(IX)	193.794.670,82	515.409.192,06	458.431.452,22	375.563.110,11	257.137.458,73	56.977.739,84
Investimentos	192.380.287,82	513.086.198,09	456.108.458,25	373.791.391,86	255.365.740,48	56.977.739,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.414.383,00	2.322.993,97	2.322.993,97	1.771.718,25	1.771.718,25	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	377.237.757,80	764.586.543,79	703.160.152,52	604.955.185,68	477.567.382,63	61.426.391,27
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)	377.237.757,80	764.586.543,79	703.160.152,52	604.955.185,68	477.567.382,63	61.426.391,27



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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	377.237.757,80	764.586.543,79	703.160.152,52	604.955.185,68	477.567.382,63	61.426.391,27
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo César Silva Carrara
Presidente
Portaria n°. 0484/2021

Paulo César Silva Carrara
Presidente EMUSA
Mat. 2159

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748

Antônio Jorge G. de Silva
CPF: 332.510.805-72
T.O.-CRS/NJ 091423/05

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

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



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	182.226,66	12.885.998,60	10.392.570,59	10.392.570,59	442.826,80	2.232.827,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.740.140,33	152.054,19	152.054,19	0,00	1.588.086,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	2.623,30	0,00	0,00	0,00	2.623,30
Outras Despesas Correntes	182.226,66	11.143.234,97	10.240.516,40	10.240.516,40	442.826,80	842.118,43
Despesa de Capital	1.075.596,99	25.397.531,63	21.016.182,91	21.016.182,91	3.314.494,89	2.142.450,82
Investimentos	1.075.596,99	25.387.956,85	21.016.182,91	21.016.182,91	3.314.494,89	2.132.876,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	9.574,78	0,00	0,00	0,00	9.574,78
TOTAL	1.257.823,65	38.283.530,23	31.408.753,50	31.408.753,50	3.757.321,69	4.375.278,69

Paulo César Silva Câmara
Presidente
Portaria n.º 0484/2021

Paulo César Silva Câmara
Presidente EMUSA
Mat. 2159

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matriculad 00748

Antônio Jorge G. de Silva
CPF: 332.510.805-72
T.C. - C.R.O.S.J. 081429/0-0

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457 - 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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	282.914,55	3.718.769,16	3.710.570,02	0,00	291.113,69
Pessoal e Encargos Sociais	12.914,55	608.345,29	600.148,15	0,00	21.113,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	270.000,00	3.110.423,87	3.110.423,87	0,00	270.000,00
Despesa de Capital	914.263,46	13.776.201,15	13.783.875,96	0,00	906.588,65
Investimentos	914.263,46	13.776.201,15	13.783.875,96	0,00	906.588,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.197.178,01	17.494.970,31	17.494.445,98	0,00	1.197.702,34

Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria nº. 0484/2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 90746

Antônio Jorge G. de Silva
CPF: 332.510.885-72
T.C. - O.R.C.I.S. 081429/0-0

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

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

EMUSA
EXERCÍCIO DE 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

Não foram identificadas inconsistências no resultado no Balanço Orçamentário – ANEXO 12, porém, devesse ressaltar que o Superavit Financeiro resultante das Suplementações Orçamentárias na despesa foram realizadas pelo Tesouro Municipal e apurados por àquele respeitável órgão.

Os quadros complementares de restos a pagar processados e não processados guardaram paridade com os registros contábeis efetuados.

Antonio Jorge G. de Silva
CPF: 2.511.875-72
T.C.-ORÇ. 000429/05

**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
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.197.175,64	15.067.282,13
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	21.197.175,64	15.067.282,13
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	21.197.175,64	15.067.282,13
0.0.2.82 - RECURSOS PRÓPRIOS FINANCEIROS	265.977,69	0,00
0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	19.899.321,96	14.202.120,66
6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	1.211.875,99	865.161,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	727.897.669,93	355.591.986,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	727.897.518,76	355.591.986,79
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	151,17	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)	283.880.125,92	98.653.784,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	98.204.966,84	38.283.530,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	127.387.803,05	17.494.970,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.287.356,03	42.875.283,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.776.397,90	1.982.515,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.776.397,90	1.982.515,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	1.034.551.369,39	471.295.568,98

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	703.160.152,52	387.023.803,16
Ordinária	557.494.391,02	371.530.624,94
Vinculada	145.665.761,50	15.493.178,22
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	145.665.761,50	15.493.178,22
	120.883.574,31	761.000,00
	4.531.164,47	0,00
	20.251.022,72	14.732.178,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	6.110,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	6.110,83
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 RGP	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	107.190.555,51	82.489.257,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.408.753,50	22.722.211,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.494.445,98	16.891.761,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.287.356,03	42.875.283,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	224.200.661,36	1.776.397,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	224.200.661,36	1.776.397,90



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 FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.034.551.369,39	471.295.568,96



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 FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO


Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria n.º 0484/2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159


Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matricula: 00748

Antônio Jorge G. de Silva
C-E-F 332 510.835-72
T.C. - R.C./RJ 081423/0-0


Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

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

EMUSA
EXERCÍCIO DE 2022

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

Não foram identificadas inconsistências que causassem prejuízo de resultado no Balanço Financeiro–ANEXO 13, porém, as receitas foram registradas em sua totalidade em “Outras Destinações de Recursos”, contrariando as instruções contidas na IPC – 06, que regula a metodologia de preenchimento do referido balanço.

Os saldos anteriores do referido quadro deverão ser revisados com os mesmos quadros de 2021.

Antonio Jorge G. de Silva
CPF: 02.510.925-72
T.C. ORÇ. 001429/0-0



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,

URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO PRINCIPAL

EXERCÍCIO : 2022

PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante	224.294.732,85	19.889.378,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	224.200.661,36	1.776.397,90
Créditos a Curto Prazo	0,00	17.975.630,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	94.071,49	117.350,63
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	224.294.732,85	19.889.378,61
Ativo Não Circulante	2.351.495,00	5.607.205,29
Realizável a Longo Prazo	2.251.606,57	5.363.808,37
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	99.888,43	243.396,92
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	2.351.495,00	5.607.205,29
TOTAL DO ATIVO	226.646.227,85	25.476.583,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo Circulante	128.648.007,37	18.754.650,30
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.970.457,25	589.016,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	126.615.048,14	18.103.132,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	62.501,98	62.501,98
Total do Passivo Circulante	128.648.007,37	18.754.650,30
Passivo Não Circulante	109.341.698,48	19.199.605,87
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	16.387.721,07	19.199.605,87
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	92.953.977,41	0,00
Total do Passivo Não Circulante	109.341.698,48	19.199.605,87
Patrimônio Líquido	-11.343.478,00	-12.477.672,27
Patrimônio Social e Capital Social	0,11	0,11
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	762,54	762,54
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-11.344.240,65	-12.478.434,92
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-11.343.478,00	-12.477.672,27
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.646.227,85	25.476.583,90

Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria n°. 0484/2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748

Antônio Jorge Guimarães da Silva
C.F. 332.510.875-72
T.C.-CRC/RJ 081429/O-6

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

**INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO**

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo(I)	226.646.227,85	25.476.583,90
Ativo Financeiro	224.200.661,36	1.778.397,90
Ativo Permanente	2.445.566,49	23.700.186,00
Total do Ativo	226.646.227,85	25.476.583,90
Passivo(II)	340.569.951,38	39.212.079,82
Passivo Financeiro	231.228.252,90	20.012.473,95
Passivo Permanente	109.341.698,48	19.199.605,87
Total do Passivo	340.569.951,38	39.212.079,82
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-113.923.723,53	-13.735.495,92

Paulo César Silva Camara
Presidente
Portaria n°. 0484/2021

Paulo César Silva Camara
Presidente EMUSA
Mat. 2159

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matricula 00748

Antônio Jorge G. da Silva
CPF: 332.510.355-72
T.C.-GRC/RJ 081420/0-0

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
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria nº. 0484/2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Direção Contabilidade
Matrícula 00748

Antônio Jorge G. da Silva
CPF: 332.510.875-72
T.O. - G.R.C./RJ 091429/0.0

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

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



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR


NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89


www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
0.00 - NÃO INFORMADO	0,00	5.615.197,15
1.00 - ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	507.222,30	67.322.741,29
1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-4.939.544,04	-5.048.647,73
1.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS	-2.543.829,90	-3.494.877,29
1.08 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)	189.866,22	0,00
1.13 - ORDINÁRIOS NÃO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	-563.287,42	-4.875,41
1.14 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PROVENIENTES DE IM	-49.688,77	-23.752.106,41
1.37 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-1.086.164,29	-3.815.329,73
1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO	-32.399.104,96	-46.701.247,06
1.40 - ROYALTIES - CESSAO ONEROSA (LEI 13.885/2019)	0,00	-7.526.237,96
1.99 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-62.501,98	-125.003,96
2.02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	-901.827,51	-742.866,16
5.00 - ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	0,00	-22.790.265,09
5.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	-14.695.087,92
5.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO	0,00	-761.000,00
Total das Fontes de Recursos	-41.848.860,35	-56.519.606,28


Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria n°. 0484/2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159


Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Município 00748

Antônio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.855-72
T.C.-CRC/RJ 081420/0-0


Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

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

EMUSA

Fonte	Categoria Específica (1)	Conta Movimento (2)	Conta Aplicação (3)	CONTAS DE ATIVO FINANCEIRO EXCETO BANCOS	Disponível (4) = 1 - 2 - 3 deverá ser igual ao saldo da conta	RP a Liquidar (6)	RP liquidados (5)	Consignações (7)	Despesa Empenhada (8)	Despesa paga (9)	Positivo decorrente da execução orçamentária (10) = 5 + 6 + 7 + 8 - 9	Disponibilidade em 31/12/2022 = 11 - 10	superavit aberto em 2021	superavit disponível em 31/12/2022	Entidade
					1.1.1.0.00.00.00.00	6.3.3.1.0.00.00.00.00	6.3.3.1.0.00.00.00.00	2.1.4.8	6.2.2.1.3.00.00.00.00	6.2.2.1.3.04.00.00.00	6.6.1.7.1.9	11 - 10			
500	D	308.196,02	2.543.371,60	-	R\$ 2.651.567,62	4.878,44	3.759,48	-	6.729.884,57	5.274.182,28	1.064.140,21	1.187.227,41	0	1.187.227,41	
502	D	443,72		-	R\$ 443,72							443,72		443,72	
507	D	408.326,74		-	R\$ 408.326,74				13.294.083,78	12.885.757,04	008.326,74	0,00		0,00	
508	D	90.518.807,27	126.003.710,25	-	R\$ 216.822.597,52	2.724.035,74	-	-	446.967.057,22	267.384.434,32	182.306.658,64	34.515.938,88		34.515.938,88	
503	D	283.953,40	4.033.772,36	-	R\$ 4.317.725,76	1.548.928,03	393.929,04	62.501,98	24.782.187,19	19.867.515,24	6.970.030,98	-2.603.305,22		-2.602.305,22	
500	D	-	-	-	R\$ -	96.610,32	-	-	15.176.535,66	14.919.895,16	353.250,82	-353.250,82		-353.250,82	
501	D	-	-	-	R\$ -	-	796.174,41	-	30.517.304,45	5.313.914,00	6.000.554,26	-6.000.554,26		-6.000.554,26	
117	D	-	-	-	R\$ -	705,41	-	-	62.042.719,69	61.201.297,63	705,41	-705,41		-705,41	
114	D	-	-	-	R\$ -	120,77	3.839,41	-	2.766.715,65	90.721.286,36	845.382,24	-845.382,24		-845.382,24	
142	D	-	-	-	R\$ -	-	-	-	120.883.574,31	477.567.382,63	30.162.287,95	-30.162.287,95		-30.162.287,95	
518	D	91.319.807,15	132.880.854,21	-	R\$ 224.200.661,36	4.375.278,69	1.197.702,34	62.501,98	703.160.152,52	477.567.382,63	231.228.252,90	-7.027.591,54		-7.027.591,54	
		91.319.807,15	132.880.854,21	-	R\$ 224.200.661,36	4.375.278,69	1.197.702,34	62.501,98	703.160.152,52	477.567.382,63	231.228.252,90	-7.027.591,54		-7.027.591,54	

Observação

107 e 137 se referem a mesma fonte
108 e 138 se referem a mesma fonte

O superavit financeiro no valor de R\$150.483.810,73, registrado no Balanço Orçamentário foi concedido pelo Tesouro Municipal.

EMUSA
EXERCÍCIO DE 2022

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

Não foram identificadas inconsistências no Quadro Principal do Balanço Patrimonial – ANEXO 15, porém, os saldos anteriores deverão do referido quadro e seus complementares deverão ser revisados com os mesmos quadros de 2021.

No Quadro Complementar de Superavit/Déficit Financeiro, o valor negativo de R\$41.848.860,35, não guarda paridade com o valor de R\$ 7.027.591,54, resultado registrado pela conta do 8.2.1.1.1- Disponibilidade por Destinação de Recursos, após terem sido deduzidas as despesas comprometidas por empenho e liquidações.

Antonio José G. de Silva
CPF 332.508.815-72
T.C. - CRC/RJ 031420/8-0



Nota Explicativa

A inconsistência entre valores que se apresenta no Balanço Patrimonial e Quadro de Ativos e Passivos (Anexo) no tocante a Passivo Financeiro, refere-se aos Restos Pagar de Exercício de 2022 e Anteriores, conforme Demonstra abaixo:

Quadro de Ativos e Passivos Financeiro (Anexo) de Passivo Financeiro no valor de R\$	231.228.252,90 (+)
Balanço Patrimonial de Passivo Circulante no valor de	R\$ 128.648.007,37 (-)
Valor Apurado de:	R\$ 102.580.245,53 (=)
Restos a Pagar do Exercício de 2022:	R\$ 98.204.966,84 (+)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores:	R\$ 4.375.278,69 (+)
Valor Apurado de:	R\$ 102.580.245,53 (=)
Saldo Apurado de:	R\$ 0,00

Divisão de Contabilidade / DF / EMUSA, 31 de Dezembro de 2022

Antonio Jorge Guimarães da Silva
Divisão de Contabilidade
Matricula n°. 00748

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.808-72
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	20.911.197,95	15.067.282,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	285.977,89	285.977,89
Transferências e Delegações Recebidas	V	727.697.669,93	355.591.986,79
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	22.371.616,95	34.589.361,40
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		771.266.462,52	405.534.608,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	(109.314.509,87)	(81.252.897,84)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	(140.163.624,47)	(153.174.181,58)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	(3.640.598,70)	(2.956.180,21)
Transferências e Delegações Concedidas	XII	(0,00)	(6.110,83)
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	(381.648.437,65)	(148.229.581,24)
Tributárias	XIV	(1.200.257,28)	(902.548,58)
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	(134.164.840,28)	(18.368.175,48)
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		(770.132.268,25)	(404.889.655,72)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.134.194,27	644.952,29

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.brINSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Nota I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Nota II - Contribuições		
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
Contribuições	0,00	0,00
Nota III - Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	20.911.197,95	15.067.282,13
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	20.911.197,95	15.067.282,13
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
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	285.977,69	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	285.977,69	285.977,69
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	727.697.669,93	355.591.986,79
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
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
Transferências e Delegações Recebidas	727.697.669,93	355.591.986,79
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	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.brINSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
VPA e classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.371.616,95	34.589.361,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.371.616,95	34.589.361,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	(80.295.203,62)	(64.299.570,13)
Encargos Patronais	(28.204.872,36)	(18.558.810,90)
Benefícios a Pessoal	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	(814.433,89)	(396.516,81)
Pessoal e Encargos	(109.314.509,87)	(81.252.897,84)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
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)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	(0,00)	(0,00)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota X - Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	(21.092.247,42)	(8.681.969,60)
Serviços	(118.917.638,53)	(144.460.485,92)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(153.738,52)	(11.826,04)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	(140.163.624,47)	(153.174.181,56)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(3.357.621,46)	(2.778.316,97)
Juros e Encargos de Mora	(0,00)	(0,00)
Variações Monetárias e Cambiais	(282.777,24)	(177.843,24)
Descréditos Financeiros Concedidos	(0,00)	(0,00)
Aporte ao Banco Central	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	(0,00)	(0,00)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	(3.640.598,70)	(2.956.160,21)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	(0,00)	(6.110,83)
Transferências Intergovernamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências a Instituições Privadas	(0,00)	(0,00)
Transferências a Instituições Multigovernamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências a Consórcios Públicos	(0,00)	(0,00)
Transferências ao Exterior	(0,00)	(0,00)
Execução Orçamentária Delegada de Entes	(0,00)	(0,00)
Outras Transferências e Delegações Concedidas	(0,00)	(0,00)
Transferências e Delegações Concedidas	(0,00)	(6.110,83)

**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.brINSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA - RJ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO**Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	(381.648.437,65)	(148.229.581,24)
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	(381.648.437,65)	(148.229.581,24)

Nota XIV -Tributárias




	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(362.108,66)	(148.005,14)
Contribuições	(838.148,62)	(754.543,42)
Total de VPD Tributárias	(1.200.257,28)	(902.548,56)

Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas	(0,00)	(0,00)
Custos dos Produtos Vendidos	(0,00)	(0,00)
Custos dos Serviços Prestados	(0,00)	(0,00)
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	(0,00)	(0,00)

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Premiações	(0,00)	(0,00)
Resultado Negativo de Participações	(0,00)	(0,00)
Operações da Autoridade Monetária	(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	(92.953.977,41)	(0,00)
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	(41.210.862,87)	(18.368.175,48)
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	(134.164.840,28)	(18.368.175,48)


Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria n°. 0484/2021Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159
Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Direção Contabilidade
Matrícula 00743Antônio Jorge G. de Silva
CPF: 832.510.554-72
T.C.-GRC/RJ 08142010-0
Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1457Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1457 - EMUSA

EMUSA
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Não foram identificadas inconsistências no Demonstrativo das Variações Patrimoniais – ANEXO 15, porém, os saldos anteriores deverão ser revisados com o mesmo anexo de 2021.

Antonio Jorge G. de Silva
CPF 330.810.878-72
T.C.-G.R.C./S.º 011420/O-6



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	807.182.050,43	413.534.552,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	16.597.563,65	14.202.120,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	285.977,69	0,00
Transferências Recebidas	727.697.518,76	355.591.986,79
Outros Ingressos Operacionais	62.600.990,33	43.740.445,24
Desembolsos	292.820.420,54	203.686.191,50
Pessoal e demais despesas	231.197.814,30	157.359.832,51
Juros e encargos da dívida	3.335.250,21	3.444.964,39
Transferências concedidas	0,00	6.110,83
Outros Desembolsos Operacionais	58.287.356,03	42.875.283,77
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	514.361.629,89	209.848.361,19
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	0,00
Desembolsos	564.162.564,35	369.548.592,82
Aquisição de ativo não circulante	276.836.592,02	162.029.372,53
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	287.325.972,33	207.519.220,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-564.162.564,35	-369.548.592,82
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	1.771.718,25	1.536.339,96
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.771.718,25	1.536.339,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.771.718,25	-1.536.339,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-51.572.652,71	-161.236.571,59
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.776.397,90	1.982.515,75
Caixa e Equivalente de caixa final	-49.796.254,81	-159.254.055,84

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.brINSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	727.697.518,76	355.591.986,79
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	727.697.518,76	355.591.986,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	6.110,83
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	6.110,83



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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	166.516.664,31	118.436.990,45
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	17.370.948,00	12.141.316,04
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	45.793.731,21	21.709.001,20
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	183.863,42
Meio Ambiente	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.516.470,78	4.888.661,40
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	231.197.814,30	157.359.832,51

**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.brINSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.335.250,21	3.444.964,39
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	3.335.250,21	3.444.964,39

Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria n°. 0484/2021Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matricula 00748Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

EMUSA
EXERCÍCIO DE 2022

FLUXO DE CAIXA

Foram identificadas inconsistências no resultado na elaboração do FLUXO DE CAIXA, conforme questões abaixo:

Na linha correspondente as “Transferências Recebidas”, deixou de ser considerado o valor de R\$151,17, correspondente a créditos de exercícios anteriores que totalizaram a importância de R\$727.697.669,93. Com isso o Fluxo de Caixa Operacional totalizou R\$514.361.781,06.

A linha de Aquisição de Ativo Não Circulante está sendo informada incorretamente, devendo ser corrigido para R\$276.804.192,02, como também os outros desembolsos deverão ser alteradas para R\$13.361.607,33. Portanto o fluxo de investimentos será negativo no valor de R\$290.165.799,35. As correções deverão ser efetuadas por configuração da SMF.

Com as revisões das configurações realizadas os resultados serão alterados para os informados, sabendo que o resultado da geração líquida deverá ser de R\$222.424.263,46.

Quanto ao saldo final registrado no fluxo, não há paridade com os registros contábeis realizados, o qual deverá ser corrigido.

Cabe-nos ressaltar que os valores registrados na coluna de saldos anteriores do Fluxo de Caixa de 2022, não guardam paridade a coluna do Exercício Atual do Fluxo de Caixa de 2021.



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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
 EXERCÍCIO 2022
 INSTITUIÇÕES: EMUSA
 ANEXO 16 - PERÍODO: DEZEMBRO
 13.7 - J

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



Paulo César Silva Carrera
 Presidente
 Portaria n.º 0484/2021

Antônio Jorge Guimarães da Silva
 Chefe Divisão Contabilidade
 Matrícula 06748

Paulo César Silva Carrera
 Presidente EMUUSA
 Mat. 2159

Antônio Jorge G. da Silva
 CPF: 332.530.875-72
 T.O.: 580/2011 09142700-6

Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Mat. 1.457

Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Mat. 1.457 - EMUSA

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

INSTITUIÇÕES RUA VISCONDE DE SEPETIBA Fone: 21 26202035 Cep: 24.020-206
ÁREAS MÓDULOS ÁREAS MÓDULOS
Cadastrros Relatórios Consultas Procedimentos Módulos Central de Ajuda

Relatório Relatório Fonte/Notas Explicativas Parâmetros eSocial

Código do Relatório: 110 DEM DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

Linha	Descrição
1	Digite as Informações



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

LEIS	AUTORIZAÇÕES		VLR DE EMISSÃO R\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO P/ O EXERC SEGUINTE	
	QTDE (Nº E DATA)				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

Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria n.º 0484/2021

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matricula 00748

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E MANEJO - 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 : 2022
ANEXO 17 DA LEI 4320/64

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
	ANTERIOR R\$	INSCRIÇÃO	BAIXA		
RESTOS A PAGAR					
PROCESSADOS	18.692.148,32	127.387.803,05	17.494.445,98		128.585.505,39
EXERCÍCIO 2018	487.332,86	0,00	0,00		487.332,86
EXERCÍCIO 2019	701.934,90	0,00	7.674,81		694.260,09
EXERCÍCIO 2020	7.910,25	0,00	4.070,84		3.839,41
EXERCÍCIO 2021	17.494.970,31	0,00	17.482.700,33		12.269,98
EXERCÍCIO 2022	0,00	127.387.803,05	0,00		127.387.803,05
NÃO PROCESSADOS	39.541.353,88	98.204.966,84	35.166.075,19		102.580.245,53
EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00		0,00
EXERCÍCIO 2019	317.308,46	0,00	0,00		317.308,46
EXERCÍCIO 2020	940.515,19	0,00	780.802,22		159.712,97
EXERCÍCIO 2021	38.283.530,23	0,00	34.385.272,97		3.898.257,26
EXERCÍCIO 2022	0,00	98.204.966,84	0,00		98.204.966,84
SUBTOTAL	58.233.502,20	225.592.769,89	52.660.521,17		231.165.750,92
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	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00
DEPÓSITOS	62.501,98	32.760.690,69	32.760.690,69		62.501,98
SUBTOTAL	62.501,98	32.760.690,69	32.760.690,69		62.501,98
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00		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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 2022
ANEXO 17 DA LEI 4320/64

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	58.296.004,18	258.353.460,58	85.421.211,86	231.228.252,90	0,00
TOTAL					

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

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

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matricula 00748

Antônio Jorge G. de Silva
CPF 832.510.875-72
T.C.-ORÇ/RJ 081420/06

EMUSA
EXERCÍCIO DE 2022

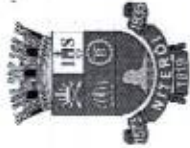
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO 17

Foram identificadas inconsistências no resultado na elaboração do ANEXO 17.

A linha referente aos DEPÓSITOS, não guarda paridade com o valor de R\$58.287.356,03, registrado pelo BALANÇO FINANCEIRO-ANEXO 13 e o registrado no balancete analítico do grupo 2188.

Esta situação foi causada pela configuração no grupo de Demais Obrigações de Curto Prazo, que considerou apenas a conta 21881 – Consignações, deixando de considerar a conta 21882 – Valores Restituíveis INTRA.

Antonio Carlos G. de Silva
CPF 332.010.305-72
T.C.-CRC/RN 081120/O-6

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

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

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analtico

Empenho	Emissão	Credor	Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais			
			RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc			
Orgão: 53 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
9/2022	24/01/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	211.708,79	0,00	0,00	0,00	211.708,79	211.708,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2022	03/02/2022	AGUAS DE NITERÓI S/A	19.906,93	0,00	0,00	0,00	19.906,93	19.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2022	03/02/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS	27.994,63	1.453,62	0,00	0,00	27.693,07	27.693,07	1.453,62	301,56	0,00	301,56
16/2022	03/02/2022	OI SA EM RECUPERACAO JUDI	772,33	7.643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,74	772,33	0,00	772,33
17/2022	03/02/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	0,00	4.102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,56	0,00	0,00	0,00
18/2022	03/02/2022	EMOP RJ	1.276,68	1.121,01	0,00	0,00	1.276,68	1.276,68	1.121,01	0,00	0,00	0,00
20/2022	03/02/2022	PRINT CENTER COMERCIO DE	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
22/2022	04/02/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	3.676,28	0,00	0,00	0,00	3.375,94	3.375,94	0,00	300,34	0,00	300,34
25/2022	09/02/2022	LCD CONSTRUCOES E SERVICO	4,52	988.516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	988.516,47	4,52	0,00	4,52
26/2022	10/02/2022	INOVAR CONTROLE DE VETORE	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2022	10/02/2022	REPASSE ONLINE RECORTES E	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
28/2022	10/02/2022	CONSORCIO NOVAS MATERNIDA	28,36	2.504.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.259,06	0,00	0,00	0,00
32/2022	11/02/2022	EDUARDO BRITTO DOS SANTOS	5.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,04	0,00	5.593,04
35/2022	15/02/2022	CEO - CENTRO DE EDUCACAO	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00
40/2022	23/02/2022	PARADIGMA NT INFORMATICA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
48/2022	09/03/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	1.564.597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.597,46	0,00	1.564.597,46
49/2022	09/03/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	834.989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.989,88	0,00	834.989,88
50/2022	09/03/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	423.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.535,94	0,00	423.535,94
52/2022	10/03/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	732,37	0,00	0,00	0,00	732,37	732,37	0,00	0,00	0,00	0,00
53/2022	11/03/2022	VMC ARQUITETURA E PAISAGI	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
54/2022	11/03/2022	TANGRAM ENGENHARIA EIRELI	1.228.755,00	0,00	0,00	0,00	1.195.449,39	1.195.449,39	0,00	33.305,61	0,00	33.305,61
55/2022	11/03/2022	PERFIL X CONSTRUTORA S/A	474.699,55	211.829,03	0,00	0,00	208.542,26	208.542,26	211.829,03	266.157,29	0,00	266.157,29
57/2022	14/03/2022	WLENET SERVICOS DE TELECO	4.420,82	0,00	0,00	0,00	1.119,80	1.119,80	0,00	3.301,02	0,00	3.301,02
58/2022	16/03/2022	ALTERDATA TECN, E INFORMT	1.981,31	0,00	0,00	0,00	498,53	498,53	0,00	1.482,78	0,00	1.482,78



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E MANUTENCAO - EMUSA

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

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÔE(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais			
	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral		
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc					
50/2022	17/03/2022	CONSORCIO HYDRA/RTC	0,00	901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,49	0,00	0,00	0,00	
61/2022	18/03/2022	CONSORCIO MARALEGRE I	791.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.651,79	0,00	0,00	791.651,79
62/2022	18/03/2022	CONSORCIO MARALEGRE I	21.729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.729,55	0,00	0,00	21.729,55
64/2022	22/03/2022	EXPERT LTDA	2.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,60	0,00	0,00	2.207,60
70/2022	24/03/2022	VETORIAL SERVICOS TECNICO	10.185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,01	0,00	0,00	10.185,01
72/2022	24/03/2022	R-NIT COMERCIO E SERV. EI	7.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,25	0,00	0,00	7.747,25
90/2022	04/04/2022	VETORIAL SERVICOS TECNICO	39.404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.404,66	0,00	0,00	39.404,66
91/2022	04/04/2022	SIMPLI COMUNICACAO INTEGR	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58
92/2022	05/04/2022	CONSTRUTORA MEDEIROS CARV	2,24	6.142.457,07	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142.457,07	0,00	0,00	0,00	0,00
93/2022	08/04/2022	LBL CONSULTORIA EM ENGENH	261.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.490,98	0,00	0,00	261.490,98
94/2022	07/04/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	2.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95/2022	08/04/2022	CONSORCIO NOVO ENGENHO DO	546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,59	0,00	0,00	546,59
97/2022	08/04/2022	SILVA GURGEL TECNOLOGIA E	2.631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,25	0,00	0,00	2.631,25
100/2022	12/04/2022	CONTECK COMERCIO E SERVIC	123.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.602,37	0,00	0,00	123.602,37
103/2022	18/04/2022	LGCONE CONSTRUCOES E EMPR	45.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,14	0,00	0,00	45.760,14
106/2022	26/04/2022	CONSORCIO BAIRRO SANTO AN	801.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.643,69	598.762,08	0,00	801.405,77
107/2022	26/04/2022	CONSORCIO BAIRRO SANTO AN	24.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,50	18.900,46	0,00	24.184,96
108/2022	27/04/2022	R R FENIX TECNOLOGIA EM S	283.534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.257,37	210.277,50	0,00	73.257,37
109/2022	27/04/2022	NIT COLOR PRODUTOS GRAFIC	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
110/2022	28/04/2022	FTJ ENGENHARIA LTDA	16.813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,29	0,00	0,00	16.813,29
111/2022	28/04/2022	HYDRA ENGENHARIA E SANEAM	918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,99	0,00	0,00	918,99
112/2022	29/04/2022	SILVA GURGEL TECNOLOGIA E	5.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,05	0,00	0,00	5.504,05
113/2022	29/04/2022	CONSTRUTORA L VENTURA LTD	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116/2022	02/05/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00
117/2022	03/05/2022	CONSORCIO NOVO RPV	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/2022	04/05/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	78.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.867,80	0,00	0,00	78.867,80

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EMUSA**

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

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Totais
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores				Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
127/2022	06/05/2022	MULTICON CONSTRUCOES E SE	1.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,53	0,00	1.268,53	
130/2022	11/05/2022	PROJEL ENG. ESPECIALIZADA	0,00	27.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.202,40	0,00	0,00	0,00	
131/2022	11/05/2022	ESPACO SERVICOS ESPECIALI	157.987,90	0,00	0,00	0,00	86.852,07	0,00	0,00	71.135,83	0,00	71.135,83	
134/2022	16/05/2022	R-NIT COMERCIO E SERV. EI	4.447,62	0,00	0,00	0,00	4.447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135/2022	16/05/2022	R-NIT COMERCIO E SERV. EI	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98	
136/2022	16/05/2022	R-NIT COMERCIO E SERV. EI	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	57,40	
137/2022	16/05/2022	R-NIT COMERCIO E SERV. EI	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,52	0,00	485,52	
138/2022	16/05/2022	R-NIT COMERCIO E SERV. EI	406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,76	0,00	406,76	
139/2022	16/05/2022	R-NIT COMERCIO E SERV. EI	4.047,83	0,00	0,00	0,00	3.308,43	0,00	0,00	739,40	0,00	739,40	
140/2022	16/05/2022	R-NIT COMERCIO E SERV. EI	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60	0,00	653,60	
141/2022	16/05/2022	R-NIT COMERCIO E SERV. EI	686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,07	0,00	686,07	
146/2022	23/05/2022	LCD CONSTRUCOES E SERVICO	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	26,64	
147/2022	23/05/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	4,43	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148/2022	23/05/2022	MORENO PERLINGEIRO ENGENH	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	7,38	
149/2022	24/05/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	1.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,10	0,00	1.321,10	
150/2022	26/05/2022	JUSTINO NUNES SOARES	5.346,97	2.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,88	5.346,97	0,00	5.346,97	
154/2022	30/05/2022	WORK SERVIE E COSTRUCOES	607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,06	0,00	607,06	
158/2022	02/06/2022	SERPEN SERVIÇOS E PROJETO	8.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,60	0,00	8.639,60	
162/2022	03/06/2022	CONTECK COMERCIO E SERVIC	180.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.586,78	0,00	180.586,78	
165/2022	07/06/2022	EDIPIX MANUTENCAO CIVIL E	76.845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.845,77	0,00	76.845,77	
166/2022	07/06/2022	ENGPARK OBRAS E SERVICOS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
167/2022	09/06/2022	CONSTRUTORA L VENTURA LTD	0,00	11.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,06	0,00	0,00	0,00	
170/2022	14/06/2022	CONSTRUTORA L VENTURA LTD	6.287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,32	0,00	6.287,32	
176/2022	20/06/2022	VETORIAL SERVICOS TECNICO	181.897,15	0,00	0,00	0,00	93.301,77	0,00	0,00	88.595,38	0,00	88.595,38	
179/2022	20/06/2022	LBL CONSULTORIA EM ENGENH	15.079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,10	0,00	15.079,10	
180/2022	20/06/2022	DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.brINSTITUIÇÔES): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analtico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores				Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
181/2022	20/06/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	0,00	67.627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67.627,65	0,00	0,00	0,00	
182/2022	21/06/2022	WORK SERVIE E CONSTRUCOES	88.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.538,73	0,00	88.538,73	
184/2022	21/06/2022	MFC GESTAO FINANCEIRA E I	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	
188/2022	23/06/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	0,00	1.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,96	1.275,96	
192/2022	28/06/2022	AMS SERVICOS E LOCAÇÕES L	297,37	164.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	164.154,61	297,37	0,00	297,37	
193/2022	28/06/2022	TAKE SERVIÇOS, COMERCIO,	0,23	322.778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	322.778,46	0,23	0,00	0,23	
194/2022	28/06/2022	QUATTRI DESENHOS S/C LTDA	2.510,58	4.303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,44	2.510,58	0,00	2.510,58	
196/2022	29/06/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	1.540,41	90.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90.602,41	1.540,41	0,00	1.540,41	
197/2022	29/06/2022	CONSORCIO MARALEGRE I	427.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.652,00	0,00	427.652,00	
198/2022	29/06/2022	CONSORCIO MARALEGRE I	13.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,00	0,00	13.227,00	
199/2022	30/06/2022	P C E PROJETOS E CONSULTO	6.354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,74	0,00	6.354,74	
200/2022	30/06/2022	PERFIL X CONSTRUTORA S/A	284.851,19	123.475,55	0,00	0,00	277.031,17	0,00	123.475,55	7.820,02	0,00	7.820,02	
201/2022	30/06/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVIS	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206/2022	01/07/2022	CONTECK COMERCIO E SERVIC	194,18	307.487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	307.487,37	194,18	0,00	194,18	
207/2022	04/07/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	267,85	208.612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	208.612,91	267,85	0,00	267,85	
208/2022	05/07/2022	SILVA GURGEL TECNOLOGIA E	140.694,02	66.562,39	0,00	0,00	140.694,02	0,00	66.562,39	0,00	0,00	0,00	
210/2022	08/07/2022	VALE-PLAN GERENC. DE PLAN	51.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.880,00	0,00	51.880,00	
212/2022	18/07/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	45.108,71	95.729,69	0,00	0,00	43.785,60	0,00	95.729,69	1.323,11	0,00	1.323,11	
213/2022	20/07/2022	TAKE SERVIÇOS, COMERCIO,	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	6,61	
217/2022	21/07/2022	RIVALL ENGENHARIA LTDA	30.316,55	0,00	0,00	0,00	29.667,04	0,00	0,00	649,51	0,00	649,51	
218/2022	21/07/2022	CONSORCIO PARQUE OLIMPICO	107.856,17	0,00	0,00	0,00	107.642,19	0,00	0,00	213,98	0,00	213,98	
219/2022	22/07/2022	LUCIANO DE ALCANTARA GARC	437,89	10.292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,87	437,89	0,00	437,89	
221/2022	25/07/2022	R R CONSTRUCOES E REFORMA	112.469,91	0,00	0,00	0,00	110.303,24	0,00	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	
222/2022	25/07/2022	MORENO PERLINGEIRO ENGENH	273.415,20	48.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48.137,22	273.415,20	0,00	273.415,20	
225/2022	26/07/2022	HYDRA ENGENHARIA E SANEAM	0,00	438.824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	438.824,51	0,00	0,00	0,00	
226/2022	27/07/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E MANEAMENTO - EMUSA

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

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores				Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc		RP proc		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
			RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
227/2022	27/07/2022	INFRA TECH ENGENHARIA	22.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.291,35	0,00	22.291,35	
228/2022	29/07/2022	P C E PROJETOS E CONSULTO	114.163,54	342.490,61	0,00	0,00	32.346,34	32.346,34	342.490,61	81.817,20	0,00	81.817,20	
229/2022	01/08/2022	MML ENERGIA ELÉTRICA LTDA	91.589,98	71.236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	71.236,66	91.589,98	0,00	91.589,98	
230/2022	01/08/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,09	0,00	537,09	
231/2022	02/08/2022	R R CONSTRUCOES E REFORMA	55.322,63	185.023,84	0,00	0,00	55.318,34	55.318,34	185.023,84	4,29	0,00	4,29	
233/2022	02/08/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E	10.049,65	0,00	0,00	0,00	2.460,94	2.460,94	0,00	7.588,71	0,00	7.588,71	
238/2022	03/08/2022	DAYADO SOLUCOES E SERVICO	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237/2022	04/08/2022	CONSORCIO HYDRARTC	189,04	591.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	591.057,35	189,04	0,00	189,04	
247/2022	05/08/2022	ROSENCE CONSTRUCOES E SER	393.353,81	0,00	0,00	0,00	305.205,52	305.205,52	0,00	88.148,29	0,00	88.148,29	
250/2022	08/08/2022	LCD CONSTRUCOES E SERVICO	508.862,64	0,00	0,00	0,00	508.862,52	508.862,52	0,00	0,12	0,00	0,12	
275/2022	10/08/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	116.065,98	1.081.595,23	0,00	0,00	114.180,74	114.180,74	1.081.595,23	1.865,24	0,00	1.865,24	
276/2022	10/08/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	10.752,06	24.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24.386,62	10.752,06	0,00	10.752,06	
277/2022	11/08/2022	FTJ ENGENHARIA LTDA	0,00	8.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,02	0,00	0,00	0,00	
278/2022	11/08/2022	DEMOLAC CONSTRUCOES LTDA	180.695,03	30.658,21	0,00	0,00	171.772,45	171.772,45	30.658,21	8.922,58	0,00	8.922,58	
280/2022	11/08/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	78.181,61	231.882,76	0,00	0,00	78.181,61	78.181,61	231.882,76	0,00	0,00	0,00	
281/2022	11/08/2022	MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO L	916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,89	0,00	916,89	
282/2022	11/08/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
283/2022	11/08/2022	R R FENIX TECNOLOGIA EM S	988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,17	0,00	988,17	
284/2022	11/08/2022	P C E PROJETOS E CONSULTO	41.530,00	57.510,00	0,00	0,00	41.530,00	41.530,00	57.510,00	0,00	0,00	0,00	
286/2022	12/08/2022	MULTICON CONSTRUCOES E SE	2.079,14	1.288.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.721,40	2.079,14	0,00	2.079,14	
288/2022	12/08/2022	GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA	2.673.557,95	5.439.502,51	0,00	0,00	2.673.257,31	2.673.257,31	5.439.502,51	300,64	0,00	300,64	
289/2022	12/08/2022	MORENO PERLINGEIRO ENGENH	1.079.798,43	1.092.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.361,35	1.079.798,43	0,00	1.079.798,43	
291/2022	15/08/2022	MORENO PERLINGEIRO ENGENH	1.319.752,68	109.133,90	0,00	0,00	729.660,65	729.660,65	109.133,90	590.092,03	0,00	590.092,03	
292/2022	15/08/2022	CONSORCIO BAIRRO SANTO AN	1.243.670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.670,29	0,00	1.243.670,29	
293/2022	15/08/2022	CONSORCIO BAIRRO SANTO AN	38.464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.464,03	0,00	38.464,03	
308/2022	22/08/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	0,00	674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	674,05	0,00	674,05	674,05	



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTO - EMUSA

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

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar-Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores				Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
309/2022	22/08/2022	SEVEN SETE CONSTRUTORA LT	1.766,60	0,00	0,00	0,00	1.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311/2022	22/08/2022	RIVALL ENGENHARIA LTDA	1.173.663,87	1.019.947,39	0,00	0,00	600.443,09	600.443,09	1.019.947,39	573.220,78	0,00	573.220,78	
315/2022	23/08/2022	RL BRUNO CONSTRUCOES EIRE	40.737,95	62.676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62.676,55	40.737,95	0,00	40.737,95	
316/2022	23/08/2022	PRIMA SERVICOS TECNICOS L	73.883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.883,22	0,00	73.883,22	
317/2022	23/08/2022	RL BRUNO CONSTRUCOES EIRE	86.368,89	66.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66.586,10	86.368,89	0,00	86.368,89	
318/2022	23/08/2022	FW EMPREENDIMENTOS IMOBIL	54.904,97	0,00	0,00	0,00	54.904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320/2022	25/08/2022	ATAC ASSISTENCIA TÉCNICA	48.436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.436,55	0,00	48.436,55	
321/2022	25/08/2022	CONSTRUTORA L VENTURA LTD	766,17	79.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79.422,99	766,17	0,00	766,17	
328/2022	29/08/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	0,00	81.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81.542,94	0,00	0,00	0,00	
329/2022	30/08/2022	MML ENERGIA ELÉTRICA LTDA	429.731,37	132.224,97	0,00	0,00	99.168,76	99.168,76	132.224,97	330.562,59	0,00	330.562,59	
334/2022	01/09/2022	OPERADORA VIVA TURISMO LT	170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,27	0,00	170,27	
337/2022	05/09/2022	FTJ ENGENHARIA LTDA	222.633,52	0,00	0,00	0,00	222.633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339/2022	05/09/2022	BR CONSTRUCOES & MANUTENÇ	0,01	69.824,08	0,01	0,00	0,00	0,00	69.824,08	0,00	0,00	0,00	
341/2022	05/09/2022	MK GUIMARAES CONSTRUCOES	0,10	120.410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.410,53	0,10	0,00	0,10	
342/2022	05/09/2022	MORENO PERLUNGEIRO ENGENH	252.232,01	0,00	0,00	0,00	252.232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343/2022	06/09/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	286.675,92	393.824,08	0,00	0,00	286.675,92	286.675,92	393.824,08	0,00	0,00	0,00	
344/2022	06/09/2022	MORENO PERLUNGEIRO ENGENH	2.286.001,82	544.550,97	0,00	0,00	2.219.542,36	2.219.542,36	544.550,97	66.459,46	0,00	66.459,46	
345/2022	06/09/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	717.678,79	441.860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	441.860,61	717.678,79	0,00	717.678,79	
346/2022	06/09/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	40,01	35.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.120,84	40,01	0,00	40,01	
350/2022	09/09/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	416.495,34	0,00	0,00	0,00	415.881,85	415.881,85	0,00	613,49	0,00	613,49	
352/2022	09/09/2022	HYDRA ENGENHARIA E SANEAM	361.161,15	1.550.202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.202,87	361.161,15	0,00	361.161,15	
353/2022	09/09/2022	WIGAN ENGENHARIA	0,08	75.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75.599,99	0,08	0,00	0,08	
356/2022	12/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
358/2022	13/09/2022	ATAC ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	227.592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	227.592,99	0,00	0,00	0,00	
361/2022	14/09/2022	DAFLA CONSTRUCAO SERVICOS	4.606,90	223.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	223.335,47	4.606,90	0,00	4.606,90	
362/2022	14/09/2022	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E	789,39	84.292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	84.292,51	789,39	0,00	789,39	

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EMUSA**

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

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores				Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
364/2022	14/09/2022	GEOMECANICA S A TECNOLOGI	218.698,09	829.362,00	0,00	0,00	218.698,09	218.698,09	829.362,00	0,00	0,00	0,00	
365/2022	15/09/2022	FTJ ENGENHARIA LTDA	155.734,57	77.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77.986,22	155.734,57	0,00	155.734,57	
366/2022	15/09/2022	R R FENIX TECNOLOGIA EM S	158.125,27	0,00	0,00	0,00	158.125,27	158.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
368/2022	16/09/2022	VMC ARQUITETURA E PAISAGI	208.222,40	0,00	0,00	0,00	10.917,31	10.917,31	0,00	197.305,09	0,00	197.305,09	
369/2022	16/09/2022	BARRA NOVA ENGENHARIA LTD	0,21	623.121,03	0,21	0,00	0,00	0,00	623.121,03	0,00	0,00	0,00	
370/2022	19/09/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	353.352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.352,85	0,00	353.352,85	
371/2022	20/09/2022	LBL CONSULTORIA EM ENGENH	86.405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.405,38	0,00	86.405,38	
372/2022	21/09/2022	P C E PROJETOS E CONSULTO	154.901,25	83.850,17	0,00	0,00	83.875,32	83.875,32	83.850,17	71.025,93	0,00	71.025,93	
374/2022	21/09/2022	INCRIT SERVICE LTDA	0,00	110.243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110.243,37	0,00	0,00	0,00	
376/2022	22/09/2022	INFRA TECH ENGENHARIA	33.650,10	178.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	178.843,66	33.650,10	0,00	33.650,10	
377/2022	22/09/2022	FTJ ENGENHARIA LTDA	1.676.427,28	0,00	0,00	0,00	1.675.407,00	1.675.407,00	0,00	1.020,28	0,00	1.020,28	
378/2022	22/09/2022	CONSTRUTORA L VENTURA LTD	50.136,41	1.286.381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.381,70	50.136,41	0,00	50.136,41	
379/2022	23/09/2022	R R FENIX TECNOLOGIA EM S	396,75	434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	434,81	396,75	0,00	396,75	
380/2022	23/09/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	1.255,20	198.773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	198.773,71	1.255,20	0,00	1.255,20	
382/2022	23/09/2022	HYDRA ENGENHARIA E SANEAM	339.788,88	1.845.673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.673,43	339.788,88	0,00	339.788,88	
383/2022	23/09/2022	ADAPT REFORMAS CONSERVACA	221.760,08	50.406,83	0,00	0,00	221.756,63	221.756,63	50.406,83	3,45	0,00	3,45	
384/2022	23/09/2022	REPT ENGENHARIA LTDA	280,97	72.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	72.659,26	280,97	0,00	280,97	
385/2022	23/09/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	170.702,42	0,00	0,00	0,00	165.069,75	165.069,75	0,00	5.632,67	0,00	5.632,67	
386/2022	23/09/2022	MME ENERGIA ELÉTRICA LTDA	26.499,08	238.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	238.491,68	26.499,08	0,00	26.499,08	
387/2022	23/09/2022	SILVA GURGEL TECNOLOGIA E	2,27	376.623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	376.623,37	2,27	0,00	2,27	
390/2022	23/09/2022	WORK SERVIC E CONSTRUCOES	707,22	273.729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	273.729,84	707,22	0,00	707,22	
391/2022	23/09/2022	R R CONSTRUCOES E REFORMA	188.011,64	215.329,55	0,00	0,00	53.919,01	53.919,01	215.329,55	134.092,63	0,00	134.092,63	
392/2022	23/09/2022	R R CONSTRUCOES E REFORMA	0,12	177.723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	177.723,25	0,12	0,00	0,12	
393/2022	23/09/2022	R R CONSTRUCOES E REFORMA	629.795,38	0,00	0,00	0,00	363.442,26	363.442,26	0,00	266.353,12	0,00	266.353,12	
394/2022	23/09/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	2.787,28	270.496,94	0,00	0,00	2.787,28	2.787,28	270.496,94	0,00	0,00	0,00	
395/2022	23/09/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	94.031,94	265.761,89	0,00	0,00	83.343,06	83.343,06	265.761,89	10.688,88	0,00	10.688,88	

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ - 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Análítico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores				Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais				
	Emissão	Credor	RP não proc		RP proc		Liquidação	Anulação		Pagamento		A. liquidar	Liquidados	Geral	
			RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc						
396/2022	23/09/2022	SILVA GURGEL TECNOLOGIA E	4.299,26	435.851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.851,11	4.299,26	0,00	4.299,26	
397/2022	23/09/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	72.140,55	346.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.140,80	72.140,55	0,00	72.140,55	
398/2022	26/09/2022	MK GUIMARAES CONSTRUCOES	1,65	272.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.985,89	1,65	0,00	1,65	
399/2022	26/09/2022	TGI CONSTRUCOES E SERVIÇO	0,00	82.731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.731,18	0,00	0,00	0,00	
401/2022	26/09/2022	IGPTECH SOLUÇÕES EM CONST	140.484,97	85.611,04	0,00	0,00	139.006,56	0,00	0,00	139.006,56	85.611,04	1.478,41	0,00	1.478,41	
402/2022	26/09/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	0,00	115.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.033,60	0,00	0,00	0,00	
403/2022	26/09/2022	ADAPT REFORMAS CONSERVACA	1,17	55.275,36	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.275,36	0,00	0,00	0,00	
404/2022	26/09/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	0,00	90.779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.779,70	0,00	0,00	0,00	
405/2022	26/09/2022	VMC ARQUITETURA E PAISAGI	10.917,31	147.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.489,96	10.917,31	0,00	10.917,31	
406/2022	26/09/2022	INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA	141.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.401,72	0,00	0,00	141.401,72
407/2022	26/09/2022	RL BRUNO CONSTRUCOES EIRE	0,89	94.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.491,02	0,89	0,00	0,89	
408/2022	27/09/2022	SILVA GURGEL TECNOLOGIA E	328.147,04	0,00	0,00	0,00	328.147,04	0,00	0,00	328.147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410/2022	27/09/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	0,00	211.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411/2022	28/09/2022	CONSTRUTORA MEDEIROS CARV	4.764,67	352.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.533,18	4.764,67	0,00	0,00	4.764,67
412/2022	28/09/2022	RIVALL ENGENHARIA LTDA	471.130,21	584.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.527,56	471.130,21	0,00	0,00	471.130,21
415/2022	28/09/2022	RIVALL ENGENHARIA LTDA	426.180,45	1.171.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.256,96	426.180,45	0,00	0,00	426.180,45
417/2022	28/09/2022	CONSTRUTORA MEDEIROS CARV	540,34	1.984.034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.034,59	540,34	0,00	0,00	540,34
418/2022	28/09/2022	ROSENGE CONSTRUCOES E SER	694.103,14	860.599,50	0,00	0,00	365.428,61	0,00	0,00	365.428,61	860.599,50	328.674,53	0,00	0,00	328.674,53
419/2022	28/09/2022	CONSTRUTORA MEDEIROS CARV	352.032,72	0,00	0,00	0,00	351.076,86	0,00	0,00	351.076,86	0,00	955,86	0,00	0,00	955,86
420/2022	28/09/2022	CONTECK COMERCIO E SERVIC	159.473,02	163.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.162,64	159.473,02	0,00	0,00	159.473,02
421/2022	28/09/2022	P C E PROJETO E CONSULTO	140.926,78	93.951,18	0,00	0,00	93.951,18	0,00	0,00	93.951,18	93.951,18	46.975,60	0,00	0,00	46.975,60
422/2022	28/09/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	0,05	154.514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.514,31	0,05	0,00	0,00	0,05
424/2022	28/09/2022	MULTICOM CONSTRUCOES E SE	633,94	0,00	0,00	0,00	633,94	0,00	0,00	633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426/2022	28/09/2022	MCB SERVIÇOS E COMERCIO L	0,00	372.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00
427/2022	28/09/2022	GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA	789.997,01	0,00	0,00	0,00	198.742,37	0,00	0,00	198.742,37	0,00	591.254,64	0,00	0,00	591.254,64
428/2022	28/09/2022	R R CONSTRUCOES E REFORMA	52.262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.262,45	0,00	0,00	52.262,45

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EMUSA**

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

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores				Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
432/2022	29/09/2022	MELLO CONSTRUCAO E LOCACO	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	
433/2022	29/09/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	99,72	283.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	283.938,72	99,72	0,00	99,72	
434/2022	29/09/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	2.622,36	158.797,27	0,00	0,00	2.622,36	0,00	158.797,27	0,00	0,00	0,00	
435/2022	29/09/2022	INORT SERVICE LTDA	0,00	161.169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	161.169,97	0,00	0,00	0,00	
436/2022	29/09/2022	RLO ENGENHARIA LTDA	4.106,61	204.152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	204.152,42	4.106,61	0,00	4.106,61	
438/2022	29/09/2022	MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO L	1.883,82	17.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.407,98	1.883,82	0,00	1.883,82	
439/2022	29/09/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	322.954,97	0,00	0,00	0,00	321.731,01	0,00	0,00	1.223,96	0,00	1.223,96	
440/2022	29/09/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	0,00	9.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,50	0,00	0,00	0,00	
441/2022	29/09/2022	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E	671,14	440.234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	440.234,19	671,14	0,00	671,14	
442/2022	29/09/2022	R R CONSTRUCOES E REFORMA	208.901,75	105.138,37	0,00	0,00	157.574,24	0,00	105.138,37	51.327,51	0,00	51.327,51	
443/2022	29/09/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	471.009,54	0,00	0,00	0,00	110.410,80	0,00	0,00	360.598,74	0,00	360.598,74	
444/2022	30/09/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	291.516,91	0,00	0,00	0,00	262.874,27	0,00	0,00	28.642,64	0,00	28.642,64	
445/2022	30/09/2022	CONSTRUTORA L VENTURA LTD	14.919,48	0,00	0,00	0,00	14.224,26	0,00	0,00	695,22	0,00	695,22	
447/2022	30/09/2022	FULL TEC ENGENHARIA LTDA	237.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.648,42	0,00	237.648,42	
449/2022	30/09/2022	IMPRESA NACIONAL - PRICC	332,38	0,00	0,00	0,00	332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452/2022	30/09/2022	ESPACO SERVICOS ESPECIALI	0,21	1.221.582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.582,93	0,21	0,00	0,21	
453/2022	03/10/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	425.953,90	0,00	0,00	0,00	116.310,58	0,00	0,00	309.643,32	0,00	309.643,32	
455/2022	03/10/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458/2022	04/10/2022	ARCHITELIER PROJOTOS E OB	64.480,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
459/2022	05/10/2022	FANTR TECHNOLOGY RESOURCE	124.590,17	0,00	0,00	0,00	55.851,55	0,00	0,00	68.738,62	0,00	68.738,62	
460/2022	06/10/2022	MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO L	902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,71	0,00	902,71	
464/2022	06/10/2022	LCI COMERCIO DE MATERIAL	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	
465/2022	06/10/2022	ESTRELA ARTEFATOS DE CONC	7.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,65	0,00	7.081,65	
467/2022	06/10/2022	VIC BRITA MATERIAS DE CON	1.031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,19	0,00	1.031,19	
473/2022	07/10/2022	LCI COMERCIO DE MATERIAL	57,77	31.377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.377,95	57,77	0,00	57,77	
483/2022	07/10/2022	LCI COMERCIO DE MATERIAL	0,00	10.609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,53	0,00	0,00	0,00	

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR
NITERÓI - RJ
21.26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇ(ÕES): EMUSA
Posição: 01/10/2023 até: 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores				Movimentação dos restos a pagar no período						Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc		RP proc	Anulação		Liquidação		Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
			RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc					
484/2022	07/10/2022	LCI COMERCIO DE MATERIAL	0,00	4.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,98	0,00	0,00	0,00		
493/2022	07/10/2022	EMBRACE SOLUÇÕES LTDA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
494/2022	10/10/2022	LUCIANA DA COSTA VIEIRA G	468,36	8.531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,64	468,36	0,00	468,36		
502/2022	17/10/2022	B.C.C.COMERCIO E SERVICOS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
505/2022	17/10/2022	KF ENGENHARIA LTDA	169.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.308,58	0,00	169.308,58		
506/2022	18/10/2022	ENGPARK OBRAS E SERVICOS	0,00	57.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.999,64	0,00	0,00	0,00		
508/2022	20/10/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	22.143,67	3.175,00	0,00	0,00	0,00	80,99	80,99	3.175,00	22.062,68	0,00	22.062,68		
509/2022	20/10/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	0,00	4.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,17	0,00	0,00	0,00		
512/2022	20/10/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	0,00	41.187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.187,97	0,00	0,00	0,00		
514/2022	21/10/2022	VERBASCO ENGENHARIA E COM	128.719,12	390.336,85	0,00	0,00	0,00	128.573,58	128.573,58	390.336,85	145,54	0,00	145,54		
515/2022	21/10/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	104.413,94	15.561,43	0,00	0,00	0,00	104.413,94	104.413,94	15.561,43	0,00	0,00	0,00		
520/2022	25/10/2022	PERFIL X CONSTRUTORA S/A	836.324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	836.322,46	836.322,46	0,00	1.002,20	0,00	1.002,20		
521/2022	25/10/2022	PERFIL X CONSTRUTORA S/A	435.964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.964,39	0,00	435.964,39		
522/2022	26/10/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	278.916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	251.980,21	251.980,21	0,00	26.936,74	0,00	26.936,74		
523/2022	27/10/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	551.275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	120.431,44	120.431,44	0,00	430.844,28	0,00	430.844,28		
524/2022	27/10/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	95.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75.026,82	75.026,82	0,00	20.132,65	0,00	20.132,65		
530/2022	01/11/2022	MORENO PERLINGEIRO ENGENH	123.292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	123.292,67	123.292,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
531/2022	01/11/2022	E V B - ENVIROMENT BUSINES	173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
532/2022	01/11/2022	F P VIEIRA ENGENHARIA LTD	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00		
533/2022	01/11/2022	F P VIEIRA ENGENHARIA LTD	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
534/2022	01/11/2022	CRESCENT CONSTRUÇÕES LTDA	133.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.608,23	0,00	133.608,23		
535/2022	01/11/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	0,52	45.426,92	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	45.426,92	0,00	0,00	0,00		
536/2022	03/11/2022	MULTICON CONSTRUCOES E SE	0,00	298.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.512,40	0,00	0,00	0,00		
537/2022	03/11/2022	VIVO S/A	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
540/2022	04/11/2022	MULTICON CONSTRUCOES E SE	29.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.860,10	0,00	29.860,10		
541/2022	04/11/2022	AMERICAS COMERCIO E CONST	0,00	73.235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.235,05	0,00	0,00	0,00		

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR

NITERÓI - RJ

21.26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.brINSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais			
	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc			
543/2022	07/11/2022	VETORIAL SERVICOS TECNICO	5.813,27	1.951.186,73	0,00	0,00	4.041,85	4.041,85	1.951.186,73	1.771,42	0,00	1.771,42
544/2022	07/11/2022	PROJEL ENG. ESPECIALIZADA	42.014,28	156.562,78	0,00	0,00	42.014,28	42.014,28	156.562,78	0,00	0,00	0,00
545/2022	07/11/2022	ADAPT REFORMAS CONSERVACA	893,46	239.814,84	893,46	0,00	0,00	0,00	239.814,84	0,00	0,00	0,00
546/2022	07/11/2022	TIM CELULAR S/A	1.780,48	37.439,46	0,00	0,00	1.780,48	1.780,48	0,00	0,00	37.439,46	37.439,46
547/2022	07/11/2022	ROSTI EMPREENDIMENTOS	0,68	77.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	77.188,21	0,68	0,00	0,68
548/2022	07/11/2022	P C E PROJETOS E CONSULTO	53.064,77	0,00	0,00	0,00	53.064,77	53.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00
550/2022	08/11/2022	GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA	0,00	1.059.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.448,20	0,00	0,00	0,00
551/2022	10/11/2022	PVCON CONSORCIADAS	58.851,63	0,00	0,00	0,00	58.851,63	58.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00
552/2022	10/11/2022	LUCIANO DE ALCANTARA GARC	402,67	1.082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,69	402,67	0,00	402,67
557/2022	22/11/2022	WORK SERVIC E CONSTRUCOES	86.173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.173,59	0,00	86.173,59
558/2022	23/11/2022	MULTICOM CONSTRUCOES E SE	1.656.227,52	0,00	0,00	0,00	1.645.335,16	1.645.335,16	0,00	10.892,36	0,00	10.892,36
559/2022	23/11/2022	MULTICOM CONSTRUCOES E SE	960.773,56	1.201.447,43	0,00	0,00	960.733,56	960.733,56	1.201.447,43	40,00	0,00	40,00
560/2022	23/11/2022	MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO L	570.771,67	988.931,03	0,00	0,00	545.219,90	545.219,90	988.931,03	25.551,77	0,00	25.551,77
561/2022	23/11/2022	AMERICAS COMÉRCIO E CONST	25,80	317.794,64	25,80	0,00	0,00	0,00	317.794,64	0,00	0,00	0,00
563/2022	24/11/2022	FTJ ENGENHARIA LTDA	311.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.032,20	0,00	311.032,20
566/2022	24/11/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
567/2022	24/11/2022	SEVEN SETE CONSTRUTORA LT	950.432,28	0,00	0,00	0,00	950.432,28	950.432,28	0,00	0,00	0,00	0,00
568/2022	24/11/2022	MULTICOM CONSTRUCOES E SE	1.372,54	226.443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	226.443,08	1.372,54	0,00	1.372,54
569/2022	24/11/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	10.598,15	0,00	0,00	0,00	10.598,15	10.598,15	0,00	0,00	0,00	0,00
570/2022	24/11/2022	GEOMECANICA S A TECNOLOGI	16.392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.392,85	0,00	16.392,85
571/2022	24/11/2022	MJG TECNOLOGIA LTDA	0,00	171.040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	171.040,73	0,00	0,00	0,00
572/2022	24/11/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,93	0,00	242,93
573/2022	24/11/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	2.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,50	0,00	2.695,50
574/2022	24/11/2022	NOVO HORIZONTE JACAREPAGU	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00
576/2022	24/11/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	0,00	5.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,88	0,00	0,00	0,00
578/2022	24/11/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	0,00	671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	671,94	0,00	0,00	0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EMUSA
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR
NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais			
	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc			
590/2022	24/11/2022	DIAMOND COMERCIO E SERV	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00
587/2022	24/11/2022	TGI CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
598/2022	24/11/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRE	892,82	98.737,69	0,00	0,00	266,66	98.737,69	98.737,69	626,16	0,00	626,16
589/2022	24/11/2022	FBX ENGENHARIA LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
590/2022	24/11/2022	JJA CONSTRUCOES E TERRAPL	54,71	49.945,29	54,71	0,00	0,00	49.945,29	49.945,29	0,00	0,00	0,00
592/2022	25/11/2022	OPERADORA VIVA TURISMO LT	6.198,72	0,00	0,00	0,00	6.198,72	6.198,72	0,00	0,00	0,00	0,00
593/2022	25/11/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	15.282,97	0,00	0,00	0,00	15.282,97	15.282,97	0,00	0,00	0,00	0,00
594/2022	25/11/2022	SANER ENGENHARIA E CONSUL	312,52	549.687,48	0,00	0,00	0,00	549.687,48	549.687,48	312,52	0,00	312,52
595/2022	25/11/2022	CONTECK COMERCIO E SERVIC	325.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.727,20	0,00	325.727,20
596/2022	25/11/2022	ESPACO SERVICOS ESPECIALI	13.695,13	187.328,00	0,00	0,00	0,00	187.328,00	187.328,00	13.695,13	0,00	13.695,13
597/2022	25/11/2022	TIM BRASIL SA	20.303,45	17.801,10	0,00	0,00	10.188,19	17.801,10	17.801,10	10.115,26	0,00	10.115,26
598/2022	25/11/2022	REPASSE ONLINE RECORTES E	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599/2022	25/11/2022	OI SA EM RECUPERACAO JUDI	24.444,89	0,00	0,00	0,00	7.872,80	7.872,80	0,00	16.572,09	0,00	16.572,09
600/2022	25/11/2022	DEDETIZADORA FULMEGAN LTD	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	33.480,00
601/2022	25/11/2022	OPERADORA VIVA TURISMO LT	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
602/2022	25/11/2022	MK GUIMARAES CONSTRUCOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
603/2022	25/11/2022	RIVALL ENGENHARIA LTDA	324.029,45	0,00	0,00	0,00	324.029,45	324.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00
604/2022	25/11/2022	INORT SERVICE LTDA	316.944,08	0,00	0,00	0,00	316.944,08	316.944,08	0,00	0,00	0,00	0,00
605/2022	25/11/2022	CONSTRUTORA MEDEIROS CARV	396.034,15	250.114,98	0,00	0,00	201.660,37	250.114,98	250.114,98	194.373,78	0,00	194.373,78
606/2022	25/11/2022	SILVA GURGEL TECNOLOGIA E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
607/2022	25/11/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	0,00	6.779,26	0,00	0,00	0,00	6.779,26	6.779,26	0,00	5.880,00	5.880,00
608/2022	25/11/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	13.100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,46	0,00	13.100,46
611/2022	25/11/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	75.596,00	0,00	0,00	0,00	13.522,25	13.522,25	0,00	62.073,75	0,00	62.073,75
614/2022	28/11/2022	LGI COMERCIO DE MATERIAL	0,00	39.371,40	0,00	0,00	0,00	39.371,40	39.371,40	0,00	0,00	0,00
615/2022	28/11/2022	LGI COMERCIO DE MATERIAL	4,43	96,52	0,00	0,00	0,00	96,52	96,52	4,43	0,00	4,43
616/2022	28/11/2022	LGI COMERCIO DE MATERIAL	0,00	48.122,95	0,00	0,00	0,00	48.122,95	48.122,95	0,00	0,00	0,00

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO - ANEAMENTO - EMUSA**RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR
NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.brINSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais			
	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc			
617/2022	28/11/2022	ESTRELA ARTEFATOS DE CONC	19.215,70	0,00	0,00	0,00	19.215,70	19.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00
618/2022	28/11/2022	LOI COMERCIO DE MATERIAL	0,00	11.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,65	0,00	0,00	0,00
620/2022	28/11/2022	VIC BRITA MATERIAS DE CON	462.160,90	0,00	0,00	0,00	462.160,90	462.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00
621/2022	28/11/2022	VIC BRITA MATERIAS DE CON	1.014.054,00	0,00	0,00	0,00	1.014.045,10	1.014.045,10	0,00	8,90	0,00	8,90
634/2022	30/11/2022	SILVA GURGEL TECNOLOGIA E	97.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.058,19	0,00	97.058,19
637/2022	30/11/2022	CONSTRUTORA ZADAR LTDA	2.820.245,53	1.414.338,35	0,00	0,00	2.820.245,53	2.820.245,53	1.414.338,35	0,00	0,00	0,00
644/2022	01/12/2022	CONSTRUTORA ZADAR LTDA	1.545.938,46	780.181,67	0,00	0,00	1.414.326,17	1.414.326,17	780.181,67	131.612,29	0,00	131.612,29
645/2022	15/12/2022	GEOFLOW SISTEMAS LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649/2022	16/12/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	75.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.596,00	0,00	75.596,00
650/2022	16/12/2022	SEEL SERVIOS ESPECIAIS DE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.376,76	499.376,76	0,00	623,24	0,00	623,24
651/2022	16/12/2022	SEEL SERVIOS ESPECIAIS DE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.174,53	499.174,53	0,00	825,47	0,00	825,47
652/2022	16/12/2022	CONSORCIO COMUNIDADE BERN	0,00	2.766.715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.715,65	0,00	0,00	0,00
653/2022	16/12/2022	CONSORCIO LGO DA BATALHA	1.000.000,00	0,00	5.738,23	0,00	994.261,77	994.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00
654/2022	17/12/2022	CONSORCIO NOVO ENGENHO DO	237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,81	0,00	237,81
655/2022	19/12/2022	GEOMECANICA S A TECNOLOGI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.983.911,65	1.983.911,65	0,00	16.088,35	0,00	16.088,35
656/2022	19/12/2022	MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO L	427.041,32	1.572.958,68	0,00	0,00	427.041,32	427.041,32	1.572.958,68	0,00	0,00	0,00
657/2022	19/12/2022	JUA CONSTRUCOES E TERRAPL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
658/2022	19/12/2022	INORT SERVICE LTDA	1.491.287,11	283.682,98	0,00	0,00	499.863,21	499.863,21	283.682,98	991.423,90	0,00	991.423,90
659/2022	19/12/2022	RIVALL ENGENHARIA LTDA	710.773,99	4.463.788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463.788,93	710.773,99	0,00	710.773,99
660/2022	19/12/2022	MONOLOCO CONSTRUCAO EIRE	62.005,36	161.327,97	0,00	0,00	61.859,67	61.859,67	161.327,97	145,69	0,00	145,69
661/2022	19/12/2022	AMS SERVICOS E LOCAÇÕES L	323.082,90	0,00	0,00	0,00	167.339,32	167.339,32	0,00	155.743,58	0,00	155.743,58
662/2022	19/12/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	1.296.488,43	0,00	0,00	0,00	1.296.488,43	1.296.488,43	0,00	0,00	0,00	0,00
663/2022	19/12/2022	MONOLOCO CONSTRUCAO EIRE	299.201,17	0,00	0,00	0,00	277.413,58	277.413,58	0,00	21.787,59	0,00	21.787,59
664/2022	19/12/2022	MORENO PERLINGEIRO ENGENH	696.730,85	0,00	0,00	0,00	665.399,23	665.399,23	0,00	31.341,62	0,00	31.341,62
665/2022	19/12/2022	CONSORCIO COMUNIDADE BERN	0,00	233.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	233.284,35	0,00	0,00	233.284,35
666/2022	19/12/2022	VERBASCO ENGENHARIA E COM	447.912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.912,74	0,00	447.912,74

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.brINSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais				
	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação		Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc			
667/2022	19/12/2022	GEOMECANICA S A TECNOLOGI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
668/2022	19/12/2022	CONSÓRCIO HYDRA/RTC	273.292,87	1.408.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.625,82	273.292,87	0,00	273.292,87	
669/2022	19/12/2022	MAXICON CONSTRUÇÕES EIREL	153.396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.396,59	0,00	153.396,59	
670/2022	19/12/2022	ALFA PROJETO E EXECUÇÃO	86.040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.040,38	0,00	86.040,38	
671/2022	19/12/2022	DIOGO DA COSTA GUIMARAES	272.476,25	0,00	0,00	0,00	243.787,42	243.787,42	0,00	28.688,83	0,00	28.688,83	
672/2022	19/12/2022	REFIT ENGENHARIA LTDA	154.570,46	171.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	171.202,44	154.570,46	0,00	154.570,46	
673/2022	19/12/2022	IGPTECH SOLUÇÕES EM CONST	210.108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.108,95	0,00	210.108,95	
674/2022	19/12/2022	MORENO PERLINGEIRO ENGENH	412.367,03	0,00	0,00	0,00	205.892,67	205.892,67	0,00	206.474,36	0,00	206.474,36	
675/2022	19/12/2022	AMERICAS COMÉRCIO E CONST	0,44	700.965,89	0,44	0,00	0,00	0,00	700.965,89	0,00	0,00	0,00	
678/2022	19/12/2022	REFIT ENGENHARIA LTDA	0,01	325.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	154.570,54	0,01	171.202,44	171.202,45	
677/2022	19/12/2022	GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA	208.350,13	927.057,10	0,00	0,00	141.753,49	141.753,49	927.057,10	66.596,64	0,00	66.596,64	
678/2022	19/12/2022	RIVALL ENGENHARIA LTDA	238.387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.387,95	0,00	238.387,95	
679/2022	20/12/2022	CONSÓRCIO COMUNIDADE BERN	1.080.740,95	59.742,96	0,00	0,00	1.070.330,71	1.070.330,71	59.742,96	10.410,24	0,00	10.410,24	
680/2022	20/12/2022	COOPERATIVA CULTURAL	111.703,09	0,00	0,00	0,00	111.703,09	111.703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
681/2022	20/12/2022	MORENO PERLINGEIRO ENGENH	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.163,32	299.163,32	0,00	836,68	0,00	836,68	
682/2022	20/12/2022	MULTICON CONSTRUÇÕES E SE	236.698,36	1.259.409,47	0,00	0,00	235.064,35	235.064,35	1.259.409,47	1.634,01	0,00	1.634,01	
683/2022	20/12/2022	FB SERVIÇOS E COMERCIOS L	180.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.952,12	0,00	180.952,12	
684/2022	21/12/2022	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
685/2022	21/12/2022	ENGE PRAT ENGENHARIA E SE	1.138.244,74	2.994.823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.823,61	1.138.244,74	0,00	1.138.244,74	
686/2022	21/12/2022	HYDRA ENGENHARIA E SANEAM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
687/2022	21/12/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	17.907,38	0,00	0,00	0,00	13.083,82	13.083,82	0,00	4.823,56	0,00	4.823,56	
688/2022	21/12/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	75.583,00	0,00	0,00	0,00	75.583,00	75.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
689/2022	21/12/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	30.951,06	0,00	0,00	0,00	30.951,06	30.951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
690/2022	21/12/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	13.015,10	0,00	0,00	0,00	13.015,10	13.015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
691/2022	21/12/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	31.623,28	0,00	58,93	0,00	31.564,35	31.564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
692/2022	21/12/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	9.046,00	0,00	0,00	0,00	9.046,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21.26202035 - CNPJ: 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO(S): EMUSA

Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão

Restos a pagar: Todos

Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analtico

Empenho	Dados cadastrais dos empenhos		Saldos a pagar anteriores				Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação		Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc			
693/2022	21/12/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	97.179,92	0,00	0,00	0,00	97.179,92	0,00	97.179,92	0,00	0,00	0,00	
694/2022	21/12/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	1.005,51	0,00	0,00	0,00	1.005,51	0,00	1.005,51	0,00	0,00	0,00	
695/2022	21/12/2022	CONSORCIO COME-CONTECK	0,00	3.315.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.000,26	0,00	0,00	
696/2022	21/12/2022	CONSORCIO COME-CONTECK	12.748,51	317.642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.642,65	12.748,51	0,00	
697/2022	23/12/2022	ROSENGE CONSTRUCOES E SER	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
698/2022	23/12/2022	CONSORCIO NOVO ENGENHO DO	1.678,11	9.998.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998.321,89	1.678,11	0,00	
699/2022	23/12/2022	GEOMECANICA S A TECNOLOGI	20.453,81	4.979.546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.546,19	20.453,81	0,00	
700/2022	23/12/2022	GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA	46.170,98	9.954.201,55	0,00	0,00	46.113,38	0,00	46.113,38	9.954.201,55	57,60	0,00	
701/2022	23/12/2022	ATAC ASSISTENCIA TÉCNICA	415,78	402.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.228,54	415,78	0,00	
702/2022	23/12/2022	CONSORCIO PARQUE OLÍMPICO	658,14	10.999.341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999.341,86	658,14	0,00	
703/2022	23/12/2022	GEOMECANICA S A TECNOLOGI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	325.735,31	0,00	325.735,31	0,00	0,00	0,00	
704/2022	23/12/2022	MGB SERVIÇOS E COMERCIO L	21.348,92	978.651,08	0,00	0,00	5.746,22	0,00	5.746,22	978.651,08	15.602,70	0,00	
705/2022	23/12/2022	MULTICON CONSTRUCOES E SE	487.740,76	483.140,23	0,00	0,00	482.930,91	0,00	482.930,91	483.140,23	4.809,85	0,00	
706/2022	23/12/2022	PVCON CONSORCIADAS	18.243,57	1.981.756,43	0,00	0,00	17.759,87	0,00	17.759,87	1.981.756,43	483,70	0,00	
708/2022	23/12/2022	MULTICON CONSTRUCOES E SE	95.347,10	204.652,90	0,00	0,00	95.289,13	0,00	95.289,13	204.652,90	57,97	0,00	
709/2022	23/12/2022	MULTICON CONSTRUCOES E SE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.019,10	0,00	299.019,10	0,00	980,90	0,00	
710/2022	23/12/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	2.217,93	1.130.817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.817,10	2.217,93	0,00	
711/2022	23/12/2022	FW EMPREENDIMENTOS IMOBIL	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.253.390,98	0,00	1.253.390,98	0,00	96.609,02	0,00	
712/2022	23/12/2022	L PHILIPPE CONSTRUCOES EI	1.156.191,22	0,00	0,00	0,00	1.155.012,98	0,00	1.155.012,98	0,00	1.178,24	0,00	
713/2022	23/12/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	16.428,15	0,00	0,00	0,00	16.428,15	0,00	16.428,15	0,00	0,00	0,00	
714/2022	23/12/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	38.489,15	0,00	0,00	0,00	38.489,15	0,00	38.489,15	0,00	0,00	0,00	
715/2022	23/12/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	189.172,93	0,00	0,00	0,00	189.172,93	0,00	189.172,93	0,00	0,00	0,00	
716/2022	23/12/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	293.436,86	0,00	0,00	0,00	293.436,86	0,00	293.436,86	0,00	0,00	0,00	
717/2022	23/12/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	167.398,25	0,00	0,00	0,00	167.398,25	0,00	167.398,25	0,00	0,00	0,00	
718/2022	23/12/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	81.164,32	0,00	0,00	0,00	81.164,32	0,00	81.164,32	0,00	0,00	0,00	
719/2022	23/12/2022	LCI COMERCIO DE MATERIAL	37.708,64	0,00	0,00	0,00	37.708,64	0,00	37.708,64	0,00	0,00	0,00	

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO - ANEAMENTO - EMUSA**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.brINSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Empenho	Emissão	Credor	Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais			
			RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc			
720/2022	23/12/2022	LCI COMERCIO DE MATERIAL	11.197,28	0,00	0,00	0,00	11.197,28	11.197,28	0,00	0,00	0,00	
721/2022	23/12/2022	ESTRELA ARTEFATOS DE CONC	787.860,15	0,00	0,00	0,00	787.860,15	787.860,15	0,00	0,00	0,00	
722/2022	23/12/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	124.279,35	0,00	0,00	0,00	124.279,35	124.279,35	0,00	0,00	0,00	
723/2022	23/12/2022	ESTRELA ARTEFATOS DE CONC	66.885,00	0,00	0,00	0,00	66.206,00	66.206,00	0,00	679,00	679,00	
724/2022	23/12/2022	KROY ENGENHARIA E SERVIÇO	79.907,44	0,00	0,00	0,00	79.907,44	79.907,44	0,00	0,00	0,00	
725/2022	23/12/2022	VIC BRITA MATERIAS DE CON	255.870,50	0,00	0,00	0,00	255.870,50	255.870,50	0,00	0,00	0,00	
726/2022	23/12/2022	VIC BRITA MATERIAS DE CON	617.509,85	0,00	0,00	0,00	617.509,85	617.509,85	0,00	0,00	0,00	
727/2022	23/12/2022	DIAMOND COMERCIO E SERVS	329.820,40	0,00	0,00	0,00	329.820,40	329.820,40	0,00	0,00	0,00	
728/2022	23/12/2022	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
729/2022	26/12/2022	GR PORTES MACHADO AUDIO V	0,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	
730/2022	26/12/2022	R R FENIX TECNOLOGIA EM S	45.730,14	0,00	0,00	0,00	45.730,14	45.730,14	0,00	0,00	0,00	
731/2022	26/12/2022	FT.J ENGENHARIA LTDA	292.280,46	0,00	0,00	0,00	292.280,46	292.280,46	0,00	0,00	0,00	
732/2022	26/12/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	291.894,00	0,00	0,00	0,00	289.100,00	289.100,00	0,00	2.794,00	2.794,00	
733/2022	26/12/2022	R R FENIX TECNOLOGIA EM S	0,00	45.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.589,25	0,00	0,00	
734/2022	26/12/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	52.500,29	0,00	23,32	0,00	52.476,97	52.476,97	0,00	0,00	0,00	
735/2022	26/12/2022	MVM ARQUITETURA E PLANEJ	285.344,51	0,00	0,00	0,00	285.344,51	285.344,51	0,00	0,00	0,00	
736/2022	26/12/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	59.111,68	968.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	968.202,37	0,00	0,00	
738/2022	26/12/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	41.994,65	908.095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	908.095,35	0,00	0,00	
739/2022	26/12/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	6.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,35	6.570,35	
740/2022	26/12/2022	FB SERVIÇOS E COMERCIOS L	53.813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.813,34	53.813,34	
741/2022	26/12/2022	EMBRACE SOLUÇÕES LTDA	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	
742/2022	26/12/2022	EMBRACE SOLUÇÕES LTDA	610.426,43	0,00	0,00	0,00	610.426,43	610.426,43	0,00	0,00	0,00	
743/2022	26/12/2022	EMBRACE SOLUÇÕES LTDA	28.273,65	0,00	0,00	0,00	28.273,65	28.273,65	0,00	0,00	0,00	
745/2022	28/12/2022	MULTICON CONSTRUCOES E SE	986.661,52	0,00	0,00	0,00	540.299,73	540.299,73	0,00	446.361,79	446.361,79	
747/2022	28/12/2022	SERPEN SERVIÇOS E PROJETO	81.680,16	0,00	0,00	0,00	80.653,56	80.653,56	0,00	1.026,60	1.026,60	
748/2022	28/12/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	113.552,61	186.447,39	0,00	0,00	112.401,06	112.401,06	186.447,39	0,00	1.151,55	



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E MANUTENCAO - ANEAMENTO - EMUSA

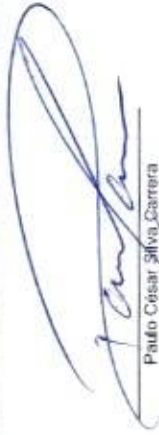
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR
NITERÓI - RJ

21.26202035 - CNPJ: 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO(S): EMUSA
Posição: 01/01/2023 até 27/02/2023 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar: Todos
Exercício: 2022 - Opção de Impressão: Analítico

Empenho	Emissão	Credor	Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
			Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral	
			RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc				
749/2022	28/12/2022	CONSTRUTORA PIMENTEL & VE	477.775,10	0,00	0,00	0,00	439.046,45	0,00	38.728,65	0,00	38.728,65
750/2022	28/12/2022	SERPEN SERVIÇOS E PROJETO	24.750,35	0,00	0,00	0,00	24.750,35	0,00	0,00	0,00	0,00
751/2022	28/12/2022	SILVA GURGEL TECNOLOGIA E	177.269,00	0,00	0,00	0,00	81.990,47	0,00	95.288,53	0,00	95.288,53
752/2022	28/12/2022	ESPACO SERVICOS ESPECIALI	0,00	3.405.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753/2022	28/12/2022	WALE COMERCIO E SERVIÇOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.999,75	0,00	0,25	0,00	0,25
754/2022	28/12/2022	R-NIT COMERCIO E SERV. EI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.982,97	0,00	17,03	0,00	17,03
755/2022	28/12/2022	HYDRA ENGENHARIA E SANEAM	2.781.650,90	1.735.770,31	0,00	0,00	1.593.102,07	1.735.770,31	1.188.548,83	0,00	1.188.548,83
756/2022	28/12/2022	METALCO DO BRASIL LTDA	2.195.307,47	0,00	0,00	0,00	1.097.539,14	0,00	1.097.768,33	0,00	1.097.768,33
757/2022	29/12/2022	GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA	2.360.819,09	0,00	4,53	0,00	2.360.814,56	0,00	0,00	0,00	0,00
758/2022	29/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	99.824,98	0,00	0,00	0,00	85.315,91	0,00	14.509,07	0,00	14.509,07
759/2022	29/12/2022	AGUAS DE NITEROI SA	148.035,11	0,00	0,00	0,00	148.035,11	0,00	0,00	0,00	0,00
760/2022	29/12/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE MORA	23.800,00	0,00	0,00	0,00	14.486,80	0,00	9.313,20	0,00	9.313,20
761/2022	30/12/2022	B. C. C. COMERCIO E SERVICOS	882.696,18	0,00	0,00	0,00	882.696,18	0,00	0,00	0,00	0,00
762/2022	30/12/2022	B. C. C. COMERCIO E SERVICOS	6.938,00	0,00	0,00	0,00	6.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763/2022	30/12/2022	B. C. C. COMERCIO E SERVICOS	598.052,05	0,00	0,00	0,00	598.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00
764/2022	30/12/2022	VETORIAL SERVICOS TECNICO	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			98.204.966,84	127.387.803,05	7.191,18	0,00	59.200.134,32	58.582.471,78	38.997.641,34	1.081.382,17	40.079.023,51
Total			98.204.966,84	127.387.803,05	7.191,18	0,00	59.200.134,32	58.582.471,78	38.997.641,34	1.081.382,17	40.079.023,51


Paulo César Silva Carrara
 Presidente
 Portaria n.º 0484/2021
 Rua Visconde de Sepetiba, 987 - Niterói - RJ
 Mat. 2159


Antônio Jorge Guimarães da Silva
 Chefe Divisão de Contabilidade
 Matrícula: 0748


Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Mat. 1457

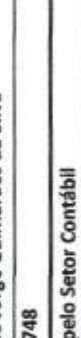
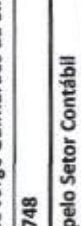
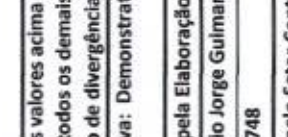

Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Mat. 1457 - EMUSA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 3 - QUADRO EVIDENCIANDO A CONSOLIDAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Município: NITERÓI - RJ		Exercício: 2022				
QUADRO EVIDENCIANDO A CONSOLIDAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS						
ÓRGÃO	ANEXO 8 - DESPESA (VALOR)	ANEXO 10 - RECEITA ARRECADADA (VALOR)	ANEXO 11 - DESPESA REALIZADA (VALOR)	BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO FINANCEIRO (VALOR)	BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO FINANCEIRO (VALOR)	
Empresa Municipal de Moradia, Urb. E						
Saneamento - EMUSA	703.160.152,52	21.197.175,64	703.160.152,52	224.200.661,36	231.228.252,90	
TOTAL DOS BALANÇOS (individuais)	703.160.152,52	21.197.175,64	703.160.152,52	224.200.661,36	231.228.252,90	
TOTAL DO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO						
DIFERENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Obs 1: Incluir todos os demais Órgãos integrantes da Estrutura Administrativa do Município.
Obs 2: No caso de divergência incluir Nota Explicativa.
Nota Explicativa: Demonstrativo em anexo.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Divisão de Contabilidade
Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva	Data: 31 / 12 / 2022
Matrícula: 00748	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081920/010
Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva	Data: 31 / 12 / 2022
Matrícula: 00748	Assinatura:  Antonio Jorge G. da Silva CPF: 832.810.665-72 Y 66.80754 081920/010
Presidente da EMUSA	
Nome: Paulo César Silva Carrera	Data: 31 / 12 / 2022
Assinatura: 	

(Paulo César Silva Carrera)
Presidente EMUSA
Mat. 2159



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 17.1 – DELIBERAÇÃO n°. 285 / 2018 – Cumpre-me **DECLARAR** para fins de **PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA** relativas ao **EXERCÍCIO de 2022**, que:

Não houve **LEIS QUE AUTORIZARAM a REALIZAÇÃO de OPERAÇÕES de CRÉDITOS, das OPERAÇÕES de CRÉDITOS por ANTECIPAÇÃO de RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (ARO) e das GARANTIAS e CONTRAGARANTIAS de VALORES**, realizadas no exercício de 2022, contendo a identificação da instituição financeira, a data da celebração da operação, o número do contrato correspondente, o valor contraído e seu objeto/finalidade.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CÉSAR SILVA CARRERA

PRESIDENTE

Portaria n°. 0484 / 2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

rgs

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

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ: 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA
EXERC: 2021 - PREVISÃO DA RECEITA : ATUALIZADA
INSTITUIÇÕES : EMUSA
ANEXO 10 - PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021

73/11

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.303.218,00	14.202.120,66	-898.902,66	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14.202.120,66	-14.202.120,66	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.16	REC. REND F. 100	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.17	REC. REND F. 108	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3.0.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,	0,00	14.202.120,66	-14.202.120,66	0,00
4.1.3.3.9.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	14.202.120,66	-14.202.120,66	0,00
4.1.3.3.9.99.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	14.202.120,66	-14.202.120,66	0,00
4.1.3.3.9.99.10.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	14.202.120,66	-14.202.120,66	0,00
4.1.3.3.9.99.11.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	14.202.120,66	-14.202.120,66	0,00
4.1.3.3.9.99.11.01.00.00	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (SOLO CRIA	0,00	14.202.120,66	-14.202.120,66	0,00
4.1.3.3.9.99.11.04.00.00	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (SOLO CRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.11.35.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.218,00	0,00	0,00	751.218,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	751.218,00	0,00	0,00	751.218,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/IM	751.218,00	0,00	0,00	751.218,00
4.1.7.1.8.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	751.218,00	0,00	0,00	751.218,00
4.1.7.1.8.10.90.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	751.218,00	0,00	0,00	751.218,00
4.1.7.1.8.10.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN	751.218,00	0,00	0,00	751.218,00
4.1.7.1.8.10.91.05.00.00	REC.DE CONVENIOS	751.218,00	0,00	0,00	751.218,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.552.000,00	0,00	0,00	12.552.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.552.000,00	0,00	0,00	12.552.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.552.000,00	0,00	0,00	12.552.000,00
4.1.9.9.0.99.20.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	12.552.000,00	0,00	0,00	12.552.000,00
4.1.9.9.0.99.21.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	12.552.000,00	0,00	0,00	12.552.000,00
4.1.9.9.0.99.21.03.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.552.000,00	0,00	0,00	12.552.000,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.419.196,00	865.161,47	0,00	4.554.034,53
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.419.196,00	865.161,47	0,00	4.554.034,53
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.419.196,00	865.161,47	0,00	4.554.034,53
4.7.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.419.196,00	865.161,47	0,00	4.554.034,53
4.7.9.9.0.99.10.00.00.00	PARCELAMENTO CADPREV 133/16	5.419.196,00	865.161,47	0,00	4.554.034,53
4.7.9.9.0.99.11.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.419.196,00	865.161,47	0,00	4.554.034,53
4.7.9.9.0.99.11.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.419.196,00	865.161,47	0,00	4.554.034,53
	TOTAL	18.722.414,00	15.067.282,13	0,00	3.655.131,87

Paulo César Silva Carrera
Presidente
Portaria n°. 0484/2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matricula 00748

Antonio Jorge G. de Silva
CPF 332.510.835-72
T.C.-CRC/RJ 081429/O-0

Elmir de Azevedo e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS



MODELO 9 - DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO ATRAVÉS DE EMPENHO IMPOSITIVO, NA MODALIDADE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SEM FINALIDADE DEFINIDA - EC Nº 105/19

MUNICÍPIO: NITERÓI - RJ

EXERCÍCIO: 2022

INVENIENTAL: NÃO HOUVE	DATA DE RECEBIMENTO: NÃO HOUVE	INÍCIO DA VIGÊNCIA: NÃO HOUVE	FIM DA VIGÊNCIA: NÃO HOUVE	APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
VALOR DE TRANSFERÊNCIA IMPOSITIVAMENTE OBRIGATORIAL EMENSA VALOR DE CUSTEIO: VALOR DE INVESTIMENTO:				VALOR EMPENHO AO RECEBIMENTO VALOR DE CUSTEIO VALOR DE INVESTIMENTO							
BANCO DE MOVIMENTAÇÃO XXXXX				AGÊNCIA: XXXXX							
OBJETO	EMPENHO	NÃO	UNIDADE GESTORA	CRÉDITO	OPTATIVO	INDICAÇÃO	PROGRAMA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR RECEBIDO	UNIDADE PAGA
Obj. NÃO HOUVE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA UNIDADE EMUSA.											

Declaro que não houve valores de Transferências da União para esta Unidade EMUSA.

Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva	Cargo: Chefe da Divisão de Contabilidade
Matrícula: 00748	Data: 31 / 12 / 2022
Responsável pelo Setor Contábil	Assinatura: 
Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva	CRC-RJ nº 081420/0-0
Matrícula: 00748	Data: 31 / 12 / 2022
Nome: Paulo César Silva Carrera	Assinatura: 
Assinatura:	Data: 31 / 12 / 2022

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

Antonio Jorge G. da Silva
CPF: 332.870.895-72
T.C.-CRC/RJ: 081420/0-0

MODELO 10 - DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA, NA MODALIDADE COM FINALIDADE DEFINIDA - EC N.º 105/19

MUNICÍPIO: **NITERÓI - RJ** EXERCÍCIO: **2022**

Nº EMENDA: Não houve	DATA DE RECEBIMENTO: Não houve	INÍCIO DA VIGÊNCIA: XXXX	FIM DA VIGÊNCIA: XXXX
VALOR DA TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTAL AFETADA PELA EMENDA VALOR DE CORTES: VALOR DE IMPOSTAMENTO	VALOR ORÇADO AO MUNICÍPIO VALOR DE CORTES: VALOR DE IMPOSTAMENTO	VALOR DE CONTABILIZADA EM PARCELAS PAGO EM ESSE VALOR DE CONTAS VALOR DE IMPOSTAMENTO	
BANCO DE MOVIMENTAÇÃO XXXX	AGÊNCIA: XXXX	CORTA: XXXX	OUTROS N.º DE NÃO PLANEJADOS - EXATOS:

APLICAÇÃO DOS RECURSOS											
OBJETO	EXERCÍCIO	ANO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASS.	TÍT. DO CMT	INDICAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR ORÇADO	VALOR PAGU
Obs. Não houve Transfêrencia de Valores da União para esta Unidade EMUSA em 2022											

Declaro que não valores transferidos da União para esta Unidade EMUSA.

Responsável pelo Elaboração
 Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva
 Matrícula: 00748
 Responsável pelo Setor Contábil
 Nome: Antonio Jorge Guimarães da Silva
 Matrícula: 00748
 Presidente da EMUSA
 Nome: Paulo César Silva Carreira
 Assinatura

(Assinatura)
 Paulo César Silva Carreira
 Presidente EMUSA
 Mat. 2159

Cargo: Chefe da Divisão de Contabilidade
Data: 31/12/2022
Assinatura: *(Assinatura)*
 CRC-RJ nº 081420/O-0
Data: 31/12/2022
Assinatura: *(Assinatura)*
 T.O. GARCIA 081420/O-0



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO de 2022

Período de 01 / 01 / 2022 a 31 / 12 / 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Bancos C./Movimento/Aplics.	224.200.661,36	1.776.397,90	Obrigações (Folha/Contenciosos)	1.970.457,25	589.016,25
ESTOQUES			Fornecedores	126.615.047,99	18.103.132,07
Almoarifado Central	94.071,49	117.350,63	NÃO CIRCULANTE		
DIREITOS REALIZÁVEIS			Obrigs.Fiscais a Longo Prazo	16.387.721,07	9.199.605,87
Restos a Receber Exerc. Ants.	0,00	17.975.630,08	Resultado Diferido	92.953.977,41	0,00
Tributos Recup./Compensar	1.829.599,92	4.941.801,72	REALIZÁVEIS a CURTO PRAZO		
Diversos Responsáveis	422.006,65	422.006,65	Cauções Contratuais	62.501,98	62.501,98
PERMANENTE / IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Móveis / Imóveis	10.422.934,96	10.412.704,96	Capital Social Subscrito	0,18	0,18
Depreciações	(10.323.046,53)	(10.169.308,01)	Capital Social a Integralizar	(0,07)	(0,07)
Sub - Total:	99.888,43	243.396,92	Capital Social a Integralizado	0,11	0,11
INTANGÍVEL			Reservas de Capital	762,54	762,54
Obras em Andamento	0,00	0,00	Prejuízos Acumulados	(11.344.240,50)	(12.478.434,92)
TOTAL do ATIVO:	226.646.227,85	25.476.583,90	Sub - Total:	(11.343.477,85)	(12.477.672,27)
			TOTAL do PASSIVO:	226.646.227,85	25.476.583,90

EMUSA / PMN, 31 de Dezembro de 2022

32.104.465/0001-89

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

Rua Visconde de Sepetiba, 987/17º andar
Centro - CEP 24020-206
Niterói - RJ

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.610.885-72
T.C.-CRC/RJ 081499/O-0



DRE - DEMONSTRATIVO de RESULTADOS em 31/12/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	31 / 12 / 2022	31 / 12 / 2021
RECEITAS da PRESTAÇÃO de SERVIÇOS		
Cotas Recebidas – FT. - 100	85.347.199,65	73.373.880,68
Operações de Créditos – Ft.101	11.841.673,47	34.741.502,12
Convênios – 102	156.147,49	0,00
Royalties – 108	614.940.147,19	235.865.440,89
COSIP – Ft.107	15.412.502,13	11.611.163,10
Créditos a Receber do município	22.257.251,88	34.589.361,40
VPA Decorrentes	114.365,07	0,00
Sub-Total das Receitas:	750.069.286,88	390.181.348,19
(-) DEDUÇÕES da RECEITA BRUTA		
IRPJ / CSLL / COFINS / PIS	1.200.257,28	902.548,56
ISS-Imposto sobre Serviços	0,00	0,00
	1.200.257,28	902.548,56
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	748.869.029,60	389.278.799,63
(-) Custos Operacionais	118.917.638,38	144.480.485,92
LUCRO BRUTO	629.951.391,22	244.798.313,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas c/.Pessoal Ativo	81.109.637,51	64.696.086,94
Despesas c/.Encargos Patronal	28.204.872,36	16.556.810,90
Despesas c/.Depreciação/Amortização e Exaustão	153.738,52	11.826,04
Despesas c/.Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	3.357.821,46	2.956.160,21
Despesas c/. Juros e Encargos de Mora	282.777,24	0,00
Despesas c/. Transferências e Delegações Concedidas	0,00	6.110,83
Despesas c/. Desincorporação de Ativos	381.648.437,65	148.229.581,24
Despesas c/. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	134.164.840,28	18.368.175,48
Despesas c/. Uso materiais de Consumo	21.092.247,42	8.681.869,60
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL	20.062.981,22	14.708.307,53
(+) OUTRAS RECEITAS n/ OPERACIONAIS		
Receitas Patrimonial Próprias:		
Outorgas – 203	16.597.563,65	14.202.120,66
Financeiras – 203	285.977,69	0,00
Sub-Total:.....	16.883.541,34	14.202.120,66
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	4.313.634,30	865.161,47
Sub-Total:	4.313.634,30	865.161,47
Resultado do Exercício antes I.Renda	1.134.194,42	358.974,60
(-) PROVISÕES		
Provisão para Contribuição Social (9%)	102.077,49	32.307,71
Provisão para Imposto de Renda (25%)	259.548,55	53.846,19
Resultados Líquidos dos Exercícios: 2021 / 2022	772.568,38	272.820,70

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/C 0



DMPL – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2022

DESCRIÇÃO	DATAS	CAPITAL			RESERVA de CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		TOTAL
		A INTEGRALIZAR	SUBSCRITO	INTEGRALIZADO				
Saldo Atual 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 Atual 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 Atual 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	
Ajuste no Exercício	31/12/2020					-R\$ 5.203.135,80		
Resultado do Exercício	31/12/2020					R\$ 0,00		
Saldo Atualizado em 31/12	31/12/2020	(0,07)	0,18	0,11	762,54	R\$ 30.392.543,49	R\$ 30.393.306,14	
Ajustes no Exercício	31/12/2021					-R\$ 42.870.978,41		
Resultado do Exercício	31/12/2021					-R\$ 358.974,60		
Saldo Atualizado	31/12/2021	(0,07)	0,18	0,11	762,54	-R\$ 12.837.409,52	-R\$ 12.836.646,87	
Resultado do Exercício de 22	31/12/2022					R\$ 1.134.194,42		
Saldo Atualizado	31/12/2022	(0,07)	0,18	0,11	762,54	-R\$ 11.344.240,50	-R\$ 11.343.477,85	

NITERÓI/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO JOSÉ CHAMARÃES DA SILVA

Matriculado nº. 08748

Divisão de Contabilidade/DFIEMUSA.

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.835-72
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

32.104.465/0001-89

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

Rua Visconde de Sepetiba, 987/17º andar
Centro - CEP 24020-206
Niterói - RJ



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 de DEZEMBRO de 2022

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 2022 e 31 de Dezembro de 2022, 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 2021, 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 DIMINUTIVA, conta reduzida 199268 – Desincorporação de Ativos, por lançamentos, identificando os itens de execução operacional para cada órgão da Administração Direta e Indireta desse Município, para que fossem agregados aos mesmos, de acordo com o objeto realizado.

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\$ 381.648.437,65**, informados a Secretaria de Fazenda por meio de Relatórios, para transferências aos 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.

RESSALVA 01.

O anexo do Balanço Patrimonial, no quadro de ATIVOS e PASSIVOS, no tocante ao PASSIVO CIRCULANTE, apresenta inconsistência de valor em relação ao BALANÇO PATRIMONIAL, que refere-se aos Restos a Pagar do Exercício de 2022 e Exercícios anteriores, conforme Anexo demonstrado no relatório.

RESSALVA 02.

No Balanço Patrimonial na sigla Resultado Diferido e no Balancete de Verificação na sigla Resultado Diferido de Receitas Antecipadas (Antecipação de Receitas Transferidas), na Competência de Dezembro de 2022, o valor de **R\$ 92.953.977,41**.

RESSALVA 03.

O Demonstrativo de Dívida Flutuante, também, apresenta inconsistências, conforme Nota Técnica, Anexa ao relatório.

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, não sendo realizado nenhum valor na sigla "Ajustes de Exercícios Anteriores".

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, que também, apresenta inconsistências de valores, conforme Nota Técnica, Anexa ao Relatório.

ELMIR de ABREU e SILVA

Diretor Financeiro

Matricula n°. 1457

Elmir de 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 332.510.828-72
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

32.104.465/0001-89

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

**Rua Visconde de Sepetiba, 987/17º andar
Centro - CEP 24020-206
Niterói - RJ**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA
REGISTRO.....	: RJ-081420/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.510.885-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 04/01/2023 as 12:29:43.

Válido até: 31/03/2023.

Código de Controle: 679208.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA
REGISTRO.....	: RJ-081420/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.510.885-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 04/01/2023 as 12:50:50.

Válido até: 04/04/2023.

Código de Controle: 815450.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA CNPJ: 32.104.465/0001-89

Table with columns: DESCRIÇÃO, DATAS, CAPITAL, RESERVA DE CAPITAL, LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS, TOTAL, BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO de 2022. It details financial movements from 2016 to 2022.

DRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO em 31/12/2022 e 31/12/2021

Table showing income and expenses for 2021 and 2022. Columns include RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA, and DESPESAS OPERACIONAIS.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL. A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO, identificada pelo nome EMUSA, é uma empresa pública da Administração do Município de Nilópolis...

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 estabelecimentos que lhe forem concedidos pelos órgãos de fiscalização, de acordo com as normas próprias.

RESSALVA 01. O prazo do Balanço Patrimonial, no quadro de ATIVOS e PASSIVOS, no tocante ao PASSIVO CIRCULANTE, apresenta inconsistência de valor em relação ao BALANÇO PATRIMONIAL que refere-se aos Restos a Pagar do Exercício de 2022 e Exercícios anteriores, conforme Anexo demonstrado no relatório RESSALVA 02.

Interpret Ltda. - CNPJ nº 42.123.091/0001-00 e Valid Participações Ltda. - CNPJ nº 08.988.872/0001-11 incorporada pela Valid Soluções S.A. - CNPJ nº 33.113.309/0001-47

R\$ 232.501.000,00 (R\$) o valor do patrimônio líquido da Incorporada II em 31/10/2022, sendo esta data de referência base da incorporação, era de R\$ 630.000,00 (R\$) o capital social da Incorporadora não foi aumentado por tal investimento já estar refletido no balanço da Incorporadora pelo exatidão de equivalência patrimonial (R\$) o objeto social da Incorporadora não foi alterado em razão da incorporação...

Advertisement for 'o Dreto' featuring a person and contact information for Elmer de Abreu e Silva and Antonio Jorge Guimarães da Silva.



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA – cnpj: 32.104.465/0001-89

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 de DEZEMBRO de 2022

CONTEÚDO: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO do RESULTADO – DRE, DEMONSTRAÇÃO das MUTAÇÕES do PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL e NOTA EXPLICATIVA 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 2022 e 31 de Dezembro de 2022, 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 2022, 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 desse Município, para que fossem agregados aos mesmos, de acordo com o objeto realizado.

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\$ 381.648.437,65**, informados a Secretaria de Fazenda por meio de Relatórios, para transferências aos 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.

RESSALVA 01.

O anexo do Balanço Patrimonial, no quadro de ATIVOS e PASSIVOS, no tocante ao PASSIVO CIRCULANTE, apresenta inconsistência de valor em relação ao BALANÇO PATRIMONIAL, que refere-se aos Restos a Pagar do Exercício de 2022 e Exercícios anteriores, conforme Anexo demonstrado no relatório.

RESSALVA 02.

No Balanço Patrimonial na sigla Resultado Diferido e no Balancete de Verificação na sigla Resultado Diferido de Receitas Antecipadas (Antecipação de Receitas Transferidas), na Competência de Dezembro de 2022, foi registrado o valor global de **R\$ 92.953.977,41**.

RESSALVA 03.

O Demonstrativo de Dívida Flutuante, também, apresenta inconsistências, conforme Nota Técnica, Anexa ao relatório.

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, não sendo realizado nenhum valor na sigla "Ajustes de Exercícios Anteriores".

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, que também, apresenta inconsistências de valores, conforme Nota Técnica, Anexa ao Relatório.

ELMIR de ABREU e SILVA

Diretor Financeiro

Matrícula n°. 1457

ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA

Chefe da Divisão de Contabilidade

TC.CRC/RJ n°. 081420/O-0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33500002794	CNPJ 32.104.465/0001-89
NOME EMPRESARIAL EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9F.C9.2D.0A.9F.57.D4.2A.AA.41.A8.4B.26.5F.3F.41.F8.A7.6E.DC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	33251088572	ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA: 33251088572	445247510465011234 49002729822	16/03/2021 a 15/03/2024	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	32104465000189	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACAO E SANEAM: 32104465000189	493375468699545807 52486153358	22/08/2022 a 22/08/2023	Não
Contador	33251088572	ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA: 33251088572	445247510465011234 49002729822	16/03/2021 a 15/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9F.C9.2D.0A.9F.57.D4.2A.AA.41.A8.4B.
26.5F.3F.41.F8.A7.6E.DC-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 15:07:33

D1.B0.15.D9.D3.B5.71.B8
EC.42.00.56.60.D5.85.78

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 32.104.465/0001-89
Número de Ordem do Livro:	23	
Período Selecionado:	17/05/2023 17:44:44	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME
NIRE	33500002794
CNPJ	32.104.465/0001-89
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Niterói
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/03/1989
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2853

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2853
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C9.2D.0A.9F.57.D4.2A.AA.41.A8.4B.26.5F.3F.41.F8.A7.6E.DC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.104.465/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.476.583,90	R\$ 226.646.227,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.869.378,61	R\$ 224.294.732,85
DISPONÍVEL		R\$ 1.776.397,90	R\$ 224.200.661,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO-MV		R\$ 766.141,57	R\$ 90.901.088,05
APL FINANC LIQUIDEZ IMEDTESOURO-APL		R\$ 1.010.256,33	R\$ 133.299.573,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		R\$ 17.975.630,08	R\$ (0,00)
CRÉD A REC POR DESC DO SERV PÚBL - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 17.975.630,08	R\$ (0,00)
ESTOQUES		R\$ 117.350,63	R\$ 94.071,49
ESTOQUES		R\$ 117.350,63	R\$ 94.071,49
(-) VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEMAIS VPD A APROPRIAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.607.205,29	R\$ 2.351.495,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.363.808,37	R\$ 2.251.606,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 1.624.012,41	R\$ (0,00)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO-INTER OFSS-UNIÃO		R\$ 3.317.789,31	R\$ 1.829.599,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		R\$ 422.006,65	R\$ 422.006,65
IMOBILIZADO		R\$ 10.412.704,93	R\$ 10.422.934,96
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPE FERRAMENTAS		R\$ 3.242.540,15	R\$ 3.242.540,15
BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 2.418.233,14	R\$ 2.418.233,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.750.596,61	R\$ 1.760.826,61
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 158.723,18	R\$ 158.723,18
VEÍCULOS		R\$ 2.640.511,88	R\$ 2.640.511,88
BENS IMÓVEIS		R\$ 202.100,00	R\$ 202.100,00
(-) DEMAIS BENS IMÓVEIS		R\$ (0,03)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (10.169.308,01)	R\$ (10.323.046,53)
(-) (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (10.169.308,01)	R\$ (10.323.046,53)
(-) INTANGÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SOFTWARES - CPNSOLIDAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 25.476.583,90	R\$ 226.646.227,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.754.650,30	R\$ 128.648.007,37
OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP		R\$ 589.016,25	R\$ 1.970.457,25

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.104.465/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		R\$ 589.016,25	R\$ 1.970.457,25
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- INTERNO-CONSOLIDAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS-EM CONTRATOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		R\$ 18.103.132,07	R\$ 126.615.048,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		R\$ 18.103.132,07	R\$ 126.615.048,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 62.501,98	R\$ 62.501,98
CONSIGNAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARANTIAS		R\$ 62.501,98	R\$ 62.501,98
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÕES DE ISS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÕES DE IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 19.199.605,87	R\$ 109.341.698,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		R\$ 19.199.605,87	R\$ 16.387.721,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CON		R\$ 19.199.605,87	R\$ 16.387.721,07
RESULTADO DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 92.953.977,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA		R\$ 0,00	R\$ 92.953.977,41
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (12.477.672,27)	R\$ (11.343.478,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO E CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,11	R\$ 0,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 0,11	R\$ 0,11
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 762,54	R\$ 762,54
OUTRAS RESERVAS DE LUCRO		R\$ 762,54	R\$ 762,54
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (12.478.434,92)	R\$ (11.344.240,65)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ 358.974,60	R\$ (396.568.116,68)
(-) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (43.229.953,01)	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS- CONSOLIDAÇÃO		R\$ 30.392.543,49	R\$ 30.392.543,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		R\$ 0,00	R\$ 355.585.075,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		R\$ 0,00	R\$ (754.543,42)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 32.104.465/0001-89
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 405.248.630,32	R\$ 771.266.311,35
EXPLDE BENS E DIREITOS E PREST,DE SERVIÇOS		R\$ 14.202.120,66	R\$ 16.597.563,65
CONCDE DIRREAL DE USO-CONSOLIDAÇÃO		R\$ 14.202.120,66	R\$ 16.597.563,65
OUTRAS VPA PROVDE PRESTDE SERVIÇOS		R\$ 865.161,47	R\$ 4.313.634,30
RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO		R\$ 865.161,47	R\$ 4.313.634,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		R\$ 0,00	R\$ 285.977,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 285.977,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		R\$ 355.591.986,79	R\$ 727.697.518,78
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA		R\$ 59.100,00	R\$ 26.750,00
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		R\$ 355.532.886,79	R\$ 727.670.768,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 34.589.361,40	R\$ 22.371.616,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 114.365,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 151,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT		R\$ 0,00	R\$ 151,17
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 405.248.630,32	R\$ 771.266.462,52
LUCRO BRUTO		R\$ 405.248.630,32	R\$ 771.266.462,52
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.368.175,48)	R\$ (134.164.840,28)
(-) DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		R\$ (18.368.175,48)	R\$ (41.210.862,87)
(-) VPD DECORRENTES DE FATOS GERDIVERSOS		R\$ (1.754.444,16)	R\$ (977.980,91)
(-) REPASSES CONCEDIDOS		R\$ (16.613.731,32)	R\$ (40.232.861,96)
(-) VPD DE OUTRAS PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ (92.953.977,41)
(-) VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (92.953.977,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (386.521.480,24)	R\$ (635.967.427,97)
(-) REMUNERÇÃO A PESSOAL		R\$ (64.299.570,13)	R\$ (80.295.203,62)
(-) REMUNAPATIVO-ABRANGPELO RGPS		R\$ (64.299.570,13)	R\$ (80.295.203,62)
(-) ENCARGOS PATRIMONIAIS		R\$ (11.154.227,25)	R\$ (13.212.602,52)
(-) ENCARGOS PATRIMONIAIS - RGPS		R\$ (11.154.227,25)	R\$ (13.212.602,52)
(-) ENCARGOS PATRIMONIAIS		R\$ (5.402.583,65)	R\$ (8.180.342,40)
(-) ENCARGOS PATRIMONIAIS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ (5.402.583,65)	R\$ (8.180.342,40)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.104.465/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		R\$ (396.516,81)	R\$ (814.433,89)
(-) PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES-CON		R\$ (396.516,81)	R\$ (814.433,89)
(-) CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		R\$ 0,00	R\$ (6.811.927,44)
(-) CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		R\$ 0,00	R\$ (6.811.927,44)
(-) USO DE MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (8.681.869,60)	R\$ (21.092.247,42)
(-) CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		R\$ (8.681.869,60)	R\$ (21.092.247,42)
(-) SERVIÇOS		R\$ (144.480.485,92)	R\$ (118.917.638,53)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		R\$ (208.739,89)	R\$ (176.474,79)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		R\$ (144.271.746,03)	R\$ (118.741.163,74)
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		R\$ (11.826,04)	R\$ (153.738,52)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (11.826,04)	R\$ (153.738,52)
(-) JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.778.316,97)	R\$ (3.357.821,46)
(-) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		R\$ (2.778.316,97)	R\$ (3.357.821,46)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		R\$ (177.843,24)	R\$ (282.777,24)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU		R\$ (177.843,24)	R\$ (282.777,24)
(-) TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		R\$ (6.110,83)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		R\$ (6.110,83)	R\$ (0,00)
(-) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		R\$ (148.229.581,24)	R\$ (381.648.437,65)
(-) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS-CONSOLIDADO		R\$ (148.229.581,24)	R\$ (381.648.437,65)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		R\$ (902.548,56)	R\$ (1.200.257,28)
(-) IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ (148.005,14)	R\$ (362.108,66)
(-) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		R\$ (754.543,42)	R\$ (838.148,62)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 358.974,60	R\$ 1.134.194,27
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 358.974,60	R\$ 1.134.194,27
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 358.974,60	R\$ 1.134.194,27
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 358.974,60	R\$ 1.134.194,27



BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 32.104.465/0001-89

Data de Emissão:

17/05/2023 17:44:44

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	DIC	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
101	Santander 321313000745-7- FT100			R\$ 300,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300,22	D
1025	Patrimônio Social - Consolidação			R\$ 0,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,11	C
1046	Outras Reservas de Lucro - Consolidação			R\$ 762,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 762,54	C
1067	Superávits ou Déficits			R\$ 358.974,60	C	R\$ 7.011.622,06	R\$ 1.134.194,27	R\$ 5.877.427,79	D	R\$ 5.518.453,19	D
1095	Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores			R\$ 30.392.543,49	C	R\$ 754.042.730,33	R\$ 754.042.730,33	R\$ 0,00	D	R\$ 30.392.543,49	C
1130	Vencimentos e Salários			R\$ 0,00	D	R\$ 12.017.062,68	R\$ 12.017.062,68	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1144	Vencimentos e Salários			R\$ 0,00	D	R\$ 80.133.778,17	R\$ 80.133.778,17	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1165	Encargos Patrimoniais - INSS			R\$ 0,00	D	R\$ 2.428.015,46	R\$ 2.428.015,46	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1186	Encargos Patrimoniais - FGTS			R\$ 0,00	D	R\$ 8.180.343,40	R\$ 8.180.343,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1221	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes			R\$ 0,00	D	R\$ 1.184.587,36	R\$ 1.184.587,36	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1284	ITAU 6077-46728-7 FT 203			R\$ 6.473,91	D	R\$ 24.443.991,85	R\$ 24.405.417,52	R\$ 38.574,33	D	R\$ 45.048,24	D
1305	Depreciação de Bens Móveis			R\$ 0,00	D	R\$ 153.738,52	R\$ 153.738,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1333	ITAU 6077-46729-5 FT 138			R\$ 33.897,53	D	R\$ 499.365.567,19	R\$ 409.284.839,93	R\$ 90.080.727,26	D	R\$ 90.114.624,79	D
1340	ITAU 6077/46698-2 FT 100			R\$ 149.291,47	D	R\$ 99.254.969,48	R\$ 99.397.855,22	R\$ 142.885,74	C	R\$ 6.405,73	D
136	CEF 0174-006-187-9-MV FT101			R\$ 0,00	D	R\$ 12.341.021,50	R\$ 12.341.021,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1368	Desincorporação de Imobilizado			R\$ 0,00	D	R\$ 382.088.774,50	R\$ 382.088.774,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1396	Impostos - Consolidação			R\$ 0,00	D	R\$ 393.729,63	R\$ 393.729,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.104.465/0001-85
 Data de Emissão: 17/05/2023 17:44:44 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cod. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final
1410	CEF 0174-5179-0-APL FT 203			R\$ 1.010.256,33	D	R\$ 7.973,77	R\$ 1.018.230,10	R\$ 1.010.256,33	C	R\$ 0,00
1417	Creditos a Receber do Tesouro FT 138			R\$ 12.183.506,88	D	R\$ 14.022.178,39	R\$ 26.205.685,27	R\$ 12.183.506,88	C	R\$ 0,00
1424	Creditos a Receber do Tesouro FT 137			R\$ 1.015.148,07	D	R\$ 2.150.803,00	R\$ 3.165.951,07	R\$ 1.015.148,07	C	R\$ 0,00
143	CEF 0174-0034676-2-MV FT100			R\$ 0,00	D	R\$ 86.629,62	R\$ 86.629,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1431	Creditos a Receber do Tesouro FT 114			R\$ 3.839,41	D	R\$ 3.142.291,80	R\$ 3.146.131,21	R\$ 3.839,41	C	R\$ 0,00
1438	Creditos a Receber do Tesouro FT 101			R\$ 4.177.560,95	D	R\$ 2.941.978,69	R\$ 7.119.539,64	R\$ 4.177.560,95	C	R\$ 0,00
1445	Creditos a Receber do Tesouro FT 500			R\$ 595.574,77	D	R\$ 0,00	R\$ 595.574,77	R\$ 595.574,77	C	R\$ 0,00
1473	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de			R\$ 0,00	D	R\$ 3.934.840,40	R\$ 3.934.840,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1501	Variacoes Monetarias de Divida Contratual Interna			R\$ 0,00	C	R\$ 282.777,24	R\$ 282.777,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1536	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Pres			R\$ 0,00	C	R\$ 16.597.563,65	R\$ 16.597.563,65	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1557	Outras Receitas			R\$ 0,00	C	R\$ 7.443.093,89	R\$ 7.443.093,89	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1599	PIS / PASEP / COFINS / CSLL FT 100			R\$ 0,00	D	R\$ 92.118,93	R\$ 92.118,93	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1606	PIS / PASEP / COFINS / CSLL FT 203			R\$ 0,00	D	R\$ 746.029,69	R\$ 746.029,69	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1634	Cotas FinancRecebida Fundo PGM-FT100 Ordinário			R\$ 0,00	C	R\$ 36.085,02	R\$ 36.085,02	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
164	CEF 0174-003-4655-0-MV FT102			R\$ 0,00	D	R\$ 171.578,44	R\$ 171.578,44	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1648	Cota Financ.Recebida - FT 100 Ordinário			R\$ 0,00	D	R\$ 86.307.318,23	R\$ 86.307.318,23	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1655	Cota FinancRecebida- FT101 OperCréditos			R\$ 0,00	D	R\$ 11.841.673,47	R\$ 11.841.673,47	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00
1662	Cota FinancRecebida- FT137-COSIP			R\$ 0,00	C	R\$ 15.602.445,85	R\$ 15.602.445,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 32.104.465/0001-89

Data de Emissão: 17/05/2023 17:44:44

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	DVC	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1662	Cota Financeira Recebida-FT137-COSIP			R\$ 0,00	C	R\$ 15.602.445,85	R\$ 5	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1669	Cota Financeira Recebida-FT138 Royalties			R\$ 0,00	C	R\$ 616.547.081,90	R\$ 616.547.081,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1676	ABERTURA E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			R\$ 0,00	D	R\$ 4.314.594,06	R\$ 4.314.594,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
171	CEF 0174-003-4669-0-MV FT102			R\$ 257,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 257,19	D
1732	Contrapartida de Creditos Recebidos			R\$ 0,00	D	R\$ 40.232.881,96	R\$ 40.232.881,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1760	Créditos a Receber do Município			R\$ 0,00	D	R\$ 22.257.251,88	R\$ 22.257.251,88	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1767	ITAU 6077-46731 FT 107			R\$ 0,00	D	R\$ 15.003.586,33	R\$ 15.003.586,33	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1795	ITAU 6077-46728-7 FT 203			R\$ 0,00	D	R\$ 4.471.927,32	R\$ 3.540.000,00	R\$ 931.927,32	D	R\$ 931.927,32	D
1809	Serviços Bancários			R\$ 0,00	D	R\$ 33.058,08	R\$ 33.058,08	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1816	Banco Brasil 4767/6733787-2-MV FT102			R\$ 0,00	C	R\$ 408.326,74	R\$ 408.326,74	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1823	Banco Brasil 4767/6733787-2-APL FT107			R\$ 0,00	D	R\$ 408.326,74	R\$ 0,00	R\$ 408.326,74	D	R\$ 408.326,74	D
1830	Banco Brasil 4767/3733122-1-APL-FT100			R\$ 0,00	D	R\$ 2.553.763,96	R\$ 0,00	R\$ 2.553.763,96	D	R\$ 2.553.763,96	D
1837	Parcelamento Lei 11941/09			R\$ 0,00	C	R\$ 729.195,95	R\$ 729.195,95	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
185	CEF 0174-003-4672-0-MV FT102			R\$ 41,91	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41,91	D
1856	Receitas Antecipadas			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 92.953.977,41	R\$ 92.953.977,41	C	R\$ 92.953.977,41	C
1863	Prejuízos/Déficits Apurados			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 6.652.647,46	R\$ 6.652.647,46	C	R\$ 6.652.647,46	C
1865	Superávits ou Déficits			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data de Emissão: 17/05/2023 17:44:44

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/C	Saldo Final	D/C
1865	Acumulados			R\$ 0,00	C	397.702.310,95	R\$ 0,00	397.702.310,95	D	397.702.310,95	D
1870	Ajuste Ex. Anterior (Banco Brasil Mov) - Emusa			R\$ 43.229.953,01	D	R\$ 0,00	R\$ 43.229.953,01	43.229.953,01	C	R\$ 0,00	C
1886	Contribuição Patronal Previdência Privada			R\$ 0,00	D	R\$ 6.811.927,44	R\$ 6.811.927,44	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1907	VPD de Outras Provisões - Consolidação			R\$ 0,00	D	R\$ 185.907.954,82	R\$ 185.907.954,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1914	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidaç			R\$ 0,00	C	R\$ 285.977,69	R\$ 285.977,69	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1919	Apuração de Resultado			R\$ 0,00	D	R\$ 771.266.462,52	R\$ 771.266.462,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
192	CEF 0174-003-4674-6-MV FT102			R\$ 79,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 79,93	D
1921	Cota Financ.Recebida-FT 102-Ordinários			R\$ 0,00	C	R\$ 270.512,56	R\$ 270.512,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1942	Créditos de Exerc.Antenores-Fonte			R\$ 0,00	C	R\$ 151,17	R\$ 151,17	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1949	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 355.585.875,96	355.585.875,96	C	R\$ 355.585.875,96	C
1956	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			R\$ 0,00	C	R\$ 754.543,42	R\$ 0,00	R\$ 754.543,42	D	R\$ 754.543,42	D
1963	Serviços de Apoio			R\$ 0,00	D	R\$ 15.875.422,22	R\$ 15.875.422,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1977	Varições Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de			R\$ 0,00	D	R\$ 114.365,07	R\$ 114.365,07	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2059	Contribuições Previdenciárias - INSS			R\$ 0,00	D	R\$ 12.279.173,45	R\$ 12.279.173,45	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2080	Locações			R\$ 0,00	D	R\$ 212.291,06	R\$ 212.291,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2094	Comunicação			R\$ 0,00	D	R\$ 161.725,40	R\$ 161.725,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2108	Manutenção e Conservação			R\$ 0,00	D	R\$ 22.011.462,34	R\$ 22.011.462,34	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA UREANIZAÇÃO E SANEAME
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 32.104.465/0001-89
Data de Emissão: 17/05/2023 17:44:44 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cod. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2108	Manutenção e Conservação			R\$ 0,00	D	R\$ 22.011.462,34	R\$ 4	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2122	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e			R\$ 0,00	D	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2129	Locações			R\$ 0,00	D	R\$ 657.627,51	R\$ 657.627,51	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2150	Sentenças Judiciais			R\$ 0,00	D	R\$ 2.548.516,65	R\$ 2.548.516,65	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2157	Serviços Técnicos Profissionais			R\$ 0,00	D	R\$ 37.163.704,51	R\$ 37.163.704,51	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2164	Passagens e Despesas com Locomoção			R\$ 0,00	D	R\$ 82.895,62	R\$ 82.895,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2171	Outros Serviços Terceiros - PJ			R\$ 0,00	D	R\$ 54.638.232,41	R\$ 54.638.232,41	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
234	CEF 0174-003-5176-6-FolPgto FT100			R\$ 250.881,61	D	R\$ 138.165,99	R\$ 311.873,06	R\$ 173.707,07	C	R\$ 77.174,54	D
241	CEF 0174-003-5178-2-Royalties FT108			R\$ 199.231,32	D	R\$ 1.090.771,28	R\$ 885.740,12	R\$ 205.031,16	D	R\$ 404.262,48	D
2444	Imposto de Renda Pessoa Física			R\$ 0,00	C	R\$ 14.804,62	R\$ 14.804,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
248	CEF 0174-003-5179-0-FT203			R\$ 49.196,64	D	R\$ 2.041.260,24	R\$ 2.082.025,13	R\$ 40.764,89	C	R\$ 8.431,75	D
2514	CEF 0174-003-3144-7-MV-FT 102			R\$ 64,69	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 64,69	D
262	Banco Brasil 4767-8/9732726-3-Garantias FT203			R\$ 62.501,98	D	R\$ 255.491,19	R\$ 255.491,19	R\$ 0,00	D	R\$ 62.501,98	D
2654	CEF 0174-0003-5431-5-COSIP MV FT104			R\$ 0,00	D	R\$ 394.939,41	R\$ 394.939,41	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2703	Outros Materiais de Consumo			R\$ 0,00	D	R\$ 21.125.040,99	R\$ 21.125.040,99	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2710	Juros da Dívida Consolidada(RFB/PGFN/GTS)			R\$ 0,00	D	R\$ 3.424.317,56	R\$ 3.424.317,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
276	CEF-0174-003-4654			R\$ 0,00	D	R\$ 138.790,90	R\$ 138.790,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2766	ParcRFB/PGFN-11941(160)-10522(60)-			R\$ 19.199.605,87	C	R\$ 5.888.548,07	R\$ 3.076.663,27	R\$ 2.811.864,80	D	R\$ 16.387.721,07	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.104.465/0001-89
 Data de Emissão: 17/05/2023 17:44:44 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2766	PRT/PERT(120)			R\$ 19.199.605,87	C	R\$ 5.888.548,07	R\$ 3.076.663,27	R\$ 2.811.884,80	D	R\$ 16.387.721,07	C
2773	Sentenças Judiciais			R\$ 0,00	D	R\$ 1.516.470,78	R\$ 1.516.470,78	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2815	Cauções Contratuais			R\$ 62.501,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62.501,98	C
283	Banco Brasil 4767-8/4732690-5-APL FT203			R\$ 0,00	C	R\$ 3.101.845,04	R\$ 0,00	R\$ 3.101.845,04	D	R\$ 3.101.845,04	D
304	Banco Brasil 4767-8/7732694-6-APL-FT108			R\$ 0,00	C	R\$ 126.303.710,25	R\$ 0,00	R\$ 126.303.710,25	D	R\$ 126.303.710,25	D
360	Produtos Acabados			R\$ 1.651,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.651,80	D
367	Matérias-Primas - Armazens Próprios			R\$ 51.478,95	D	R\$ 0,01	R\$ 22.318,06	R\$ 22.318,05	C	R\$ 29.160,90	D
374	Material de Consumo			R\$ 64.219,88	D	R\$ 25.821.644,68	R\$ 25.822.605,77	R\$ 961,09	C	R\$ 63.258,79	D
381	Material Permanente			R\$ 0,00	D	R\$ 153.300,00	R\$ 153.300,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
416	Créditos Previdenciários Inscritos			R\$ 1.624.012,41	D	R\$ 0,00	R\$ 1.624.012,41	R\$ 1.624.012,41	C	R\$ 0,00	D
430	Créditos Tributários a Receber			R\$ 3.317.789,31	D	R\$ 0,00	R\$ 1.488.189,39	R\$ 1.488.189,39	C	R\$ 1.829.599,92	D
444	Créditos por Danos ao Erário			R\$ 422.006,65	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 422.006,65	D
465	Máquinas e Equipamentos			R\$ 3.098.607,21	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.098.607,21	D
472	Ferramentas			R\$ 143.932,94	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 143.932,94	D
486	Equipamento de Informática			R\$ 2.418.233,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.418.233,14	D
500	Móveis e Utensílios			R\$ 1.750.596,61	D	R\$ 10.230,00	R\$ 0,00	R\$ 10.230,00	D	R\$ 1.760.826,61	D
514	Acervo Bibliográfico			R\$ 157.867,58	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 157.867,58	D
521	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			R\$ 855,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 855,60	D
535	Veículos Diversos			R\$ 2.640.511,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.640.511,88	D
549	Terrenos a Classificar			R\$ 202.100,00	D	R\$ 3.171.772,51	R\$ 3.171.772,51	R\$ 0,00	D	R\$ 202.100,00	D
563	Imóveis Diversos a Classificar			R\$ 0,03	C	R\$ 410.796.895,8	R\$ 410.796.895,8	R\$ 0,03	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 32.104.465/0001-89

Data de Emissão: 17/05/2023 17:44:44

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
563	Imóveis Diversos a Classificar			R\$ 0,00	C	7	84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
584	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios			R\$ 2.307.317,51	C	R\$ 0,00	R\$ 1.556,57	R\$ 1.556,57	C	R\$ 2.308.874,08	C
59	Banco Brasil 4767-8/3733122-1-MV FT100			R\$ 0,00	D	R\$ 5.615.966,75	R\$ 5.615.966,75	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
598	(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca			R\$ 77.127,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 77.127,20	C
605	(-) Depreciação Acumulada - Bombas e Motores			R\$ 2.947.506,94	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.947.506,94	C
612	(-) Depreciação Acumulada - Equip. de Comunicação			R\$ 463.570,48	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 463.570,48	C
619	(-) Depreciação Acumulada - Maq. Equip			R\$ 120.977,82	C	R\$ 0,00	R\$ 11.048,70	R\$ 11.048,70	C	R\$ 132.026,52	C
626	(-) Depreciação Acumulada - Veículos e Caminhões			R\$ 2.517.723,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.517.723,51	C
633	(-) Depreciação Acumulada - Equip. de Informática			R\$ 1.678.070,64	C	R\$ 0,00	141.133,25	R\$ 141.133,25	C	R\$ 1.819.203,89	C
640	(-) Depreciação Acumulada - Equip. e Ferramentas			R\$ 57.013,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 57.013,91	C
66	Banco Brasil 4767-8/4732690-5-MV FT203			R\$ 0,00	D	R\$ 9.876.753,83	R\$ 9.708.782,40	R\$ 167.971,43	D	R\$ 167.971,43	D
661	Softwares			R\$ 0,00	D	R\$ 12.987.038,84	R\$ 12.987.038,84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
710	Pessoal a Pagar do Exercício - Demais Unidades			R\$ 589.016,25	C	R\$ 112.672.826,16	R\$ 114.054.267,16	R\$ 1.381.441,00	C	R\$ 1.970.457,25	C
73	Banco Brasil 4767-8/7732694-6-MV FT 108			R\$ 0,00	D	R\$ 216.418.086,32	R\$ 216.418.086,32	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
731	Contratos de Empréstimos			R\$ 0,00	C	R\$ 1.541.466,48	R\$ 1.541.466,48	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
752	Fornecedores e Credores Nacionais (F)			R\$ 18.103.132,07	C	R\$ 481.437.341,65	R\$ 589.949.257,72	R\$ 108.511.916,07	C	R\$ 126.615.048,14	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.104.465/0001-89

Data de Emissão: 17/05/2023 17:44:44 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro-Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
780	Demais VPD a Apropriar - Consolidação			R\$ 0,00	D	R\$ 92.953.977,41	R\$ 92.953.977,41	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
80	Santander 321313000742-6-MV FT100			R\$ 3.370,34	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.370,34	D
843	Retenções de Contribuições Sociais- CSLL			R\$ 0,00	C	R\$ 17.483.931,42	R\$ 17.483.931,42	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
850	INSS			R\$ 0,00	C	R\$ 15.276.759,27	R\$ 15.276.759,27	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
87	Santander 321313000744-0-MV FT 100			R\$ 10.552,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.552,83	D
885	ISS			R\$ 0,00	C	R\$ 11.309.860,53	R\$ 11.309.860,53	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
899	Imposto de Renda Pessoa Jurídica			R\$ 0,00	C	R\$ 14.202.000,19	R\$ 14.202.000,19	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.104.465/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 405.248.630,32	R\$ 771.266.311,35
EXPLDE BENS E DIREITOS E PREST.DE			
SERVIÇOS		R\$ 14.202.120,66	R\$ 16.597.563,65
CONCDE DIRREAL DE USO-			
CONSOLIDAÇÃO		R\$ 14.202.120,66	R\$ 16.597.563,65
OUTRAS VPA PROVEDE PRESTDE			
SERVIÇOS		R\$ 865.161,47	R\$ 4.313.634,30
RECEITA DE SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO		R\$ 865.161,47	R\$ 4.313.634,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS			
BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		R\$ 0,00	R\$ 285.977,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS			
BANCÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 285.977,69
TRANSFERÊNCIAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS		R\$ 355.591.986,79	R\$ 727.697.918,76
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DA			
PROCURADORIA		R\$ 59.100,00	R\$ 26.750,00
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		R\$ 356.532.886,79	R\$ 727.670.768,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
AUMENTATIVAS DECORRENTE DE		R\$ 34.589.361,40	R\$ 22.371.616,95
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 34.589.361,40	R\$ 22.257.251,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		R\$ 0,00	R\$ 114.365,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 151,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 151,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
RECEBIDAS - INDEPENDENT		R\$ 0,00	R\$ 151,17
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 405.248.630,32	R\$ 771.266.462,52
LUCRO BRUTO		R\$ 405.248.630,32	R\$ 771.266.462,52
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.368.175,48)	R\$ (134.154.840,28)
(-) DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
DIMINUTIVAS		R\$ (18.368.175,48)	R\$ (41.210.862,87)
(-) VPD DECORRENTES DE FATOS			
GERDIVERSOS		R\$ (1.754.444,16)	R\$ (977.980,91)
(-) REPASSES CONCEDIDOS		R\$ (16.613.731,32)	R\$ (40.232.891,96)
(-) VPD DE OUTRAS PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ (92.953.977,41)
(-) VPD DE OUTRAS PROVISÕES -			
CONSOLIDAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (92.953.977,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (386.621.480,24)	R\$ (635.967.427,97)
(-) REMUNERAÇÃO A PESSOAL		R\$ (64.299.570,13)	R\$ (80.295.203,62)
(-) REMUNAPATIVO-ABRANGPELO RGPS		R\$ (64.299.570,13)	R\$ (80.295.203,62)
(-) ENCARGOS PATRIMONIAIS		R\$ (11.154.227,25)	R\$ (13.212.602,52)
(-) ENCARGOS PATRIMONIAIS - RGPS		R\$ (11.154.227,25)	R\$ (13.212.602,52)
(-) ENCARGOS PATRIMONIAIS		R\$ (5.402.583,65)	R\$ (8.180.342,40)
(-) ENCARGOS PATRIMONIAIS -			
CONSOLIDAÇÃO		R\$ (5.402.583,65)	R\$ (8.180.342,40)
(-) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
DIMINUTIVAS - PESSOA		R\$ (396.516,81)	R\$ (614.433,89)
(-) PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS			
ÓRGÃOS E ENTES-CON		R\$ (396.516,81)	R\$ (614.433,89)
(-) CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		R\$ 0,00	R\$ (6.911.927,44)
(-) CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		R\$ 0,00	R\$ (6.911.927,44)
(-) USO DE MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (6.681.869,60)	R\$ (21.092.247,42)
(-) CONSUMO DE MATERIAL -			
CONSOLIDAÇÃO		R\$ (6.681.869,60)	R\$ (21.092.247,42)
(-) SERVIÇOS		R\$ (144.460.465,92)	R\$ (118.917.638,53)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS - PF -			
CONSOLIDAÇÃO		R\$ (208.739,89)	R\$ (176.474,79)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		R\$ (144.271.746,03)	R\$ (118.741.163,74)
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E			
EXAUSTÃO		R\$ (11.826,04)	R\$ (153.738,52)
(-) DEPRECIÇÃO		R\$ (11.826,04)	R\$ (153.738,52)
(-) JUROS E ENCARGOS DE			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.778.316,97)	R\$ (3.357.821,46)
(-) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
CONTRATUAL INTERNA		R\$ (2.778.316,97)	R\$ (3.357.821,46)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		R\$ (177.843,24)	R\$ (282.777,24)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			
DE DÍVIDA CONTRATU		R\$ (177.843,24)	R\$ (282.777,24)
(-) TRANSFERÊNCIAS INTER			
GOVERNAMENTAIS		R\$ (6.110,83)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU			
LEGAL DE RECEITAS		R\$ (6.110,83)	R\$ (0,00)
(-) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		R\$ (148.229.581,24)	R\$ (381.648.437,65)
(-) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS-			
CONSOLIDADO		R\$ (148.229.581,24)	R\$ (381.648.437,65)
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DE MELHORIA		R\$ (902.548,56)	R\$ (1.200.257,28)
(-) IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		R\$ (148.005,14)	R\$ (362.108,66)
(-) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER			
OFSS - UNIÃO		R\$ (754.543,42)	R\$ (838.148,62)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 358.974,60	R\$ 1.134.194,27
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 358.974,60	R\$ 1.134.194,27
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 358.974,60	R\$ 1.134.194,27
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 358.974,60	R\$ 1.134.194,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.C9.2D.0A.9F.57.D4.2A.AA.41.A8.4B.26.5F.3F.41.F8.A7.6E.DC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

32.104.465/0001-89

SCP

NOME EMPRESARIAL

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

48.CD.AD.B6.2C.F9.09.ED.3E.19.6F.4D.C3.D3.EC.A8.67.B9.07.82

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	33251088572	ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA: 33251088572	445247510465011234490 02729822	16/03/2021 a 15/03/2024
Outros	33251088572	ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA: 33251088572	445247510465011234490 02729822	16/03/2021 a 15/03/2024

NÚMERO DO RECIBO:

48.CD.AD.B6.2C.F9.09.ED.3E.19.6F.
4D.C3.D3.EC.A8.67.B9.07.82-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2023 às 10:34:40

53.9E.DB.26.7C.BC.DC.C8.C6.
AC.2B.C5.2B.1A.95.3A

Balancete Contábil



Nome Empresarial: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.104.465/0001-89 SCP:
 Período de Apuração: A00 - Anual

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
101		Santander 3213/13000745-7-FT100	300,22 D	0,00	0,00	300,22 D
1025		Patrimônio Social - Consolidação	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
1046		Outras Reservas de Lucro - Consolidação	762,54 C	0,00	0,00	762,54 C
1067		Superávits ou Déficits	358974,60 C	7011622,06	1134194,27	5518453,19 D
1095		Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	30392543,49 C	754042730,33	754042730,33	30392543,49 C
1284		ITAÚ 6077-46728-7 FT 203	6473,91 D	24443991,85	24405417,52	45048,24 D
1333		ITAÚ 6077-46729-5 FT 138	33897,53 D	499385567,19	409284839,93	90114624,79 D
1333		ITAÚ 6077/46698-2 FT 100	149291,47 D	99254969,48	99397855,22	6405,73 D
171		CEF 0174-003-4689-0-MV FT102	257,19 D	0,00	0,00	257,19 D
1795		ITAÚ 6077-46728-7 FT 203	0,00 D	4471927,32	3540000,00	931927,32 D
1823		Banco Brasil 4767/6733787-2-APL FT107	0,00 D	408326,74	0,00	408326,74 D
1830		Banco Brasil 4767/3733122-1-APL-FT100	0,00 D	2553763,96	0,00	2553763,96 D
185		CEF 0174-003-4672-0-MV FT102	41,91 D	0,00	0,00	41,91 D
1858		Receltas Antecipadas	0,00 D	0,00	92953977,41	92953977,41 C
1863		Prejuízos/Déficits Apurados	0,00 D	0,00	6652647,46	6652647,46 C
1865		Superávits ou Déficits Acumulados	0,00 D	397702310,95	0,00	397702310,95 D
192		CEF 0174-003-4674-6-MV FT102	79,93 D	0,00	0,00	79,93 D
1949		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00 D	0,00	355585875,96	355585875,96 C
1958		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00 D	754543,42	0,00	754543,42 D
234		CEF 0174-003-5176-8-FolPgto FT100	250881,61 D	138165,99	311873,06	77174,54 D
241		CEF 0174-003-5176-2-Royalties FT108	199231,32 D	1090771,28	885740,12	404262,48 D
241		CEF 0174-003-5179-0 FT203	49196,64 D	2041260,24	2082025,13	9431,75 D
2514		CEF 0174-003-3144-7-MV-FT 102	64,69 D	0,00	0,00	64,69 D
262		Banco Brasil 4767-8/9732726-3-Garantias FT203	62501,98 D	255491,19	255491,19	62501,98 D
2766		ParcRFB/PGFN-11941(160)-10522(60)-PRT/PERT(120)	19199605,87 C	5888548,07	3076663,27	16387721,07 C
2815		Cauções Contratuais	62501,98 C	0,00	0,00	62501,98 C
283		Banco Brasil 4767-8/4732690-5-APL FT203	0,00 D	3101845,04	0,00	3101845,04 D
304		Banco Brasil 4767-8/7732694-6-APL-FT108	0,00 D	126303710,25	0,00	126303710,25 D
360		Produtos Acabados	1651,80 D	0,00	0,00	1651,80 D
367		Matérias-Primas - Armazens Próprios	51478,95 D	0,01	22318,06	29160,90 D
374		Material de Consumo	64219,88 D	25821644,68	25822605,77	63258,79 D
430		Créditos Tributários a Receber	3317789,31 D	0,00	1488189,39	1829599,92 D
444		Créditos por Danos ao Erário	422006,65 D	0,00	0,00	422006,65 D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 9001.1 / Java:

Página 1 de 2

Balancete Contábil

Nome Empresarial:	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.104.465/0001-89 SCP:
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Código da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
465		Máquinas e Equipamentos	3098607,21 D	0,00	0,00	3098607,21 D
472		Ferramentas	143932,94 D	0,00	0,00	143932,94 D
486		Equipamento de Informática	2418233,14 D	0,00	0,00	2418233,14 D
500		Móveis e Utensílios	1750598,61 D	10230,00	0,00	1760828,61 D
514		Acervo Bibliográfico	157867,58 D	0,00	0,00	157867,58 D
521		Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	855,60 D	0,00	0,00	855,60 D
535		Veículos Diversos	2640511,88 D	0,00	0,00	2640511,88 D
539		Terrenos a Classificar	202100,00 D	3171772,51	3171772,51	202100,00 D
584		(-)Depreciação Acumulada-Móveis e Utensílios	2307317,51 C	0,00	1556,57	2308874,08 C
598		(-)Depreciação Acumulada-Biblioteca	77127,20 C	0,00	0,00	77127,20 C
605		(-)Depreciação Acumulada-Bombas e Motores	2947506,94 C	0,00	0,00	2947506,94 C
612		(-)Depreciação Acumulada-Equip.de Comunicação	463570,48 C	0,00	0,00	463570,48 C
619		(-)Depreciação Acumulada-Maqs Equip	120977,82 C	0,00	11048,70	132026,52 C
626		(-)Depreciação Acumulada-Veículos e Caminhões	2517723,51 C	0,00	0,00	2517723,51 C
633		(-)Depreciação Acumulada-Equip. de Informática	1678070,64 C	0,00	141133,25	1819203,89 C
640		(-)Depreciação Acumulada-Equip. e Ferramentas	57013,91 C	0,00	0,00	57013,91 C
66		Banco Brasil 4767-8/4732690-5-MV FT203	0,00 D	9876753,83	9708782,40	167971,43 D
710		Pessoal a Pagar do Exercício-Demais Unidades	589016,25 C	112672826,16	114054267,16	1970457,25 C
752		Fornecedores e Credores Nacionais (F)	18103132,07 C	481437341,65	589949257,72	126615046,14 C
80		Santander 3213/13000742-6-MV FT100	3370,34 D	0,00	0,00	3370,34 D
		Santander 3213/13000744-0-MV FT 100	10552,83 D	0,00	0,00	10552,83 D

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.104.465/0001-89
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1	ATIVO	R\$ 25.476.583,90 D	R\$ 226.646.227,85 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 19.869.376,61 D	R\$ 224.294.732,85 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 1.776.397,90 D	R\$ 224.200.661,36 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R\$ 1.776.397,90 D	R\$ 224.200.661,36 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R\$ 1.776.397,90 D	R\$ 224.200.661,36 D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 17.975.630,08 D	R\$ 0,00 C
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 17.975.630,08 D	R\$ 0,00 C
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 117.350,63 D	R\$ 94.071,49 D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 64.219,88 D	R\$ 63.258,79 D
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	R\$ 64.219,88 D	R\$ 63.258,79 D
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R\$ 53.130,75 D	R\$ 30.812,70 D
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	R\$ 53.130,75 D	R\$ 30.812,70 D
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.607.205,29 D	R\$ 2.351.495,00 D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 9001.1 / Java:

Página 1 de 4

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.104.465/0001-89 SCP:
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.363.808,37 D	R\$ 2.251.606,57 D
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R\$ 4.941.801,72 D	R\$ 1.829.599,92 D
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	R\$ 4.941.801,72 D	R\$ 1.829.599,92 D
1.02.01.09	DESPEBAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	R\$ 422.006,65 D	R\$ 422.006,65 D
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	R\$ 422.006,65 D	R\$ 422.006,65 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 202.100,00 D	R\$ 202.100,00 D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 202.100,00 D	R\$ 202.100,00 D
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	R\$ 202.100,00 D	R\$ 202.100,00 D
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 41.296,92 D	R\$ 102.211,57 C
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 41.296,95 D	R\$ 102.211,57 C
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 2.541.886,31 D	R\$ 2.550.559,74 D
1.02.03.01.08	Veículos	R\$ 122.788,37 D	R\$ 122.788,37 D
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	R\$ 2.623.377,73 C	R\$ 2.775.559,68 C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	R\$ 0,03 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05	INTANGÍVEL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.06	DIFERIDO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2	PASSIVO	R\$ 25.476.583,90 C	R\$ 226.646.227,85 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 18.692.148,32 C	R\$ 221.539.482,80 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 18.692.148,32 C	R\$ 221.539.482,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 589.016,25 C	R\$ 1.970.457,25 C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 589.016,25 C	R\$ 1.070.457,25 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 18.103.132,07 C	R\$ 126.615.048,14 C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	R\$ 18.103.132,07 C	R\$ 126.615.048,14 C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 9001.1 / Java:

Página 2 de 4

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.104.465/0001-89 SCP:
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R\$ 0,00 C	R\$ 92.953.977,41 C
2.01.19.01	Receitas Diferidas	R\$ 0,00 C	R\$ 92.953.977,41 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 19.262.107,85 C	R\$ 16.450.223,05 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 19.262.107,85 C	R\$ 16.450.223,05 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 19.199.605,87 C	R\$ 16.387.721,07 C
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	R\$ 19.199.605,87 C	R\$ 16.387.721,07 C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R\$ 62.501,98 C	R\$ 62.501,98 C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	R\$ 62.501,98 C	R\$ 62.501,98 C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 12.477.672,27 D	R\$ 11.343.478,00 D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,11 C	R\$ 0,11 C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,11 C	R\$ 0,11 C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 0,11 C	R\$ 0,11 C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.03.02	RESERVAS	R\$ 762,54 C	R\$ 762,54 C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 762,54 C	R\$ 762,54 C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	R\$ 762,54 C	R\$ 762,54 C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 9001.1 / Java:

Página 3 de 4

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.104.465/0001-89 SCP:
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 12.478.434,92 D	R\$ 11.344.240,65 D
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 12.478.434,92 D	R\$ 11.344.240,65 D
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 30.392.543,49 C	R\$ 30.392.543,49 C
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	R\$ 358.974,60 C	R\$ 41.736.764,14 D

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais



Nome Empresarial:	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.104.465/0001-89
Período de Apuração:	A00 - Anual		
SCP:			

Conta Referencial	Descrição	Saldo
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 1.134.194,27
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	R\$ 1.134.194,27
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 1.134.194,27
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	R\$ 744.295.233,58
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	R\$ 744.295.233,58
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	R\$ 16.597.563,65
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	R\$ 727.697.669,93
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 0,00
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	R\$ 0,00
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	R\$ 0,00
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 26.971.228,94
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	R\$ 26.971.228,94
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	R\$ 285.977,69
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	R\$ 26.685.251,25
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (220.409.669,41)
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	R\$ (229.409.669,41)
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	R\$ (78.778.732,84)
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	R\$ (2.412.680,78)
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	R\$ (99.169.774,93)
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	R\$ (28.204.872,36)
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	R\$ (1.200.257,28)
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	R\$ (657.627,51)
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	R\$ (18.689.918,65)
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	R\$ (142.066,54)
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	R\$ (153.738,52)
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (540.722.598,84)
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	R\$ (540.722.598,84)
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	R\$ (3.640.598,70)
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	R\$ (176.474,79)
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	R\$ (536.905.525,35)
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	R\$ 0,00
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	R\$ 0,00
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	R\$ 0,00
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 9001.1 / Java:

Página 1 de 2

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais

Nome Empresarial:	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.104.465/0001-89	SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual				

Conta Referencial	Descrição	Saldo
1.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00
1.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	R\$ 0,00
1.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	R\$ 0,00
1.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	R\$ 0,00
1.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	R\$ 0,00

LALUR - Parte A



Nome Empresarial:	EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.104.465/0001-89 SCP:
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Histórico	Adição	Exclusão
0: Lucro Líquido Antes do IRPJ	R\$ 1.134.194,27	
69: LUCRO REAL ANTES DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DO PRÓPRIO PERÍODO DE APURAÇÃO	R\$ 1.134.194,27	
71: LUCRO REAL APÓS A COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO PRÓPRIO PERÍODO DE APURAÇÃO	R\$ 1.134.194,27	
175: LUCRO REAL	R\$ 1.134.194,27	

LALUR - Parte B



Nome Empresarial: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAME

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 32.104.465/0001-89

SCP:

Período de Apuração:

A00 - Anual

Código/Descrição da Conta:

2.03.04.01.11

RESULTADO DO EXECÍCIO

Histórico

Débito

Crédito

Saldo

Saldo inicial no período de apuração

R\$ 3.162.445,17 D