

Encaminhado
à Contabilidade
02/03



**Processo (de solicitação de informações) nº
9900011340/2023**



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/processo/58c1defe-24b0-4846-8a99-26a9332e4f9e>

Tipo	Processo (de solicitação de informações)
Número	9900011340/2023
Assunto	OF 125/2023 - Ref.: Ofício nº 2106/2022 – AUD/SGE/GAP TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS (TSID) nº 016.200.2022 – PMN.
Interessados	13 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (72.1)
Aberto em	16/02/2023
Setor autuante	1913 - EMUSA - DGAP - PROTOCOLO (10.51)



Ofício nº 125/ACE/CGM/2023

Niterói, 16 de fevereiro de 2023.

Ilmo. Sr.

PAULO CÉSAR CARRERA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA)

C/C ao Controle Interno

Ref.: Ofício nº 2106/2022 – AUD/SGE/GAP

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS (TSID)

nº 016.200.2022 – PMN

Sr. Presidente,

Trata-se de Auditoria Governamental na Prefeitura de Niterói, na modalidade Auditoria Financeira, conforme consta do Plano Anual de Auditorias Governamentais (PAAG) de 2022, aprovado no Processo TCE-RJ nº 302.295-8/21.

Destaca-se que o objetivo da Auditoria é verificar a adequação dos valores registrados nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2022, inclusive quanto ao atendimento à determinação plenária do processo TCE-RJ nº 214.257-2/14 de verificar as pendências contábeis e financeiras registradas nas conciliações bancárias da Prefeitura Municipal.

Desse modo, solicita-se que seja encaminhado a esta Controladoria, **o pleiteado no TSID nº 16 e respectivo Anexo, item 03 (Anexo IV) os quais seguem em anexo, no que for pertinente e cabível a essa pasta.** Cabe frisar que as respostas deverão ser enviadas, **impreterivelmente até 24/02/2023 a esta Controladoria,** para fins de atendimento à Colenda Corte de Contas Estadual, por meio digital e pelo sistema e-Ciga.

- apoiocontroleexterno.cgmniteroi@gmail.com;
- emergencial@controladoria.niteroi.rj.gov.br



- 1) Cumpre frisar que, na impossibilidade de atendimento de quaisquer dos itens solicitados, seja total ou parcialmente, deve ser apresentada justificativa, por escrito, no mesmo prazo citado.
- 2) Na documentação enviada deverá constar a matrícula e nome do servidor responsável pela apresentação dos dados, bem como menção aos itens e aos números do Termo de Solicitação de Informações e Documentos (TSID) a que se referem.
- 3) Observar o formato solicitado em determinados itens do TSID, como exemplo, formato Excel e em PDF (texto selecionável assinado digitalmente).

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS

TSID Nº 16.200.2022-PMN

03	Extratos e conciliações bancárias de 31/10/2022 das contas listadas no Anexo IV. Solicitamos que, ao disponibilizar tais documentos os arquivos em PDF contenham em seu nome a UG e reduzido contábil a que se referem;
-----------	--

Sendo só para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e, ao mesmo tempo, aproveito a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CRISTIANE MARA RODRIGUES MARCELINO
Controladora Geral do Município

Assistente degli interventi per



e-CIGA



**CRISTIANE MARA
RODRIGUES
MARCELINO**
...503.907...
Data: 16/02/2023
16:18:52 -03:00

ANEXO IV
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS
TSID Nº 16.200.2022-PMN

REDUZ	UG	DESCRIÇÃO DA CONTA	Ag	Cta	Saldo Balancete 31/10/22
262278	Fundo Municipal de Saúde	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta:624020)	174	624020	R\$ 40.303.553,43
78921	Fundo Municipal de Educação	BB-4732690-5 REC PROPRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 95044)	4767	95044	R\$ 18.947.665,93
7440	Fundo Municipal de Educação	ITAÚ APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46792)	6077	46792	R\$ 17.486.080,73
285705	Fundo Municipal de Conservação Ambiental	ITAÚ APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 47713)	6077	47713	R\$ 14.327.559,94
262154	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71058)	174	71058	R\$ 11.566.817,27
277445	Fundação Municipal de Saúde	ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46916)	6077	46916	R\$ 11.108.144,67
277317	Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niteroi	ITAÚ APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46745)	6077	46745	R\$ 7.336.193,79
130388	Fundação Municipal de Saúde	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 234)	174	234	R\$ 6.364.125,25
277441	Fundo Municipal de Educação	ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46792)	6077	46792	R\$ 5.793.076,90
78986	Fundo Municipal de Educação	BB-4732690-5 REC PROPRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 5005)	4767	5005	R\$ 4.472.763,30
78752	Fundação Municipal de Saúde	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 22500)	4767	22500	R\$ 4.166.690,00
78666	Fundação Municipal de Saúde	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 7320)	4767	7320	R\$ 3.972.802,64
78762	Fundo Municipal de Educação	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 17257)	72	17257	R\$ 3.865.330,73
262653	Fundo Municipal de Saúde	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 624021)	174	624021	R\$ 3.544.032,51
285543	Fundo Especial de Mobilidade Urbana	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 00671012)	174	671012	R\$ 3.480.776,02
7308	Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niteroi	ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46745)	6077	46745	R\$ 2.835.220,44
277182	Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento	ITAÚ APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46728)	6077	46728	R\$ 2.693.854,49
262279	Fundo Municipal de Saúde	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 37945)	174	37945	R\$ 2.507.922,37
261665	Fundo Municipal de Educação	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006241)	174	6241	R\$ 2.229.192,05
261779	Fundo Municipal de Assistência Social	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71016)	174	71016	R\$ 2.144.485,63
261977	Fundação Municipal de Saúde	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 122500)	72	122500	R\$ 1.905.387,82
277447	Niteroi Empresa de Lazer e Turismo	ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46800)	6077	46800	R\$ 1.838.396,94
261686	Fundo Municipal de Saúde	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 624012)	174	624012	R\$ 1.624.277,53
262183	Fundo Especial da Procuradoria Geral	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71010)	174	71010	R\$ 1.241.060,89
261780	Fundo Municipal de Assistência Social	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71014)	174	71014	R\$ 1.129.860,37
277199	Niteroi Transporte e Transito	ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46806)	6077	46806	R\$ 998.078,03
262184	Fundo Especial da Procuradoria Geral	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71010)	174	71010	R\$ 951.199,58

132836	Fundo Especial da Procuradoria Geral	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71010)	174	71010	R\$	843.394,58
261662	Fundo Municipal de Educação	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006241)	174	6241	R\$	701.508,00
78731	Prefeitura	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 00000045)	174	45	R\$	666.547,84
78880	Prefeitura	CAPIM/ME/F (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 000647029)	174	647029	R\$	625.508,39
277299	Fundo de Arte de Niteroi	ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46804)	6077	46804	R\$	588.908,29
124418	Fundação Municipal de Saúde	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 000218)	174	218	R\$	570.614,51
263271	Niteroi Empresa de Lazer e Turismo	CEF CONV 798000/13 APLIC (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 003453021)	174	3453021	R\$	521.461,72
277424	Prefeitura	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 647070)	174	647070	R\$	497.712,40
261807	Fundo Municipal de Transporte	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71051)	174	71051	R\$	492.576,48
277301	Fundo de Arte de Niteroi	ITAÚ APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46804)	6077	46804	R\$	468.896,35
125370	Prefeitura	CISP/MOV - 006.195-0-MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 000000195)	174	195	R\$	468.896,35
277023	Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niteroi	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 1507 Cta: 950001)	1507	950001	R\$	464.192,65
130389	Fundação Municipal de Saúde	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 236)	174	236	R\$	455.956,88
277321	Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niteroi	ITAÚ APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46746)	6077	46746	R\$	439.388,80
262668	Fundo Municipal de Saúde	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71111)	174	71111	R\$	380.413,90
262045	Fundo Municipal de Saúde	BB- 4732690-5 REC PROPRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118795)	72	118795	R\$	373.214,41
277201	Niteroi Transporte e Transito	ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 47182)	6077	47182	R\$	318.616,32
117115	Prefeitura	PELC.ESPOR - 006190-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 190)	174	190	R\$	316.552,88
262675	Fundo de Arte de Niteroi	CEF APL (Bco: 104 Ag: 4725 Cta: 71012)	4725	71012	R\$	311.524,60
262140	Fundo Municipal de Assistência Social	BB- 4732690-5 REC PROPRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123674)	72	123674	R\$	304.112,85
277446	Fundação Municipal de Saúde	ITAÚ APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46916)	6077	46916	R\$	271.186,61
277449	Niteroi Empresa de Lazer e Turismo	ITAÚ S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 47399)	6077	47399	R\$	238.350,93
129493	Prefeitura	ITAÚ APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 25622)	6077	25622	R\$	231.624,32
263087	Prefeitura	C/C: 71152-3 BNDS PMN (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71152)	174	71152	R\$	229.354,63
262192	Prefeitura	CONVÊNIO - CEF - MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 00647065)	174	647065	R\$	217.509,09
78987	Fundo Municipal de Educação	BB- 4732690-5 REC PROPRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 9600000)	4767	9600000	R\$	203.847,46
285515	Prefeitura	ITAÚ APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46655)	6077	46655	R\$	201.450,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

À DE,

para atendimento.

PAULO CESAR SILVA CARRERA

PRESIDENTE DA EMUSA

MAT. 2159

Atividade digitalizada por:

e-CIGA

Ciga

Paulo Cesar Silva
Carrera
***486.287**
Data: 24/02/2023
13:45:50 -03:00

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

MODELO 25

Antônio P. R. de Jesus
 Promotor - TCE-RJ
 10/10/2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: BANCO ITAÚ - APL
--------------	-------------------------	-------------------------

6077 Conta Bancária nº: 00046728-7-Apl	Fonte de Recurso: 203	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 277.182	

Dia/Mês/Ano: 31/10/2022	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.693.854,49
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.693.854,49

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA		Responde pela Tesouraria	
Matrícula: 2193	Data: 31/10/2022	Assinatura:	Francisco Carlos da Silva Mesquita Chefe da Divisão de Gestão Tributária de Defesa Financeira Matrícula Nº 2193
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081420/0-0
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			
Matrícula: 0748	Data: 31/10/2022	Assinatura:	Antonio Jorge G. da Silva CPF 332.510.885-72 T.C. CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

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

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

510 004 401-2022

210
 Andreia P. S. Costa
 Prossado 5/10/22
 Matr. 1005

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	outubro-22	
BANCO: ITAU		203	C/C:	46728-7	277.182
ESTRUTURAL: .111115007000000					
1	Saldo Bancário		31/10/2022	R\$ 2.693.854,49	
2	Cheques emitidos e não compensados			R\$ -	
3	Débitos constantes no extrato e não enviados			R\$ -	
4	Créditos constantes no extrato e não enviados			R\$ -	
5	Saldo em Tesouraria			R\$ 2.693.854,49	
2.1	Cheques emitidos e não compensados				
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total				R\$ -
3.1	Débitos constantes no extrato e não enviados				
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total				R\$ -
4.1	Créditos constantes no extrato e não enviados				
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total				R\$ -

DATA:

08-nov-22

ASS:

Francisco Carlos da Silva Mesquita
 Chefe do Núcleo de Gestão Tributária
 da Diretoria Financeira
 Matrícula Nº 133

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF: 329.510.885-72
 T.C. 081420/O-0

Anaíra P. R. Cabral
 Protocolo - BRL
 31/10/2022

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	8.863,26098	306,6220660	23.823,01	2.693.854,49	100,00%
Total			23.823,01	2.693.854,49	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TRUST DI	23/04/1996	22.499,47	1,09 %	10,73 %	12,31 %	16,69 %	19,84 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Correio eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,02 %	10,00 %	11,49 %	15,20 %	18,91 %
IBX (MÉDIO)	4,98 %	8,99 %	9,35 %	21,35 %	8,92 %
IBX Fechamento	5,57 %	10,25 %	11,78 %	23,41 %	9,78 %
IBIX-50 Médio	4,87 %	9,73 %	10,65 %	24,12 %	9,75 %
IBIX-50 Fechamento	5,32 %	10,92 %	13,01 %	26,17 %	10,50 %
IBOVESPA (MÉDIO)	4,89 %	9,50 %	9,65 %	21,45 %	7,39 %
IBOVESPA Fechamento	5,45 %	10,70 %	12,11 %	23,51 %	8,22 %
DOLAR COMERCIAL	-2,77 %	-5,80 %	-5,84 %	-8,92 %	31,29 %
POUPANÇA	0,65 %	6,45 %	7,57 %	14,20 %	21,25 %
IGP-M	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,27 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %

Emissão em 03/11/2022



510 004 401-2022

Extrato de Fundos de Investimento

208

RECURSOS PRÓPRIOS - FONTE 203

Período: 03/10 a 31/10/2022

Folha 002/003

Ag./Conta 6077/46728-7

ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FICFI
CNPJ 01.129.004/0001-37

Ag./Conta/Subconta 6077/46728-7/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 13/01/2005: 0,2500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/07/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	8.863,28098	2.888.485,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	8.863,28098	2.717.677,50
TOTAL LIVRE DE IOF	8.863,28098	2.717.677,50
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.693.854,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.192,17

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		303,3284580	8.863,28098		8.863,28098	2.688.485,33
31/10/22	SALDO FINAL		306,6220660	8.863,28098		8.863,28098	2.717.677,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						2.693.854,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	15/02/2022	Cota Aplicação:	280,5405770	Qtde. de Cotas:	155,65989
Data Última Tributação:	31/05/2022	Cota última Tributação:	290,0484360	Saldo Bruto:	47.728,75
Valor Rendimento:	2.951,67	Base Trib. I.R.:	2.951,67	Valor I.R.:	590,33
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	47.138,42		
Data da Aplicação:	12/04/2022	Cota Aplicação:	285,3871360	Qtde. de Cotas:	1.048,66963
Data Última Tributação:	31/05/2022	Cota última Tributação:	290,0484360	Saldo Bruto:	321.545,24
Valor Rendimento:	18.805,28	Base Trib. I.R.:	18.805,28	Valor I.R.:	3.721,05
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	317.824,19		
Data da Aplicação:	19/04/2022	Cota Aplicação:	285,9039310	Qtde. de Cotas:	2.617,63624
Data Última Tributação:	31/05/2022	Cota última Tributação:	290,0484360	Saldo Bruto:	602.625,03
Valor Rendimento:	46.101,78	Base Trib. I.R.:	46.101,78	Valor I.R.:	9.220,35
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	793.404,68		
Data da Aplicação:	25/05/2022	Cota Aplicação:	289,4955590	Qtde. de Cotas:	690,81741
Data Última Tributação:	31/05/2022	Cota última Tributação:	290,0484360	Saldo Bruto:	211.819,86
Valor Rendimento:	11.780,42	Base Trib. I.R.:	11.780,42	Valor I.R.:	2.650,59
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	209.169,27		
Data da Aplicação:	22/08/2022	Cota Aplicação:	298,8163790	Qtde. de Cotas:	4.350,49781
Data Última Tributação:	22/08/2022	Cota última Tributação:	298,8163790	Saldo Bruto:	1.333.958,62
Valor Rendimento:	33.958,62	Base Trib. I.R.:	33.958,62	Valor I.R.:	7.640,69
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.326.317,93		



510004401-2022

Extrato de Fundos de Investimento

209

RECURSOS PROPRIOS - FONTE 203

Período: 03/10 a 31/10/2022

Folha 003/003

Ag. Conta 6077/46728-7

Adriano P. R. Chagas
Professora - BR/SP
Mat. 1005

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR
 MITERO - RJ
 21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89
 www.mitero.rj.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
 PERÍODO : 01/10/2022 A 31/12/2022
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 277182 - ITAÚ RECURSOS PRÓPRIOS

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 17/10/2021

SALDO ANTERIOR: 2.689.304,34

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
------	---------------	----------	---------	-------	--------	------	--------	---------

31/10/2022 9488 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECUR N 53245

24.550,15

Autenticação mecânica: 832022-10-31EMM 53245 24550,15+

Classificação de baixa bancária: 53245

Nome/Razão Social:

Histórico: RENTABILIDADE LIQUIDA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 - ITAÚ S/A

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: 24.550,15

SALDO NO DIA: 2.693.854,49

01/11/2022 277179 - ITAÚ S/A

314387

Autenticação mecânica: 172022-11-01EMMCRED:#####DEB:##### 200000,00-

Classificação de baixa bancária: 314387

Nome/Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACA

Histórico: RESGATE PARCIAL DE FUNDO - ITAÚ, NESTA DATA

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: 200.000,00

SALDO NO DIA: 2.493.854,49

30/11/2022 9488 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECUR N 53681

21.949,41

Autenticação mecânica: 72022-11-30EMM 53681 21949,41+

Classificação de baixa bancária: 53681

Nome/Razão Social:

Histórico: RENTABILIDADE FINANCEIRA S/PLICAÇÃO EM FUNDO RENDA FIXA - BANCO ITAÚ S/A

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: 21.949,41

SALDO NO DIA: 2.515.803,90

15/12/2022 277179 - ITAÚ S/A

321912

Autenticação mecânica: 22022-12-15EMMCRED:#####DEB:##### 1600000,00-

Classificação de baixa bancária: 321912

Nome/Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACA

Histórico: RESGATE PARCIAL DE FUNDO DE RENDA FIXA ITAÚ S/A

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: 1.600.000,00

SALDO NO DIA: 915.803,90

Francisco Carlos de Sousa Mesquita
 Chefe da Divisão de Contas e Tributos
 Mitero, RJ, 21.262-0203 - 21.912-93



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

MITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.miteroi.rj.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO : 01/10/2022 A 31/12/2022
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 277182 - ITAÚ RECURSOS PRÓPRIOS

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 17/10/2021

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2022	9488 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECUR N	54294					16.123,42	
	Autenticação mecânica: 12022-12-30EMM	54294						
	16123 42+							
	Classificação de baixa bancária: 54294							
	Nome/Razão Social:							
	Historico: RENDIMENTO SAPLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE RENDA FIXA ITAU							
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							16.123,42	931.927,32
SALDO NO DIA:								
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							62.622,98	1.800.000,00
SALDO FINAL:								931.927,32

Francisco Carlos da Silva Mesquita
Chefe do Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Morada
RJ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI / RJ	Banco: BANCO ITAÚ - APL
--------------	-------------------------	-------------------------

6077 Conta Bancária nº: 00046728-7-Apl	Fonte de Recurso: 203 Código Contábil: 277.182	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	---	--

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	931.927,32
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	931.927,32

Nome: FRANCISCO CARLOS SILVA MESQUITA			Responde pela Tesouraria
Matrícula: 2193	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme BALANCETE de VERIFICAÇÃO.			Responsável pelo Setor Contábil
Nome: ANTONIO JORGE GUIMARÃES da SILVA			CRC-RJ nº 081420/0-0
Matrícula: 0748	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Antonio Jorge G. da Silva
 CPF 532.710.865-72
 T.C.-CRC/RJ 081420/0-0

Tutorial Modelo 25

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

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

510/0081/23

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

017
Andréia P. A. Cito
Mantida - EMUSA
Mat. 1605

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FONTE	MÊS:	dezenbro-22	
BANCO:	ITAU	203	C/C:	46728-7	277.182
ESTRUTURAL: .111115007000000					
1	Saldo Bancário			31/12/2022	R\$ 931.927,32
2	Cheques emitidos e não compensados				R\$ -
3	Débitos constantes no extrato e não enviados				R\$ -
4	Créditos constantes no extrato e não enviados				R\$ -
5	Saldo em Tesouraria				R\$ 931.927,32
2.1 Cheques emitidos e não compensados					
2.2	Nº.do Cheque	DATA	Favorecido	Valor	
2.3	Total				R\$ -
3.1 Débitos constantes no extrato e não enviados					
3.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
3.3	Total				R\$ -
4.1 Créditos constantes no extrato e não enviados					
4.2	N.Doct.	DATA	Histórico	Valor	
4.3	Total				R\$ -

DATA:

08-dez-22

ASS:

Francisco Carlos de Silva Mesquita
Chefe da Divisão de Gestão Tributária
da Diretoria Financeira
Matriculado 2193Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.885-72
T.C.-CRM/RJ 081420/O-0

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	2.987,99173	313,5345930	4.911,45	931.927,32	100,00%
Total			4.911,45	931.927,32	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TRUST DI	23/04/1998	24.055,53	1,15 %	13,22 %	13,22 %	18,92 %	21,71 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaú.com.br; Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MÉDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Médio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBrX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

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

Emissão em 03/01/2023

ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FICFI
CNPJ 01.129.004/0001-37

Ag./Conta/Subconta 6077/46728-7/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 13/01/2005: 0,2500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/07/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	8.142,73502	2.523.968,82
APLICACOES		0,00
RESGATES	5.154,74329	1.607.697,97
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		9.904,29
SALDO BRUTO ATUAL	2.987,99173	936.838,77
SALDO LIVRE DE IOF	2.987,99173	936.838,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		931.927,32
IR RETIDO NO PERÍODO		7.697,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.567,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/12/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car:IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		309,9657340	8.142,73502		8.142,73502	2.523.968,82
16/12/22	RESGATE		311,8871110	5.154,74329	1.607.697,97	2.987,99173	
	IMPOSTO DE RENDA				7.697,97		
	VALOR LIQUIDO				1.600.000,00		
30/12/22	SALDO FINAL		313,5345930	2.987,99173		2.987,99173	936.838,77
	TOTAL LIQ. P/RESG*						931.927,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/12/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
16/12/22	RESGATE	12/04/2022	Rend. Base Calc. IR 311,8871110 1.036,21	539,29268 876,76	167.321,67 0,00
		19/04/2022	311,8871110 4.981,01	2.592,40625 4.146,63	804.391,48 0,00
		25/05/2022	311,8871110 1.314,25	684,01114 969,93	212.364,32 0,00
		22/08/2022	311,8871110 2.572,82	1.339,03322 1.704,65	415.922,55 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/08/2022	Cota Aplicação:	298,8163790	Qtde. de Cotas:	2.987,99173
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	309,9657340	Saldo Bruto:	936.838,77
Valor Rendimento:	21.828,70	Base Trib. I.R.:	21.828,70	Valor I.R.:	4.911,45
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	931.927,32		

Emissão em 03/01/2023

Francisco Carlos da Silva Mesquita
Chefe da Divisão de Estilo Tributária
da Diretoria de Resgate
Matrícula Nº 2193

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	8.142,73502	309,9657340	8.164,92	2.515.803,90	100,00%
Total			8.164,92	2.515.803,90	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TRUST DI	23/04/1996	23.288,33	1,09 %	11,94 %	12,83 %	17,75 %	20,73 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4826 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4826 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,02 %	11,12 %	11,97 %	16,20 %	19,67 %
IBX (MÉDIO)	-3,00 %	5,73 %	9,64 %	1,88 %	4,58 %
IBX Fechamento	-3,11 %	6,82 %	10,17 %	3,57 %	5,35 %
IBrX-50 Médio	-2,17 %	7,35 %	12,01 %	4,49 %	6,39 %
IBrX-50 Fechamento	-2,19 %	8,48 %	12,57 %	6,19 %	7,17 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,92 %	6,30 %	9,88 %	1,67 %	3,17 %
IBOVESPA Fechamento	-3,06 %	7,31 %	10,37 %	3,30 %	3,93 %
DOLAR COMERCIAL	0,71 %	-5,13 %	-5,80 %	-0,71 %	25,33 %
POUPANCA	0,65 %	7,14 %	7,73 %	14,37 %	21,43 %
IGP-M	-0,56 %	4,98 %	5,90 %	24,83 %	55,45 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,42 %	1,47 %	1,47 %	1,47 %

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

Emissão em 02/12/2022

Ag./Conta/Subconta 6077/46728-7/201

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FICFI
CNPJ 01.129.004/0001-37

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 13/01/2005: 0,2500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/07/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	8.863,28098	2.717.677,50
APLICACOES		0,00
RESGATES	720,54596	221.230,32
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		136.579,04
SALDO BRUTO ATUAL	8.142,73502	2.523.968,82
SALDO LIVRE DE IOF	8.142,73502	2.523.968,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.515.803,90
IR RETIDO NO PERÍODO		21.230,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.521,64

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/11/2022 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		306,6220660	8.863,28098		8.863,28098	2.717.677,50
01/11/22	RESGATE		306,7613350	659,78832	202.397,54	8.203,49266	
	IMPOSTO DE RENDA				2.397,54		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
30/11/22	RESGATE		309,9657340	60,75764	18.832,78	8.142,73502	
	RESG IR LEI 10892				18.832,78		
	VALOR LIQUIDO						
30/11/22	SALDO FINAL		309,9657340	8.142,73502		8.142,73502	2.523.968,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.515.803,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/11/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/22	RESGATE	15/02/2022	306,7613350	155,65989	47.155,76
			2.601,55	594,67	0,00
		12/04/2022	306,7613350	504,12843	152.844,24
			8.425,45	1.802,87	0,00
30/11/22	RESG IR LEI 10892	12/04/2022	309,9657340	5,24852	1.626,86
			10.845,78	0,00	0,00
		19/04/2022	309,9657340	25,22999	7.820,43
			52.136,24	0,00	0,00
		25/05/2022	309,9657340	6,80627	2.109,71
			14.064,78	0,00	0,00
		22/08/2022	309,9657340	23,47286	7.275,78
			48.505,24	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	12/04/2022	Cota Aplicação:	285,3871360	Qtde. de Cotas:	539,29268
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	309,9657340	Saldo Bruto:	167.162,25
Valor Rendimento:	3.347,63	Base Trib. I.R.:	3.347,63	Valor I.R.:	669,52
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	166.492,73		

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

ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FICFI
CNPJ 01.129.004/0001-37

Ag./Conta/Subconta 6077/46728-7/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	285,9039310	Qtde. de Cotas :	2.592,40625
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	309,9657340	Saldo Bruto :	803.557,10
Valor Rendimento :	15.752,17	Base Trib. I.R. :	15.752,17	Valor I.R. :	3.150,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	800.406,67		

Data da Aplicação :	25/05/2022	Cota Aplicação :	289,4955590	Qtde. de Cotas :	684,01114
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	309,9657340	Saldo Bruto :	212.020,01
Valor Rendimento :	3.535,41	Base Trib. I.R. :	3.535,41	Valor I.R. :	707,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.312,93		

Data da Aplicação :	22/08/2022	Cota Aplicação :	298,8163790	Qtde. de Cotas :	4.327,02495
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	309,9657340	Saldo Bruto :	1.341.229,46
Valor Rendimento :	16.168,44	Base Trib. I.R. :	16.168,44	Valor I.R. :	3.637,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.337.591,57		

Emissão em 02/12/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Francisco Carlos da Silva Mesquita
Chefe da Divisão de Gestão Tributária
da Diretoria Financeira
Matrícula N° 3393



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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
 PERÍODO : 01/11/2022 A 31/12/2022
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
 BAIXA BANCÁRIA: NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 277182 - ITAÚ RECURSOS PRÓPRIOS DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 17/10/2021 SALDO ANTERIOR: 2.693.854,49

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
01/11/2022	277179 - ITAÚ S/A					314387		200.000,00	
Autenticação mecânica: 172022-11-01EMMCRED: #####DEB: ##### 200000.00-									
Classificação de baixa bancária: 314387									
Nome/Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACA									
Histórico: RESGATE PARCIAL DE FUNDO - ITAÚ , NESTA DATA.									
30/11/2022	9488 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECUR N		53681					200.000,00	
Autenticação mecânica: 72022-11-30EMM 53681 21949,41+									
Classificação de baixa bancária: 53681									
Nome/Razão Social:									
Histórico: RENTABILIDADE FINANCEIRA S/PLICAÇÃO EM FUNDO RENDA FIXA - BANCO ITAÚ S/A									
							TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	21.949,41	2.493.854,49
							SALDO NO DIA:	21.949,41	2.515.803,90
15/12/2022	277179 - ITAÚ S/A					321912		1.600.000,00	
Autenticação mecânica: 22022-12-15EMMCRED: #####DEB: ##### 1600000.00-									
Classificação de baixa bancária: 321912									
Nome/Razão Social: EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACA									
Histórico: RESGATE PARCIAL DE FUNDO DE RENDA FIXA ITAÚ S/A									
							TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	16.123,42	1.600.000,00
							SALDO NO DIA:	915.803,90	915.803,90
30/12/2022	9488 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECUR N		54294					931.927,32	
Autenticação mecânica: 12022-12-30EMM 54294 16123,42+									
Classificação de baixa bancária: 54294									
Nome/Razão Social:									
Histórico: RENDIMENTO S/PLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE RENDA FIXA ITAÚ									
							TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	16.123,42	931.927,32
							SALDO NO DIA:	38.072,83	1.800.000,00
							TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:	931.927,32	931.927,32
							SALDO FINAL:		

Francisco Carlos da Silva Maciel
 Chefe da Divisão de Gestão Tributária
 Matrícula nº 21.93



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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/11/2022 A 31/12/2022
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

Francisco Carlos Da Silva Mesquita
Chefe da Divisão de Gestão Tributária
da Diretoria Financeira
Niterói RJ - 2193



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	ANTERIOR	D7BITOS	CR7DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO.....				25.476.563,90 D	1.582.045.555,34	1.300.875.911,39	226.646.227,85 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO CIRCULANTE.....				19.869.378,61 D	1.165.079.818,12	960.654.263,88	224.294.732,85 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.776.397,90 D	1.023.893.444,14	801.469.180,68	224.200.661,36 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.776.397,90 D	1.023.893.444,14	801.469.180,68	224.200.661,36 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.776.397,90 D	1.023.893.444,14	801.469.180,68	224.200.661,36 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO.....				443,72 D	310.369,34	310.369,34	443,72 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	116984	4	CONVÊNIO-CEF -MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 3314).....	0.0.1.02	P	F	64,89 D	0,00	0,00	64,89 D
1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	125404	4	CONVÊNIO-CEF -MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4654).....	0.0.1.02	P	F	0,00	138.790,90	138.790,90	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	125405	4	CONVÊNIO-CEF -MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4655).....	0.0.1.02	P	F	0,00	171.578,44	171.578,44	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0	125407	4	CONVÊNIO-CEF -MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4669).....	0.0.1.02	P	F	257,19 D	0,00	0,00	257,19 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0	125409	4	CONVÊNIO-CEF -MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4672).....	0.0.1.02	P	F	41,91 D	0,00	0,00	41,91 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	125410	4	CONVÊNIO-CEF -MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4674).....	0.0.1.02	P	F	79,53 D	0,00	0,00	79,53 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				765.697,85 D	886.735.527,72	796.600.581,24	90.900.644,33 D
1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	78757	4	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 4767 Cla: 7732694).....	0.0.1.08	P	F	0,00	216.418.086,32	216.418.086,32	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	78671	4	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 4767 Cla: 3733122).....	0.0.1.00	P	F	0,00	5.615.966,75	5.615.966,75	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0	78672	4	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 4767 Cla: 4732690).....	0.0.2.03	P	F	0,00	9.876.753,83	9.708.782,40	167.971,43 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0	78669	4	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 4767 Cla: 6733787).....	0.0.1.02	P	F	0,00	408.326,74	408.326,74	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	125436	4	BANCO DO BRASIL-MOV (Bco: 001 Ag: 4767 Cla: 9732726).....	0.0.2.03	P	F	62.501,98 D	255.491,19	265.491,19	62.501,98 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0			CAIXA ECONÔMICA - MOV.....				489.309,57 D	16.092.788,04	16.102.228,84	489.888,77 D
1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	125381	4	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 006187).....	0.0.1.01	P	F	0,00	12.341.021,50	12.341.021,50	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	130365	4	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5179).....	0.0.2.03	P	F	49.196,64 D	2.041.280,24	2.082.025,13	8.431,75 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0	130367	4	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5431).....	0.0.1.07	P	F	0,00	394.939,41	394.939,41	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0	130363	4	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5176).....	0.0.1.00	P	F	250.881,61 D	138.165,99	311.873,06	77.174,54 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	130364	4	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5178).....	0.0.1.06	P	F	199.231,32 D	1.090.771,28	865.740,12	404.262,46 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	125402	4	CEF - MOV - 3.6291-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 4676).....	0.0.1.00	P	F	0,00	66.629,62	66.629,62	0,00
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0			ITAU/ISA.....				189.662,81 D	638.068.114,85	548.091.699,00	90.166.078,76 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	277179	4	ITAU S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cla: 46728).....	0.0.2.03	P	F	6.473,81 D	24.443.991,85	24.405.417,52	45.048,24 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	277160	4	ITAU S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cla: 46729).....	0.0.1.38	P	F	33.697,53 D	499.365.567,19	409.294.839,93	90.114.624,79 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	277163	4	ITAU S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cla: 46698).....	0.0.1.00	P	F	149.291,47 D	99.254.969,48	99.397.855,22	6.405,73 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	277184	4	ITAU S/A (Bco: 341 Ag: 6077 Cla: 46731).....	0.0.1.07	P	F	0,00	15.003.586,33	15.003.586,33	0,00
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	78720	4	SANTANDER MOV (Bco: 033 Ag: 3213 Cla: 13000745).....	0.0.1.00	P	F	300,22 D	0,00	0,00	300,22 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	78703	4	SANTANDER MOV (Bco: 033 Ag: 3213 Cla: 13000742).....	0.0.1.00	P	F	3.370,34 D	0,00	0,00	3.370,34 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	78719	4	SANTANDER MOV (Bco: 033 Ag: 3213 Cla: 13000744).....	0.0.1.00	P	F	10.552,83 D	0,00	0,00	10.552,83 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				1.010.256,33 D	136.847.547,08	4.558.230,10	133.299.573,31 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	125384	4	BB-4732690-5 REC PROPRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (Bco: 001 Ag: 4767 Cla: 6733769).....	0.0.1.07	P	F	0,00	408.326,74	0,00	408.326,74 D



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	116728	4	BB-4732690-5 REC PROPRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (Bco: 001 Ag: 4767 Cla: 3733122)0.1.00	P	P	F	0,00	2.553.763,96	0,00	2.553.763,96 D
	120654	4	BB-4732690-5 REC PROPRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (Bco: 001 Ag: 4767 Cla: 732690)0.1.08	P	P	F	0,00	126.303.710,25	0,00	126.303.710,25 D
	116729	4	BB-4732690-5 REC PROPRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (Bco: 001 Ag: 4767 Cla: 4732690)0.2.03	P	P	F	0,00	3.101.845,04	0,00	3.101.845,04 D
	1.1.1.1.1.150.06.00.00.00	4	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cla: 5179)	P	P	F	1.010.256,33 D	7.973,77	1.018.230,10	0,00
	1.1.1.1.1.150.07.00.00.00	4	ITAU APL (Bco: 341 Ag: 6077 Cla: 46728)	P	P	F	0,00	4.471.927,32	3.540.000,00	931.927,32 D
	1.1.3.0.0.0.00.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				17.975.630,08 D	22.257.251,88	40.232.881,96	0,00
	1.1.3.0.0.0.00.00.00.00		CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO				17.975.630,08 D	22.257.251,88	40.232.881,96	0,00
	1.1.3.3.1.00.00.00.00.00		CRÉD A REC POR DESC DO SERV PUBL - CONSOLIDAÇÃO				17.975.630,08 D	22.257.251,88	40.232.881,96	0,00
	1.1.3.3.1.01.00.00.00.00	4	CREDITOS A RECEBER DO TESOIRO		P	P	12.163.506,86 D	14.022.178,39	26.205.685,27	0,00
	277483	4	CREDITOS A RECEBER DO TESOIRO		P	P	3.839,41 D	3.142.291,80	3.146.131,21	0,00
	277484	4	CREDITOS A RECEBER DO TESOIRO		P	P	4.177.580,95 D	2.941.978,69	7.119.539,64	0,00
	277485	4	CREDITOS A RECEBER DO TESOIRO		P	P	1.016.148,07 D	2.150.803,00	3.166.951,07	0,00
	277487	4	CREDITOS A RECEBER DO TESOIRO		P	P	556.574,77 D	0,00	596.574,77	0,00
	1.1.5.0.0.0.00.00.00.00		ESTOQUES				117.350,83 D	25.974.944,69	25.908.223,83	94.071,49 D
	1.1.5.2.0.0.00.00.00.00		PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS				1.651,80 D	0,00	0,00	1.651,80 D
	1.1.5.2.1.00.00.00.00.00		PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO				1.651,80 D	0,00	0,00	1,651,80 D
	1.1.5.2.1.01.00.00.00.00	4	PRODUTOS ACABADOS		P	P	1.651,80 D	0,00	0,00	1,651,80 D
	1.1.5.4.0.0.00.00.00.00		MATERIAS-PRIMAS				51.478,95 D	0,01	22.318,06	29.160,90 D
	1.1.5.4.1.00.00.00.00.00		MATERIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO				51.478,95 D	0,01	22.318,06	29.160,90 D
	1.1.5.4.1.01.00.00.00.00	4	MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS		P	P	51.478,95 D	0,01	22.318,06	29.160,90 D
	1.1.5.6.0.0.00.00.00.00		ALMOXARIFADO				64.219,88 D	25.974.944,68	25.975.905,77	63.258,79 D
	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				64.219,88 D	25.974.944,68	25.975.905,77	63.258,79 D
	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	4	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				64.219,88 D	25.821.644,68	25.822.605,77	63.258,79 D
	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	4	MATERIAL DE CONSUMO		P	P	64.219,88 D	25.622.644,68	25.622.605,77	65.258,79 D
	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00		MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	153.300,00	153.300,00	0,00
	1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	4	MATERIAL PERMANENTE		P	P	0,00	153.300,00	153.300,00	0,00
	1.1.9.0.0.0.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD				0,00	92.953.977,41	92.953.977,41	0,00
	1.1.9.8.0.0.00.00.00.00		DEMAIS VPD A APROPRIAR				0,00	92.953.977,41	92.953.977,41	0,00
	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	4	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			P	0,00	92.953.977,41	92.953.977,41	0,00
	1.2.0.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE				5.807.205,29 D	428.965.937,22	430.221.647,51	2.351.489,00 D
	1.2.1.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				5.383.808,37 D	0,00	3.112.201,80	2.251.606,57 D
	1.2.1.1.0.0.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO				4.941.801,72 D	0,00	3.112.201,80	1.829.599,92 D
	1.2.1.1.1.0.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				1.624.012,41 D	0,00	1.624.012,41	0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987. 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.03.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.624.012,41 D	0,00	1.624.012,41	0,00
1.2.1.1.03.02.00.00.00	79606	4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....	0,0	1,00	P	1.624.012,41 D	0,00	1.624.012,41	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO.....				3.317.789,31 D	0,00	1.488.189,39	1.829.599,92 D
1.2.1.1.03.02.00.00.00	79803	4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	0,0	1,00	P	3.317.789,31 D	0,00	1.488.189,39	1.829.599,92 D
1.2.1.2.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.1.2.1.98.01.00.00.00	80280	4	CRÉDITOS POR DANOS AO ERÁRIO.....	0,0	1,00	P	422.006,65 D	0,00	0,00	422.006,65 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				243.396,92 D	413.978.898,38	414.122.408,87	99.888,43 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				10.230,00	10.230,00	0,00	10.220.834,96 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				10.230,00	10.230,00	0,00	10.220.834,96 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				3.242.540,15 D	0,00	0,00	3.242.540,15 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	80997	4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,0	1,00	P	3.058.607,21 D	0,00	0,00	3.058.607,21 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	81035	4	FERRAMENTAS.....	0,0	1,00	P	143.932,94 D	0,00	0,00	143.932,94 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.418.233,14 D	0,00	0,00	2.418.233,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116336	4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	0,0	1,00	P	2.418.233,14 D	0,00	0,00	2.418.233,14 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				1.750.596,61 D	10.230,00	0,00	1.760.826,61 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80978	4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0,0	1,00	P	1.760.596,61 D	10.230,00	0,00	1.760.826,61 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				158.723,18 D	0,00	0,00	158.723,18 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116316	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	0,0	1,00	P	157.867,58 D	0,00	0,00	157.867,58 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	116406	4	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.....	0,0	1,00	P	855,60 D	0,00	0,00	855,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEICULOS.....				2.640.511,88 D	0,00	0,00	2.640.511,88 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81016	4	VEICULOS DIVERSOS.....	0,0	1,00	P	2.640.511,88 D	0,00	0,00	2.640.511,88 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS.....				202.099,97 D	413.968.668,38	413.968.668,35	202.100,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				202.099,97 D	413.968.668,38	413.968.668,35	202.100,00 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO DOMINICAL.....				202.100,00 D	3.171.772,51	3.171.772,51	202.100,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00			TERRENOS.....				202.100,00 D	3.171.772,51	3.171.772,51	202.100,00 D
1.2.3.2.1.02.02.01.00.00	81168	4	TERRENOS A CLASSIFICAR.....	0,0	1,00	P	202.100,00 D	3.171.772,51	3.171.772,51	202.100,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				0,03 C	410.796.895,87	410.796.895,84	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	81054	4	IMÓVEIS DIVERSOS A CLASSIFICAR.....	0,0	1,00	P	0,03 C	410.796.895,87	410.796.895,84	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				10.169.308,01 C	0,00	153.738,52	10.323.046,53 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				10.169.308,01 C	0,00	153.738,52	10.323.046,53 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				10.169.308,01 C	0,00	153.738,52	10.323.046,53 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	81206	4	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS.....	0,0	2,03	P	2.307.317,51 C	0,00	1.556,57	2.308.874,08 C



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	81263	4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BIBLIOTECA.....	0.0.1.00	P	P	77.127,20 C	0,00	0,00	77.127,20 C
1.2.3.8.1.01.07.00.00.00	81320	4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BOMBAS E MOTORES.....	0.0.1.00	P	P	2.947.506,94 C	0,00	0,00	2.947.506,94 C
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	81339	4	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE COMUNICACÃO.....	0.0.1.00	P	P	463.570,46 C	0,00	0,00	463.570,46 C
1.2.3.8.1.01.09.00.00.00	129320	4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAO.E EQUIP.....	0.0.1.00	P	P	120.977,82 C	0,00	11.046,70	132.024,52 C
1.2.3.8.1.01.10.00.00.00	129319	4	(-) DEP. ACUMULADA - VEICULOS E CAMINHÕES.....	0.0.1.00	P	P	2.517.723,51 C	0,00	0,00	2.517.723,51 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	129318	4	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA.....	0.0.1.00	P	P	1.678.070,64 C	0,00	141.133,25	1.819.203,89 C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	129317	4	(-) DEP ACUM MAO EQUIP E FERRAMENTAS.....	0.0.1.00	P	P	57.013,91 C	0,00	0,00	57.013,91 C
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00			INTANGÍVEL.....				0,00	12.987.038,84	12.987.038,84	0,00
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00			SOFTWARES.....				0,00	12.987.038,84	12.987.038,84	0,00
1.2.4.1.1.0.0.00.00.00			SOFTWARES- CONSOLIDACÃO.....				0,00	12.987.038,84	12.987.038,84	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00	81472	4	SOFTWARES.....	0.0.1.00	P	P	0,00	12.987.038,84	12.987.038,84	0,00
2.0.0.0.0.0.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				25.478.583,90 C	2.185.638.830,65	2.385.674.280,33	225.512.033,58 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				18.754.850,30 C	654.988.186,27	764.581.543,34	128.648.007,37 C
2.1.1.0.0.0.00.00.00			OBRIGACÖES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				589.016,25 C	112.672.826,16	114.054.267,16	1.970.457,25 C
2.1.1.1.0.0.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				589.016,25 C	112.672.826,16	114.054.267,16	1.970.457,25 C
2.1.1.1.1.0.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO.....				589.016,25 C	112.672.826,16	114.054.267,16	1.970.457,25 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				589.016,25 C	112.672.826,16	114.054.267,16	1.970.457,25 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				589.016,25 C	112.672.826,16	114.054.267,16	1.970.457,25 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00	81701	4	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.1.00	P	F	589.016,25 C	112.672.826,16	114.054.267,16	1.970.457,25 C
2.1.2.0.0.0.00.00.00			EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				0,00	1.541.466,48	1.541.466,48	0,00
2.1.2.1.0.0.00.00.00			EMPRESÍTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				0,00	1.541.466,48	1.541.466,48	0,00
2.1.2.1.1.0.00.00.00			EMPRESÍTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACÃO.....				0,00	1.541.466,48	1.541.466,48	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00			EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				0,00	1.541.466,48	1.541.466,48	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00			EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (F).....				0,00	1.541.466,48	1.541.466,48	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.00	82104	4	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	1.541.466,48	1.541.466,48	0,00
2.1.3.0.0.0.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				18.103.132,07 C	481.437.341,65	589.949.257,72	126.615.048,14 C
2.1.3.1.0.0.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				18.103.132,07 C	481.437.341,65	589.949.257,72	126.615.048,14 C
2.1.3.1.1.0.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				18.103.132,07 C	481.437.341,65	589.949.257,72	126.615.048,14 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				18.103.132,07 C	481.437.341,65	589.949.257,72	126.615.048,14 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				18.103.132,07 C	481.437.341,65	589.949.257,72	126.615.048,14 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	82560	4	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	18.103.132,07 C	481.437.341,65	589.949.257,72	126.615.048,14 C
2.1.4.0.0.0.00.00.00			OBRIGACÖES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				0,00	729.195,95	729.195,95	0,00
2.1.4.1.0.0.00.00.00			OBRIGACÖES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				0,00	729.195,95	729.195,95	0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ: 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				0,00	729.195,95	729.195,95	0,00
2.1.4.1.1.01.00.00.00.00			OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO (F).....				0,00	729.195,95	729.195,95	0,00
2.1.4.1.1.01.01.00.00.00	82622	4	PARCELAMENTO LEI 11941/09.....	0,0	1,00	P	F	729.195,95	729.195,95	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				62.501,98 C	58.287.356,03	58.287.356,03	62.501,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				62.501,98 C	58.287.356,03	58.287.356,03	62.501,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				62.501,98 C	32.760.690,89	32.760.690,89	62.501,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	32.760.690,89	32.760.690,89	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				0,00	32.760.690,89	32.760.690,89	0,00
2.1.8.8.1.01.01.34.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	17.483.931,42	17.483.931,42	0,00
2.1.8.8.1.01.01.34.01.00	115142	4	RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-CSLL.....	0,0	0,199	P	F	17.483.931,42	17.483.931,42	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				0,00	15.276.759,27	15.276.759,27	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115778	4	INSS.....	0,0	0,199	P	F	15.276.759,27	15.276.759,27	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				62.501,98 C	0,00	0,00	62.501,98 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	116902	4	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	0,0	0,199	P	F	62.501,98 C	0,00	62.501,98 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA.....				0,00	25.526.665,34	25.526.665,34	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				0,00	25.526.665,34	25.526.665,34	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENÇÕES DE ISS.....				0,00	11.309.860,53	11.309.860,53	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115112	4	I.S.S.....	0,0	0,199	P	F	11.309.860,53	11.309.860,53	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENÇÕES DE IRRF.....				0,00	14.216.804,81	14.216.804,81	0,00
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83152	4	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	0,0	0,199	P	F	14.216.804,81	14.216.804,81	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115769	4	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.....	0,0	0,199	P	F	14.202.000,19	14.202.000,19	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				0,00	14.804,62	14.804,62	0,00
2.2.4.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO.....				19.199.605,87 C	5.888.548,07	96.030.640,68	109.341.698,48 C
2.2.4.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO.....				19.199.605,87 C	5.888.548,07	3.076.663,27	16.387.721,07 C
2.2.4.1.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				19.199.605,87 C	5.888.548,07	3.076.663,27	16.387.721,07 C
2.2.4.1.1.04.00.00.00.00	115062	4	PARC.REB/PGFN-11941(160)-10522(60)-PRT/PERT(120).....	0,0	0,100	P	P	5.888.548,07	3.076.663,27	16.387.721,07 C
2.2.9.0.00.00.00.00.00			RESULTADO DIFERIDO.....				0,00	0,00	92.963.977,41	92.963.977,41 C
2.2.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA.....				0,00	0,00	92.963.977,41	92.963.977,41 C
2.2.9.1.2.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA.....				0,00	0,00	92.963.977,41	92.963.977,41 C
2.2.9.1.2.01.00.00.00.00	285983	4	RECEITAS ANTECIPADAS.....	0,0	0,100	P	P	0,00	92.963.977,41	92.963.977,41 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				12.477.672,27 D	1.525.082.096,31	1.525.082.096,31	12.477.672,27 D
2.3.1.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.....				0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL.....				0,11 C	0,00	0,00	0,11 C



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.1.1.1.00.00.00.00	84227	4	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO.....	0.0.1.00	P	P	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
2.3.5.0.0.0.00.00.00			RESERVAS DE LUCROS.....				762,54 C	0,00	0,00	762,54 C
2.3.5.9.0.0.00.00.00			OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				762,54 C	0,00	0,00	762,54 C
2.3.5.9.1.00.00.00.00	85814	4	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO.....	0.0.1.00	P	P	762,54 C	0,00	0,00	762,54 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				12.478.434,92 D	1.525.082,096,31	1.525.082,096,31	12.478.434,92 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				42.870.976,41 D	771.039.365,98	771.039.365,98	42.870.976,41 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				397.702.310,95 D	414.698.946,80	414.698.946,80	397.702.310,95 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				354.472.357,94 D	0,00	354.472.357,94	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00	85899	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS.....	0.0.1.00	P	P	354.472.357,94 D	0,00	354.472.357,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00	85918	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P	P	397.702.310,95 D	397.702.310,95 D	0,00	397.702.310,95 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				43.228.953,01 D	16.996.635,65	60.226.588,66	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00	85937	4	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	43.228.953,01 D	16.996.635,65	60.226.588,66	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				355.585.875,96 C	355.585.875,96	355.585.875,96	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00	85975	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P	P	355.585.875,96 C	355.585.875,96	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00	85994	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	355.585.875,96 C	0,00	0,00	355.585.875,96 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				754.543,42 D	754.543,42	754.543,42	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00	86051	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P	P	754.543,42 D	0,00	754.543,42	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00	86070	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	0,00	754.543,42	0,00	754.543,42 D
2.3.7.2.0.00.00.00.00			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS.....				30.392.543,49 C	754.042.730,33	754.042.730,33	30.392.543,49 C
2.3.7.2.1.00.00.00.00			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.392.543,49 C	754.042.730,33	754.042.730,33	30.392.543,49 C
2.3.7.2.1.02.00.00.00	86298	4	PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI.....	0.0.1.00	P	P	30.392.543,49 C	754.042.730,33	754.042.730,33	30.392.543,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	896.443.508,78	126.311.240,53	770.132.268,25 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	127.099.885,39	17.785.375,52	109.314.509,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	96.215.828,28	15.920.624,68	80.295.203,62 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	14.565.579,33	14.565.579,33	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	14.565.579,33	14.565.579,33	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	12.017.062,68	12.017.062,68	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00	143693	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.1.00	P	P	0,00	12.017.062,68	12.017.062,68	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00	164693	4	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0.0.1.00	P	P	0,00	2.548.516,65	2.548.516,65	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	81.650.248,95	1.355.045,33	80.295.203,62 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	81.650.248,95	1.355.045,33	80.295.203,62 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	80.133.778,17	1.355.045,33	78.778.732,84 D



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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2022
 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.00.00.00	164743	4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.1.00	P		0,00	60.133.779,37	1.356.045,33	79.776.732,04 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00	167143	4	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0.0.1.00	P		0,00	1.516.470,79	0,00	1.516.470,79 D
3.1.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	29.699.450,75	1.494.587,39	28.204.872,36 D
3.1.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	14.707.168,91	1.494.586,39	13.212.602,52 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	12.279.173,45	1.494.586,39	10.784.587,06 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	170193	4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		0,00	12.279.173,45	1.494.586,39	10.784.587,06 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	2.428.015,46	0,00	2.428.015,46 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	87210	4	ENCARGOS PATRONAIS - INSS.....	0.0.1.00	P		0,00	2.428.015,46	0,00	2.428.015,46 D
3.1.2.3.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	8.180.343,40	1,00	8.180.342,40 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.180.343,40	1,00	8.180.342,40 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00	170943	4	FGTS.....	0.0.1.00	P		0,00	8.180.343,40	1,00	8.180.342,40 D
3.1.2.5.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				0,00	6.811.927,44	0,00	6.811.927,44 D
3.1.2.5.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA.....				0,00	6.811.927,44	0,00	6.811.927,44 D
3.1.2.5.1.03.00.00.00	170793	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA.....	0.0.1.00	P		0,00	6.811.927,44	0,00	6.811.927,44 D
3.1.9.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	1.184.597,36	370.163,47	814.433,89 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				0,00	1.184.597,36	370.163,47	814.433,89 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00	87495	4	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	0.0.1.00	P		0,00	1.184.597,36	370.163,47	814.433,89 D
3.3.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	152.240.198,66	12.076.574,19	140.163.624,47 D
3.3.1.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	21.125.040,99	32.793,57	21.092.247,42 D
3.3.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	21.125.040,99	32.793,57	21.092.247,42 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	21.125.040,99	32.793,57	21.092.247,42 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	87913	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.1.00	P		0,00	21.125.040,99	32.793,57	21.092.247,42 D
3.3.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	130.961.419,15	12.043.780,62	118.917.638,53 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	212.291,06	35.816,27	176.474,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	212.291,06	35.816,27	176.474,79 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00			LOCAÇÕES.....				0,00	212.291,06	35.816,27	176.474,79 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00	179693	4	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		0,00	212.291,06	35.816,27	176.474,79 D
3.3.2.3.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	130.749.128,09	12.007.964,35	118.741.163,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				0,00	161.735,40	19.658,86	142.066,54 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	180693	4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	22.011.462,34	3.321.543,69	18.689.918,65 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	180793	4	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		0,00	15.875.422,22	773.747,24	15.101.674,98 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00	180843	4	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E.....	0.0.1.00	P		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.0.00.00.00.00	175693	4	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		0,00	657.627,51	0,00	657.627,51 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182193	4	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		0,00	33.058,08	255,00	32.803,08 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				0,00	37.163.704,51	6.037.768,11	31.125.936,40 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183093	4	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		0,00	37.163.704,51	6.037.768,11	31.125.936,40 D
3.3.2.3.1.58.00.00.00.00	183293	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	82.895,62	1.119,51	81.776,11 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183343	4	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		0,00	54.639.232,41	1.853.871,94	52.784.360,47 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	153.738,52	0,00	153.738,52 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO.....				0,00	153.738,52	0,00	153.738,52 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	153.738,52	0,00	153.738,52 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS.....				0,00	153.738,52	0,00	153.738,52 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183393	4	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	0.0.1.00	P		0,00	153.738,52	0,00	153.738,52 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	3.707.094,80	66.496,10	3.640.598,70 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....				0,00	3.424.317,56	66.496,10	3.357.821,46 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....				0,00	3.424.317,56	66.496,10	3.357.821,46 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENC DÍVIDA CONTR INTERNA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.424.317,56	66.496,10	3.357.821,46 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	182393	4	JUROS DA DÍVIDA CONSOLIDADA (RFB/FGF/FGTS).....	0.0.1.00	P		0,00	3.424.317,56	66.496,10	3.357.821,46 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	282.777,24	0,00	282.777,24 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	282.777,24	0,00	282.777,24 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	282.777,24	0,00	282.777,24 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	185543	4	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....	0.0.1.00	P		0,00	282.777,24	0,00	282.777,24 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	382.088.774,50	440.336,85	381.648.437,65 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	382.088.774,50	440.336,85	381.648.437,65 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	382.088.774,50	440.336,85	381.648.437,65 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	199268	4	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	0.0.1.00	P		0,00	382.088.774,50	440.336,85	381.648.437,65 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.231.878,25	31.620,97	1.200.257,28 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	393.729,63	31.620,97	362.108,66 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	393.729,63	31.620,97	362.108,66 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	393.729,63	31.620,97	362.108,66 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89661	4	IMPOSTOS-CONSOLIDAÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	393.729,63	31.620,97	362.108,66 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	838.148,62	0,00	838.148,62 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	838.148,62	0,00	838.148,62 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	838.148,62	0,00	838.148,62 D



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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2022
 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	277142	4		P		0,00	746.029,66	0,00	746.029,66 D
	200118	4		P		0,00	92.118,33	0,00	92.118,33 D
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00						0,00	230.075.677,18	95.910.836,90	134.164.840,28 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00						0,00	185.907.954,82	92.953.977,41	92.953.977,41 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00						0,00	185.907.954,82	92.953.977,41	92.953.977,41 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00						0,00	185.907.954,82	92.953.977,41	92.953.977,41 D
3.9.7.9.1.01.00.00.00						0,00	185.907.954,82	92.953.977,41	92.953.977,41 D
3.9.7.9.1.01.01.00.00	90725	4		P		0,00	185.907.954,82	92.953.977,41	92.953.977,41 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00						0,00	44.187.722,36	2.956.859,49	41.210.862,87 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00						0,00	44.187.722,36	2.956.859,49	41.210.862,87 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00						0,00	44.187.722,36	2.956.859,49	41.210.862,87 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00	91048	4		P		0,00	44.187.722,36	2.956.859,49	41.210.862,87 D
3.9.9.9.1.12.00.00.00						0,00	40.232.881,96	0,00	40.232.881,96 D
3.9.9.9.1.12.01.00.00	130060	4		P		0,00	40.232.881,96	0,00	40.232.881,96 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00						0,00	6.037.057,86	777.303.520,38	771.266.462,52 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00						0,00	3.129.459,59	24.040.657,54	20.911.197,95 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00						0,00	3.129.459,59	24.040.657,54	20.911.197,95 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00						0,00	3.129.459,59	24.040.657,54	20.911.197,95 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00						0,00	3.129.459,59	24.040.657,54	20.911.197,95 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00						0,00	0,00	16.597.563,65	16.597.563,65 C
4.3.3.1.1.30.01.00.00	271193	4		O		0,00	0,00	16.597.563,65	16.597.563,65 C
4.3.3.1.1.30.01.06.00.00						0,00	0,00	16.597.563,65	16.597.563,65 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00						0,00	3.129.459,59	7.443.093,89	4.313.634,30 C
4.3.3.1.1.99.01.00.00						0,00	3.129.459,59	7.443.093,89	4.313.634,30 C
4.3.3.1.1.99.01.03.00.00	116861	4		P		0,00	3.129.459,59	7.443.093,89	4.313.634,30 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00						0,00	0,00	285.977,69	285.977,69 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00						0,00	0,00	285.977,69	285.977,69 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00						0,00	0,00	285.977,69	285.977,69 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00						0,00	0,00	285.977,69	285.977,69 C
4.4.5.2.1.04.00.00.00	277519	4		P		0,00	0,00	285.977,69	285.977,69 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00						0,00	2.987.588,27	730.605.286,20	727.617.698,93 C



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS.....				0,00	2.907.590,27	730.605.268,20	727.697.699,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	2.907.590,27	730.605.117,03	727.697.518,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	2.907.590,27	730.605.117,03	727.697.518,76 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA.....				0,00	9.335,02	36.085,02	26.750,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00	129533	4	COTA FINANC. RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO.....	0,0	1,00	P	0,00	9.335,02	36.085,02	26.750,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				0,00	2.898.263,25	730.589.032,01	727.670.768,76 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				0,00	2.898.263,25	730.589.032,01	727.670.768,76 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00	118181	4	COTA FINANC. RECEBIDA - FT. 100 - ORDINÁRIOS.....	0,0	1,00	P	0,00	986.868,58	86.307.318,23	65.320.449,65 C
4.5.1.1.2.02.01.04.00	125423	4	COTA FINANC. RECEBIDA-FT.101 OPER.CRÉDITOS.....	0,0	1,01	P	0,00	0,00	11.841.673,47	11.841.673,47 C
4.5.1.1.2.02.01.05.00	125430	4	COTA FINANC. RECEBIDA-COSIP 0,0.1.37.....	0,0	1,37	P	0,00	189.943,72	15.002.446,85	15.412.502,13 C
4.5.1.1.2.02.01.09.00	116650	4	COTA FINANC. RECEBIDA-FT 102 ORDINARIOS.....	0,0	1,08	P	0,00	114.385,07	270.512,56	156.147,49 C
4.5.1.1.2.02.01.14.00	129565	4	COTA FINANCEIRA RECEBIDA-ROYALTIES 0,0.1.38.....	0,0	1,38	P	0,00	1.007.085,89	616.547.081,90	614.939.996,02 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO.....				0,00	0,00	151,17	151,17 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO.....				0,00	0,00	151,17	151,17 C
4.5.1.2.2.01.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT.....				0,00	0,00	151,17	151,17 C
4.5.1.2.2.01.28.00.00	277495	4	CRÉDITOS DE EXERC. ANTERIORES-FONTE 138.....	0,0	1,38	P	0,00	0,00	151,17	151,17 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	22.371.616,95	22.371.616,95 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	22.371.616,95	22.371.616,95 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	22.371.616,95	22.371.616,95 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	22.371.616,95	22.371.616,95 C
4.9.9.9.1.04.00.00.00	93841	4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0,0	1,00	P	0,00	0,00	114.365,07	114.365,07 C
4.9.9.9.1.27.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER.....				0,90	0,00	22.257.251,88	22.257.251,88 C
4.9.9.9.1.27.02.00.00	261614	4	CRÉDITOS A RECEBER DO MUNICÍPIO.....	0,0	1,00	P	0,00	0,00	22.257.251,88	22.257.251,88 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				58.233.502,20 D	2.436.533.657,05	941.982.774,95	1.562.803.784,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	2.252.499.165,82	757.928.883,72	1.494.570.282,10 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	26.823.585,79	0,00	26.823.585,79 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	26.823.585,79	0,00	26.823.585,79 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	262984	4	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0,0	1,00	O	0,00	26.823.585,79	0,00	26.823.585,79 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	2.225.875.580,03	757.928.883,72	1.467.746.696,31 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	1.414.838.002,32	650.251.458,53	764.586.543,79 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	377.237.757,80	0,00	377.237.757,80 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00	93974	4	DOTAÇÃO INICIAL.....	0,0	1,00	O	0,00	377.237.757,80	0,00	377.237.757,80 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	502.495.875,19	0,00	502.495.875,19 D



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93993	4	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0	1.00	0	0,00	502.495.875,19	0,00	502.495.875,19 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	535.104.389,33	535.104.389,33	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	419.957.280,13	0,00	419.957.280,13 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00	119750	4	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	0.0	1.00	0	0,00	150.483.810,73	0,00	150.483.810,73 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00	118138	4	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0	1.00	0	0,00	268.473.469,40	0,00	268.473.469,40 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120280	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0	1.00	0	0,00	0,00	115.147.089,20	115.147.089,20 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	118157	4	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0	1.00	0	0,00	115.147.089,20	419.957.280,13	304.810.190,30 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	115.147.089,20	115.147.089,20 C	
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119053	4	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0	1.00	0	0,00	0,00	115.147.089,20	115.147.089,20 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	810.837.577,71	107.677.425,19	703.160.152,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	810.837.577,71	107.677.425,19	703.160.152,52 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	810.837.577,71	107.677.425,19	703.160.152,52 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205068	4	EMISSÃO DE EMPENHOS.....	0.0	1.00	0	0,00	810.837.577,71	107.677.425,19	703.160.152,52 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				58.233.502,20 D	184.033.891,23	184.033.891,23	58.233.502,20 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				39.541.353,88 D	115.038.448,86	115.038.448,86	39.541.353,88 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				25.185.698,26 C	89.872.790,40	25.185.698,26	39.541.353,88 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00	94221	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0	1.00	0	25.185.698,26 C	89.872.790,40	25.185.698,26	39.541.353,88 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				26.423.521,91 D	0,00	26.423.521,91	0,00
5.3.1.2.0.01.00.00.00	94240	4	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0	1.00	0	26.423.521,91 D	0,00	26.423.521,91	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00	94316	4	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0	1.00	0	38.283.530,23 D	25.165.698,26	63.449.228,49	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.692.148,32 D	68.995.442,57	68.995.442,57	18.692.148,32 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				16.767.764,75 C	52.227.677,82	16.767.764,75	18.692.148,32 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00	94335	4	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0	1.00	0	16.767.764,75 C	52.227.677,82	16.767.764,75	18.692.148,32 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				17.964.942,76 D	0,00	17.964.942,76	0,00
5.3.2.2.0.01.00.00.00	94354	4	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0	1.00	0	17.964.942,76 D	0,00	17.964.942,76	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00	94411	4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0	1.00	0	17.494.970,31 D	16.767.764,75	34.262.735,06	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				58.233.502,20 C	4.081.735.233,11	5.578.305.515,21	1.552.803.784,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	3.784.451.495,26	5.279.021.777,36	1.494.570.282,10 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	21.231.691,22	48.055.277,01	26.823.585,79 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	94468	4	RECEITA A REALIZAR.....	0.0	1.00	0	0,00	21.214.433,43	26.640.843,69	5.626.410,15 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	94487	4	RECEITA REALIZADA.....	0.0	1.00	0	0,00	17.257,79	21.214.433,43	21.197.175,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	3.763.219.804,04	5.230.966.500,35	1.467.746.696,31 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	2.457.398.620,42	3.221.985.164,21	764.586.543,79 C



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E PARQUEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94525	4	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O	0,00	925.964.666,91	967.411.058,18	61.426.391,27	2.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....			0,00	1.531.413.953,51	2.234.574.106,03	703.160.152,52	0,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94563	4	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O	0,00	857.009.163,80	857.009.163,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94601	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O	0,00	662.765.780,74	662.765.780,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94620	4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O	0,00	11.639.006,97	489.206.391,60	477.567.382,63	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94639	4	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÁ.....	0.0.1.00	O	0,00	0,00	96.204.966,84	96.204.966,84	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	94677	4	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	0.0.1.00	O	0,00	0,00	127.387.803,05	127.387.803,05	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....			0,00	1.305.821.183,62	2.008.981.336,14	703.160.152,52	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....			0,00	1.305.821.183,62	2.008.981.336,14	703.160.152,52	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....			0,00	1.305.821.183,62	2.008.981.336,14	703.160.152,52	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251368	4	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O	0,00	758.804.196,80	857.009.163,80	98.204.966,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251468	4	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O	0,00	535.377.977,69	662.765.780,74	127.387.803,05	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251518	4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O	0,00	11.639.008,97	489.206.391,60	477.567.382,63	0,00
6.3.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....			58.233.502,20 C	297.263.737,85	297.263.737,85	58.233.502,20 C	0,00
6.3.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....			39.541.353,88 C	170.687.532,50	170.687.532,50	39.541.353,88 C	0,00
6.3.1.1.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....			1.257.823,55 C	66.070.661,98	71.188.117,02	4.375.278,68 C	0,00
6.3.1.1.01.00.00.00.00	94772	4	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.00.00.00.00.00	94810	4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O	0,00	1.257.823,55	66.070.661,98	4.375.278,68	0,00
6.3.1.4.00.00.00.00.00	262910	4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O	0,00	39.147.642,03	39.147.642,03	0,00	0,00
6.3.1.7.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....			38.283.530,23 C	63.449.228,49	25.165.668,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116926	4	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0.0.1.00	O	0,00	38.283.530,23	63.449.228,49	25.165.668,26	0,00
6.3.1.9.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....			0,00	0,00	3.757.321,69	3.757.321,69 C	0,00
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94905	4	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O	0,00	0,00	0,00	3.757.321,69	0,00
6.3.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....			18.692.148,32 C	126.816.205,35	126.816.205,35	18.692.148,32 C	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94924	4	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O	0,00	1.197.178,91	63.308.364,94	1.197.702,34	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94981	4	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O	0,00	0,00	17.494.445,98	17.494.445,98	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95057	4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	O	0,00	17.494.670,31	63.308.364,94	46.813.394,53	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....			1.776.397,80 D	1.843.185.453,08	874.606.866,90	970.354.984,08 D	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....			1.776.397,80 D	1.079.941.104,33	330.628.340,96	751.091.161,27 D	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....			1.776.397,80 D	1.079.941.104,33	330.628.340,96	751.091.161,27 D	0,00
7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....			1.776.397,80 D	1.079.941.104,33	330.628.340,96	751.091.161,27 D	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98154	4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C	0,00	69.161.277,46	1.012.354.431,66	330.601.415,19	750.914.284,22
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207918	4	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O	0,00	25.965.422,62	25.965.422,62	0,00	0,00



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E AQUECIMENTO - EMUSA
RUA VISCONDE DE SEFETIBA, 987, 11º ANDAR
NITERÓI - RJ
21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89
www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	RECU	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00	207968	4	0.0.1.00	O		41.479.456,74 C	41.681.249,56	24.925,77	176.867,05 D
7.9.0.0.00.00.00.00						0,00	763.244.348,75	543.980.525,94	219.263.822,81 D
7.9.9.0.00.00.00.00						0,00	763.244.348,75	543.980.525,94	219.263.822,81 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00						0,00	763.244.348,75	543.980.525,94	219.263.822,81 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00						0,00	763.244.348,75	543.980.525,94	219.263.822,81 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00						0,00	763.244.348,75	543.980.525,94	219.263.822,81 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00	263138	4	0.0.0.00	C		0,00	763.244.348,75	543.980.525,94	219.263.822,81 D
8.0.0.0.00.00.00.00						1.776.397,90 C	3.232.145.002,47	4.200.723.588,65	970.354.984,08 C
8.2.0.0.00.00.00.00						1.776.397,90 C	2.688.104.476,53	3.437.479.239,90	751.091.161,27 C
8.2.1.0.00.00.00.00						1.776.397,90 C	2.688.164.476,53	3.437.479.239,90	751.091.161,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00						1.776.397,90 C	2.688.164.476,53	3.437.479.239,90	751.091.161,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00						96.519.606,28 D	1.121.333.287,58	1.170.825.312,32	7.027.591,54 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	274078	4	0.0.1.14	C		120,77 D	854.869,11	0,00	634.098,86 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	274077	4	0.0.1.13	C		4.544,82 D	0,00	4.544,82	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00	274075	4	0.0.1.02	C		1.103.863,63 C	1.103.419,91	0,00	443,72 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01	274070	4	0.0.1.01	C		9.994.339,86 D	0,00	4.729.959,71	5.264.379,85 D
8.2.1.1.1.01.01.01.02	277461	4	0.0.1.40	C		3.370.025,83 D	0,00	3.370.025,83	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00	262764	4	0.0.1.00	C		763.749,50 D	1.118.568.888,48	1.220.148.222,21	623.564,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	274085	4	0.0.1.99	C		62.501,98 D	0,00	62.501,98	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	274083	4	0.0.2.03	C		1.776.185,14 D	826.120,08	0,00	2.602.305,22 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	274081	4	0.0.2.02	C		46.090,63 D	0,00	46.090,63	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00	274080	4	0.0.1.37	C		2.979.634,03 D	0,00	2.979.634,03	0,00
8.2.1.1.4.01.01.00.00	274086	4	0.0.1.38	C		38.696.277,85 D	0,00	39.486.333,31	790.655,46 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00						38.541.353,88 C	801.709.160,68	864.748.052,33	102.560.245,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	262809	4	0.0.1.00	C		39.541.353,88 C	801.709.160,68	864.748.052,33	102.560.245,53 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00						18.754.650,30 C	649.360.298,71	759.253.695,78	128.648.007,37 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	112860	4	0.0.1.00	C		18.662.148,32 C	592.020.065,70	701.913.422,77	128.565.505,39 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	130418	4	0.0.1.00	C		62.501,98 C	57.340.233,01	57.340.233,01	62.501,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00						0,00	115.761.719,56	642.652.219,47	526.890.499,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	262834	4	0.0.1.00	C		0,00	115.761.719,56	642.652.219,47	526.890.499,91 C
8.9.0.0.00.00.00.00						0,00	543.980.525,94	763.244.348,75	219.263.822,81 C
8.9.9.0.00.00.00.00						0,00	543.980.525,94	763.244.348,75	219.263.822,81 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00						0,00	543.980.525,94	763.244.348,75	219.263.822,81 C



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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2022
 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (4)EMUSA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRICO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				0,00	543.980.525,94	783.244.348,75	219.263.822,81 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				0,00	543.980.525,94	783.244.348,75	219.263.822,81 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263162	4	DISPON. CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.00.00	C		0,00	543.980.525,94	783.244.348,75	219.263.822,81 C
			TOTAL GERAL				0,00 D	16.273.763.898,34	16.273.763.898,34	0,00 C

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

Paulo César Silva Carrera
 Presidente EMUSA
 Mat. 2159

[Signature]
 Elmir de Abreu e Silva
 Diretor Financeiro
 Mat. 1157 - EMUSA

[Signature]
 Antônio Jorge Guimarães da Silva
 Chefe Divisão Contabilidade
 Matrícula 00748

Antônio Jorge G. da Silva
 C.F.P. 332.510.825-72
 T.C.C.RC/RJ 001420/O-0



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Fazenda

D.F.

OFÍCIO CIRCULAR Nº 002/SMF/2023

Niterói, 07 de fevereiro de 2023

Ilmo. Sr.

PAULO CÉSAR CARRERA

Presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA

Senhor Presidente,

Com vistas a elaboração da Prestação de Contas Consolidada do exercício de 2022, solicitamos o envio à Secretaria Municipal de Fazenda dos documentos relacionados no Anexo I e II deste ofício, **impreterivelmente até o dia 15 de fevereiro de 2023.**

Os documentos deverão ser enviados por meio eletrônico, assinados digitalmente pelo(s) contador(es) responsável(is), **observando os formatos exigidos (PDF e XLS).** Os itens deverão ser encaminhados para o e-mail sscont@fazenda.niteroi.rj.gov.br, incluindo no campo assunto o formato PCA2022_NOME DA UG e no corpo do assunto, incluir o número dos itens encaminhados, em conformidade com os Anexos I e II.

Considerando a proximidade do prazo para entrega da prestação de contas ao TCE, ressaltamos a importância do atendimento do presente ofício, tendo em vista os riscos oriundos do não cumprimento do prazo.

Sem mais no momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos que se tornem necessários através do e-mail acima.

MARILIA SORRINI

PERES

ORTIZ:34754650867

Assinado de forma digital por

MARILIA SORRINI PERES

ORTIZ:34754650867

Dados: 2023.02.08 11:18:36 -03'00'

MARILIA SORRINI PERES ORTIZ

Secretária Municipal de Fazenda

Matrícula nº 1.243.426-0



ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE- RJ N° 285/2018

ITEM 8.1: Operações de créditos celebradas no exercício de 2022.

ANEXO II DA DELIBERAÇÃO TCE- RJ N° 285/2018

ITEM 13.1: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - (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):

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

Obs.: O Anexo 10 deve ser encaminhado de forma analítica, de forma que seja possível evidenciar, por exemplo, as receitas de aplicação financeira do Fundeb e de Royalties.

- ITEM 13.2: Relação dos cancelamentos de restos a pagar processados, registrados no Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, contendo os casos de prescrição e demais justificativas, totalizadas por justificativa e por Unidade Gestora, na forma do Modelo 2, acompanhado da documentação comprobatória. 2022

ITEM 13.3: BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, compreendendo o período de 01/01/2022 a 31/12/2022, detalhado até o 7º nível de desdobramento.

ITEM 13.4: Comprovação da consolidação dos demonstrativos contábeis, nos moldes do Modelo 3.

Handwritten notes:
NÃO EXISTE NA 285/2018
Vc é que
nem procura



ITEM 17.1: Leis que autorizaram a realização das Operações de Crédito, das Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores, realizadas no exercício de 2022, com a indicação da data de publicação.

Obs.: No caso de não ocorrência, enviar declaração de inexistência.

ITEM 17.11: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Consolidado, referente ao exercício de 2021 - ANEXO 10 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal.

ITEM 17.17: Demonstrativo dos valores recebidos da União, por intermédio de Emenda impositiva, na modalidade transferência especial, sem finalidade definida, conforme EC n.º 105/19, discriminando a aplicação dos recursos pelo Município, totalizados por emenda, na forma do **Modelo 9**.

← ONDE ENCONTRAR

ITEM 17.18: Demonstrativo dos valores recebidos da União, por intermédio de Emenda impositiva, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme EC n.º 105/19, discriminando a aplicação dos recursos pelo Município, totalizados por emenda, na forma do **Modelo 10**.

← ONDE ENCONTRAR

OBS.: Verificar o formato dos arquivos a serem enviados através do sítio eletrônico

<https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/pagina/prestacao-de-contas-de-governo-2022>.

OBS.: NÃO É EA
28/5/2018

**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 PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	224.294.732,85	19.869.378,61
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	19.869.378,61
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	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	128.648.007,22	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	126.615.047,99	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	128.648.007,22	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	-11.343.477,85	-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	-11.344.240,50	-12.478.434,92
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-11.343.477,85	-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.º 0484/2021

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe de Serviço Contabilidade
Matrícula 00748

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

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



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	226.646.227,85	25.476.583,90
Ativo Financeiro	224.200.661,38	1.776.397,90
Ativo Permanente	2.445.566,49	23.700.186,00
Total do Ativo	226.646.227,85	25.476.583,90
Passivo(II)	340.569.951,23	39.212.079,82
Passivo Financeiro	231.228.252,75	20.012.473,95
Passivo Permanente	109.341.698,48	19.199.605,87
Total do Passivo	340.569.951,23	39.212.079,82
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-113.923.723,38	-13.735.495,92

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

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 00748

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.510.855-72
T.C.-CRC/RJ 081429/O-0



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITEROI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

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

	Exercicio Atual	Exercicio 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 n°. 0484/2021

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matricula 00748

Antônio Jorge G. da Silva
CPF 332.510-815-72
T.C.-CRC/RJ 081423/O-0

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMEN

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE 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)	189.868,22	0,00
1.13 - ORDINÁRIOS NÃO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	-563.287,42	-4.875,41
1.14 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PROVENIENTES DE IM	-49.888,77	-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	-742.886,16
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

Antônio Jorge Guimarães da Silva
Chefe Divisão Contabilidade
Matrícula 86746

Elmir de Abreu e Silva
Diretor Financeiro
Mat. 1.457

Antônio Jorge G. de Silva
CPF 332.510.885-72
T.O.-CRC/RJ 081423/0-0

EMUSA

Fonte	Categoria Específica (1)	Conta Movimento (2)	Conta Aplicação (3)	CONTAS DE ATIVO FINANCEIRO EXCETO BANCO	Disponibil (4) - 1 - 2 + 3 devida por qual se salda o conta	RP a liquidar (6)	RP liquidado (5)	Obrigações (7)	Despesa Empenhada (8)	Despesa Pago (9)	Passivo decorrente da execução orçamentária (10) - 5 - 6 + 7 + 8 + 9	Disponibilidade em 11/11/2023 - 11 - 4 - 10	superavit obtido em 31/12/2022	Entidade
		1.1.1.1.01.00.00.00.00 + 1.1.1.1.01.00.00.00.00 + 1.1.1.1.01.00.00.00.00 + 1.1.1.1.17.00.00.00.00	1.1.1.1.01.00.00.00.00 + 1.1.1.1.01.00.00.00.00 + 1.1.4.01.00.00.00.00.00 + 1.1.1.1.17.00.00.00.00		1.1.1.0.00.00.00.00.00	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2.1.4.8	4.2.2.1.1.00.00.00.00.00	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	4.6.7.7.8.9	4. - 10	em 31/12/2022	EMUSA
000	0	108.196,02	2.543.371,60	-	R\$ 2.651.567,62	4.878,44	3.759,48	-	6.729.884,57	5.274.382,28	1.454.340,23	1.397.227,41	1.187.227,41	
001	0	443,72	-	-	R\$ 443,72	-	-	-	-	-	-	443,72	443,72	
107	0	408.326,74	-	-	R\$ 408.326,74	-	-	-	13.294.083,78	12.895.757,04	408.326,74	0,00	0,00	
108	0	90.518.887,27	126.303.710,25	-	R\$ 216.822.597,52	2.724.035,74	-	-	446.967.057,22	257.384.434,32	192.306.658,64	34.515.938,88	34.515.938,88	
202	0	283.953,40	4.033.772,36	-	R\$ 4.317.725,76	1.548.028,01	393.929,04	62.501,98	24.782.187,19	19.867.415,24	6.920.030,98	-2.602.105,22	-2.602.105,22	
109	0	-	-	-	R\$ -	96.610,32	-	-	15.176.535,66	14.919.895,16	353.250,87	-353.250,82	-353.250,82	
111	0	-	-	-	R\$ -	-	796.174,41	-	10.517.394,45	5.313.014,60	6.000.554,26	-6.000.554,26	-6.000.554,26	
113	0	-	-	-	R\$ -	705,41	-	-	62.042.719,69	61.201.297,63	705,41	-705,41	-705,41	
114	0	-	-	-	R\$ -	120,77	3.439,41	-	2.766.715,65	2.766.715,65	0,00	-845.382,24	-845.382,24	
140	0	-	-	-	R\$ -	-	-	-	120.883.574,31	90.721.386,36	30.162.287,95	-40.362.287,95	-40.362.287,95	
536	0	91.319.897,35	132.880.854,23	-	R\$ 224.200.663,36	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	
		91.319.897,35	132.880.854,23	-	R\$ 224.200.663,36	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.



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

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

www.niteroi.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2022 à 31/12/2022

REDUZIDO: 85937

ESTRUTURAL: 237110301000000

DESCRIÇÃO: AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES

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

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR: D	DEBITO	CREDITO
3758851	12364900	29/04/2022					3000-LANÇAMENTO GENEÉRICO	43.229.953,01		43.229.953,01

CONTRAPARTIDA: 237210200000000 - PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI (86298)

HISTORICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Importância que ora Contabilizamos para Registro dos Fatos, em Face ao Encerramento do Exercício de 2021 de Ajustes de Exercícios Anteriores, nesta data.

3759129 12365857

29/04/2022

3000-LANÇAMENTO GENEÉRICO

D-8937
E-91098

CONTRAPARTIDA: 224110400000000 - PARC.RFB/PGFN-11941(160)-10522(60)-PRT/PERT(120) (115062)

HISTORICO: AJUSTE DE SALDO Importância que ora Contabilizamos para Registro das Liquidações e Pagamentos das Parcelas dos Parcelamentos, conforme segue: PERT/PGFN faltam 062/120 no valor total de R\$ 15.132.841,44, Lei 11.941 faltam 029/160 no valor total de R\$ 400.818,07 e Convencional Especial Lei 10.522 faltam 020/060 no valor total de R\$ 826283,29, perfazendo o valor global de R\$ 16.359.922,80 a pagar.

3771992 12406296

18/05/2022

3-LIQUIDAÇÃO

D-183393
E-8937

CONTRAPARTIDA: 213110101010000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (82560)

3.555.738,90

OP: 580858

HISTORICO: LIQUIDACAO FICHA: 1131

OBJETO: DEA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO, OTIMIZAÇÃO PREDIAL, OPERACIONAL E URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

LIQUIDADO O VALOR DE R\$3.55.738,90, PRA ATENDER A DESPESA COM O TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS REF. AO PERÍODO DE JULHO/2020 A SETEMBRO/2020, FATURA Nº 093/2022.

EMITIDA EM 13/05/2022. - NL: 238151 - CGM: 33380 - CONSTRUTORA ZADAR LTDA, FICHA: 1131

ACORDO: 6048

P.A: 510003998/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: DEA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO, OTIMIZAÇÃO PREDIAL, OPERACIONAL E URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

DESPESA APROVADA ATRAVÉS DO DECRETO N.º 14.396/2022 - PUBLICADO EM 13/05/2022.

CONTRATADA: CONSTRUTORA ZADAR LTDA

CONTRATO: 1102018

PARA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC)

PERÍODO: 07/2020 E 12/2020 - VALOR - R\$4.000.000,00

CPF/GF: 0300/2022/CGM

PACTO FISCAL: OS SERVIÇOS CONTINUADOS AINDA NÃO TIVERAM O PACTO ASSINADO.

P.O: 007.00001 - CONTRATOS E SERVIÇOS CONTINUADOS - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA.

S.C: 99,715

23/05/2022

3776950 12420733

23/05/2022

3000-LANÇAMENTO GENEÉRICO

D-183393
E-8937

491.136,42



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

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

www.niteroi.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2022 à 31/12/2022

CONTRAPARTIDA : 224110400000000 - PARC.RFB/PGFN-119411601-10522(60)-PRT/PERT(120) (115062)

HISTORICO: AJUSTE DE SALDO Importância que ora Contabilizamos para Registro da Despesa, em face de AJUSTES nos SALDOS, fazendo guardar paridade com os extratos dos parcelamentos, Lei 10.522/2002, Lei 11.941/2009 e PERT PGFN, nesta data.

24/05/2022 15829 133 / 2022 3-LIQUIDAÇÃO

CONTRAPARTIDA : 213110101010000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (82560)

OP: 582184

HISTORICO: LIQUIDACAO FICHA: 1131

OBJETO: DEB - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO, OTIMIZAÇÃO PREDIAL, OPERACIONAL E URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

LIQUIDADO O VALOR DE R\$443.540,53, PARA ATENDER A DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº 140, EMITIDA EM 13/05/2022 - REFERENTE AO TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONTAS) - PERÍODO DE JULHO/2020 A SETEMBRO/2020 - NL: 236505 CGM: 33390 ; CONSTRUTORA ZADAR LTDA, FICHA: 1131

ACORDO: 6048

P A: 510003998/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: DEB - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO, OTIMIZAÇÃO PREDIAL, OPERACIONAL E URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

DESPA APROVADA ATRAVÉS DO DECRETO N.º14.386/2022 - PUBLICADO EM 13/05/2022.

CONTRATADA: CONSTRUTORA ZADAR LTDA

CONTRATO: 110/2018

PARA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC)

PERÍODO: 07/2020 E 12/2020 - VALOR - R\$4.000.000,00

CPFGF: 0300/2022/CGM

PACTO FISCAL: OS SERVIÇOS CONTINUADOS AINDA NÃO TIVERAM O PACTO ASSINADO.

P.O: 007.00001 - CONTRATOS E SERVIÇOS CONTINUADOS - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA.

S.C: 98.715

30/06/2022 15829 133 / 2022 3-LIQUIDAÇÃO

CONTRAPARTIDA : 213110101010000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (82560)

OP: 581126

443.540,53

D-1833943
C-8937

720,57

D-1833943
C-8937



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

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

www.niteroi.rj.gov.br

RAZAO POR CONTA

PERIODO : 01/01/2022 à 31/12/2022

HISTORICO: LIQUIDACAO FICHA: 1131

OBJETO: DEB - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO, OTIMIZAÇÃO PREDIAL, OPERACIONAL E URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

PARA ATENDER A DESPESA COM O TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO-2020 A DEZEMBRO-2020.

NOTA FISCAL Nº 1977 - R\$1.959.661,62 E FATURA Nº 096/2022 - R\$7.503.175,11, EMITIDAS EM 28/06/2022, RESPECTIVAMENTE.

- NL: 239921 CGM: 33390 : CONSTRUTORA ZADAR LTDA, FICHA: 1131

ACORDO: 6048

P.A: 510003998/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: DEB - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO, OTIMIZAÇÃO PREDIAL, OPERACIONAL E URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

DESPESA APROVADA ATRAVÉS DO DECRETO N.º 14.386/2022 - PUBLICADO EM 13/05/2022.

CONTRATADA: CONSTRUTORA ZADAR LTDA.

CONTRATO: 110/2018

PARA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC)

PERÍODO: 07/2020 E 12/2020 - VALOR - R\$4.000.000,00

CPF/GF: 0300/2022/CGM

PACTO FISCAL: OS SERVIÇOS CONTINUADOS AINDA NÃO TIVERAM O PACTO ASSINADO.

P.O: 007.00001 - CONTRATOS E SERVIÇOS CONTINUADOS - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA.

S.C: 99.715

3805221 12513708

30/06/2022

15982

189 / 2022

3-LIQUIDACAO

CONTRAPARTIDA : 2131101010000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (82560)

OP: 581232

5.462.116,16

D-183343

E-84937



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2022 à 31/12/2022

HISTORICO: LIQUIDACAO FICHA: 1131

OBJETO: DEA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO, OTIMIZAÇÃO PREDIAL, OPERACIONAL E URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

PARA ATENDER A DESPESA COM O TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO-2020 A DEZEMBRO-2020. NOTA FISCAL Nº 1977 - R\$1.959.661,62 E FATURA Nº 0962/2022 - R\$7.503.175,11, EMITIDAS EM 28/06/2022, RESPECTIVAMENTE. - NL: 239944 - CGM: 33390 - CONSTRUTORA ZADAR LTDA. - FICHA: 1131

- ACORDO: 6048

- P.A: 510003998/2021

- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

- OBJETO: DEA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO, OTIMIZAÇÃO PREDIAL, OPERACIONAL E URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

- CONTRATADA: CONSTRUTORA ZADAR LTDA

- CONTRATO: 110/2018 PARA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC)

- PERÍODO: 07/2020 E 12/2020

- PERÍODO: 06/2022

- VALOR: R\$5.462.116,16

- NOTA TÉCNICA: 0300/2022/CGM

- ID PACTO: OS SERVIÇOS CONTINUADOS AINDA NÃO TIVERAM O PACTO ASSINADO.

- P.O. 007.00001 - CONTRATOS E SERVIÇOS CONTINUADOS - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA.

DESPESA APROVADA ATRAVÉS DO DECRETO N°14.423/2022 - PUBLICADO EM 22/06/2022.

3805222 12513712 30/06/2022 15962 191 / 2022 3-LIQUIDACAO 4.000.000,00

CONTRAPARTIDA: 2131101010000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (82560)

OP: 591234

A- 183393
C- 84937

✓



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

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

www.niteroi.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2022 à 31/12/2022

HISTORICO: LIQUIDACAO FICHA: 1131

OBJETO: DEA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO, OTIMIZAÇÃO PREDIAL, OPERACIONAL E URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI,

PARA ATENDER A DESPESA COM O TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO-2020 A DEZEMBRO-2020. NOTA FISCAL Nº 1977 - R\$1.959.661,62 E FATURA Nº 096/2022 - R\$7.503.175,11, EMITIDAS EM 28/06/2022, RESPECTIVAMENTE. - NL: 239945 CGM: 33399 - CONSTRUTORA ZADAR LTDA. - FICHA: 1131

- ACORDO: 6048

- P.A: 510003998/2021

- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

- OBJETO: COMPLEMENTO DO TAC - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO, OTIMIZAÇÃO PREDIAL, OPERACIONAL E URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

- CONTRATADA: CONSTRUTORA ZADAR LTDA.

- CONTRATO: 110/2018 PARA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC)

- PERÍODO: 07/2020 E 12/2020

- PERÍODO: 06/2022

- VALOR - R\$4.000.000,00

- NOTA TÉCNICA: 0300/2022/CGM

- ID PACTO: OS SERVIÇOS CONTINUADOS AINDA NÃO TIVERAM O PACTO ASSINADO.

- P.O: 007.00001 - CONTRATOS E SERVIÇOS CONTINUADOS - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA.

DESPA APROVADA ATRAVÉS DO DECRETO N.º 14.423/2022 - PUBLICADO EM 22/06/2022.

29/09/2022 15029 360 / 2022 3-LIQUIDACÃO

CONTRAPARTIDA : 21311010100000 - FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (82560)

OP: 617594

203.700,00



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

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

www.niteroi.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2022 à 31/12/2022

HISTORICO: LIQUIDACAO FICHA: 896 - D.O

ACORDO: 11756

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: NÃO SE APLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO:510/2147/2020

OBJETO: LOCAÇÃO DE CONAINERS (BANHEIRO E ESCRITÓRIO) PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SKATEPARK DE SÃO FRANCISCO - D.E.A (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).

VALOR: R\$: 203.700,00

CONTRATADA: RIO BOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

CONTRATO Nº: 47/2015

PERÍODO: 08/22

NOTA TÉCNICA: 0332/2022/CGM

PACTO: NÃO ASSINADO.

PO: 013.00009 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINERS MODULADOS

SOLICITAÇÃO: 103.663

DECRETO Nº 14.507/2022, PUBLICADO EM 31/08/2022 - NL: 249490 - CGM: 1159457 - RIO BOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇO, FICHA: 896 - D.O

ACORDO: 11756

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: NÃO SE APLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO:510/2147/2020

OBJETO: LOCAÇÃO DE CONAINERS (BANHEIRO E ESCRITÓRIO) PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SKATEPARK DE SÃO FRANCISCO - D.E.A (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).

VALOR: R\$: 203.700,00

CONTRATADA: RIO BOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

CONTRATO Nº: 47/2015

PERÍODO: 08/22

NOTA TÉCNICA: 0332/2022/CGM

PACTO: NÃO ASSINADO.

PO: 013.00009 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINERS MODULADOS

SOLICITAÇÃO: 103.663

DECRETO Nº 14.507/2022, PUBLICADO EM 31/08/2022

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO: 14.156.952,58 46.069.636,08

SALDO FINAL: 11.317.269,51



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

Nota de Lançamento Contábil

Informações do Lançamento

Lançamento: 3962045 Valor: 2.839.683,07 Data: 31/12/2022
Documento: 3000 - LANÇAMENTO GENÉRICO Histórico: 31 - ESTORNO EMP PASSIVO

Conta	Natureza	Tipo de Atributo	Atributo
237110301000000 - AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	D	MSC	PO:1051
399910100000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	C	MSC	PO:1051

Complemento:

Importância que ora contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 29/04/2022, lançamento de n°. 3759129, sequência de n°. 12365857 na modalidade de PARCELAMENTOS RFB/PGFN 11.941 (160) 10.522 (60) PRT/PERT (120), nesta data.

Emissor: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA



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

Nota de Lançamento Contábil

Informações do Lançamento

Lançamento: 3962046 Valor: 3,555,738,90 Data: 31/12/2022
Documento: 3000 - LANÇAMENTO GENÉRICO Histórico: 31 - ESTORNO EMP PASSIVO

Conta	Natureza	Tipo de Atributo	Atributo
332319900000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	MSC	PO:1051
237110301000000 - AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	C	MSC	PO:1051

Complemento:

Importância que ora Contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 18/05/2022, lançamento de nº. 3771992, sequência de nº. 12406296 na modalidade de LOCAÇÃO de MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS a CREDORA CONSTRUTORA ZADAR LTDA - FATURA 093/2022, nesta data.

Emissor: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA



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

Nota de Lançamento Contábil

Informações do Lançamento

Lançamento: 3962048 Valor: 491.136,42 Data: 31/12/2022
Documento: 3000 - LANÇAMENTO GENÉRICO Histórico: 31 - ESTORNO EMP PASSIVO

Conta	Natureza	Tipo de Atributo	Atributo
332319900000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	MSC	PO:1051
237110301000000 - AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	C	MSC	PO:1051

Complemento:

Importância que ora Contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 23/05/2022, lançamento de n°. 3778950, sequência de n°. 12420733 na modalidade de PARCELAMENTOS RFB/PGFN 11,941 (160) 10.522 (60) PRT/PERT (120), nesta data.

Emissor: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA



Informações do Lançamento

Lançamento: 3962049 Valor: 443.540,53 Data: 31/12/2022
Documento: 3000 - LANÇAMENTO GENÉRICO Histórico: 31 - ESTORNO EMP PASSIVO

Conta	Natureza	Tipo de Atributo	Atributo
332319900000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	MSC	PO:1051
237110301000000 - AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	C	MSC	PO:1051

Complemento:

Importância que ora Contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 24/05/2022, lançamento de nº. 3780135, sequência de nº. 12424855 na modalidade de LOCAÇÃO de MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS da CREDORA CONSTRUTORA ZADAR LTDA, nesta data.

Emissor: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMEN

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

Nota de Lançamento Contábil

Informações do Lançamento

Lançamento: 3962050 Valor: 720,57 Data: 31/12/2022
Documento: 3000 - LANÇAMENTO GENÉRICO Histórico: 31 - ESTORNO EMP PASSIVO

Conta	Natureza	Tipo de Atributo	Atributo
332319900000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	MSC	PO:1051
237110301000000 - AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	C	MSC	PO:1051

Complemento:

Importância que ora contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 30/06/2022, lançamento de n°. 3805046, sequência de n°. 12513168 na modalidade de LOCAÇÃO de MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS da CREDORA CONSTRUTORA ZADAR LTDA, nesta data.

Emissor: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMEN

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

Nota de Lançamento Contábil

Informações do Lançamento

Lançamento: 3962051 Valor: 5.462.116,16 Data: 31/12/2022
Documento: 3000 - LANÇAMENTO GENÉRICO Histórico: 31 - ESTORNO EMP PASSIVO

Conta	Natureza	Tipo de Atributo	Atributo
332319900000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	MSC	PO:1051
237110301000000 - AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	C	MSC	PO:1051

Complemento:

Importância que ora Contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 30/06/2022, lançamento de nº. 3805221, sequência de nº. 12513708 na modalidade de LOCAÇÃO de MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS da CREDORA CONSTRUTORA ZADAR LTDA, nesta data.

Emissor: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA



Informações do Lançamento

Lançamento: 3962052 Valor: 4.000.000,00 Data: 31/12/2022
Documento: 3000 - LANÇAMENTO GENÉRICO Histórico: 31 - ESTORNO EMP PASSIVO

Conta	Natureza	Tipo de Atributo	Atributo
332319900000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	MSC	PO:1051
237110301000000 - AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	C	MSC	PO:1051

Complemento:

Importância que ora contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 30/06/2022, lançamento de nº. 3805222, sequência de nº. 12513712 na modalidade de LOCAÇÃO de MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS da CREDORA CONSTRUTORA ZADAR LTDA, nesta data.

Emissor: ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 11º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 31/12/2022 à 31/12/2022

REDUZIDO: 85937

ESTRUTURAL: 237110301000000

DESCRIÇÃO: AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES

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

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR: D	DEBITO	CREDITO
3962045	13044125	31/12/2022					3000-LANÇAMENTO GENÉRICO		2.839.683,07	
			CONTRAPARTIDA : 3999101000000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE (91048)							
			HISTORICO: ESTORNO EMP PASSIVO Importância que ora Contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 29/04/2022, lançamento de n°. 3758129, sequência de n°. 12365857 na modalidade de PARCELAMENTOS RFB/PGFN 11.941 (160) 10.522 (60) PRT/PERT (120), nesta data.							
3962046	13044126	31/12/2022					3000-LANÇAMENTO GENÉRICO			3.555.738,90
			CONTRAPARTIDA : 3323199000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ (183343)							
			HISTORICO: ESTORNO EMP PASSIVO Importância que ora Contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 18/05/2022, lançamento de n°. 3771992, sequência de n°. 12406296 na modalidade de LOCAÇÃO de MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS a CREDORA CONSTRUTORA ZADAR LTDA - FATURA 093/2022, nesta data.							
3962048	13044128	31/12/2022					3000-LANÇAMENTO GENÉRICO			491.136,42
			CONTRAPARTIDA : 3323199000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ (183343)							
			HISTORICO: ESTORNO EMP PASSIVO Importância que ora Contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 23/05/2022, lançamento de n°. 3778950, sequência de n°. 12420733 na modalidade de PARCELAMENTOS RFB/PGFN 11.941 (160) 10.522 (60) PRT/PERT (120), nesta data.							
3962049	13044129	31/12/2022					3000-LANÇAMENTO GENÉRICO			443.540,53
			CONTRAPARTIDA : 3323199000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ (183343)							
			HISTORICO: ESTORNO EMP PASSIVO Importância que ora Contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 24/05/2022, lançamento de n°. 3780135, sequência de n°. 12424855 na modalidade de LOCAÇÃO de MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS da CREDORA CONSTRUTORA ZADAR LTDA, nesta data.							
3962050	13044130	31/12/2022					3000-LANÇAMENTO GENÉRICO			720,57
			CONTRAPARTIDA : 3323199000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ (183343)							
			HISTORICO: ESTORNO EMP PASSIVO Importância que ora Contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 30/06/2022, lançamento de n°. 3805046, sequência de n°. 12513168 na modalidade de LOCAÇÃO de MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS da CREDORA CONSTRUTORA ZADAR LTDA, nesta data.							
3962051	13044131	31/12/2022					3000-LANÇAMENTO GENÉRICO			5.462.116,16
			CONTRAPARTIDA : 3323199000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ (183343)							
			HISTORICO: ESTORNO EMP PASSIVO Importância que ora Contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados indevidamente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 30/06/2022, lançamento de n°. 3805221, sequência de n°. 12513708 na modalidade de LOCAÇÃO de MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS da CREDORA CONSTRUTORA ZADAR LTDA, nesta data.							



EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 1º ANDAR

NITERÓI - RJ

21 26202035 - CNPJ : 32.104.465/0001-89

www.niteroi.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 31/12/2022 à 31/12/2022

3962052	13044132	31/12/2022	3000-LANÇAMENTO GENEÉRICO	4.000.000,00
			CONTRAPARTIDA : 332319900000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.J (183343)	
			HISTORICO: ESTORNO EMP PASSIVO Importância que ora Contabilizamos para Regularização dos Ajustes de Exercícios Anteriores do Exercício de 2022, realizados individualmente, por "ERRO MATERIAL de CÓDIGOS de CONTAS CONTÁBIL", EXTORNANDO os lançamentos, na data de 30/06/2022, lançamento de n°. 3805222, sequência de n°. 12513712 na modalidade de LOCAÇÃO de MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS da CREDORA CONSTRUTORA ZADAR LTDA, nesta data.	
			TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	2.839.683,07
			SALDO FINAL:	203.700,00



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

BALANÇO FINANCEIRO DCASP 2017

Recursos que possuem movimentações no exercício atual ou no exercício anterior e não estão configurados no relatório.

Código do Recurso	Descrição
80336	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
80347	Outras vinculações de transferências
80349	Outras vinculações de transferências
80336	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
80347	Outras vinculações de transferências
80349	Outras vinculações de transferências

7777

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 EMENDA IMPOSITIVA, NA MODALIDADE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SEM FINALIDADE DEFINIDA - EC Nº 3/05/19

MUNICÍPIO: RIVERÓD - RJ		EXERCÍCIO 2019											
Nº DOBENEFICÁRIO			FUNDO DA UTILIDADE PÚBLICA				FUNDO DA UTILIDADE PÚBLICA				FUNDO DA UTILIDADE PÚBLICA	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	
VALOR DA TRANSFERÊNCIA INICIALMENTE APROVADA PELA EMENDA:			VALOR DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		VALOR DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		VALOR DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		VALOR DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		VALOR DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		VALOR DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
VALOR DE RESTAURAÇÃO			VALOR DE RESTAURAÇÃO		VALOR DE RESTAURAÇÃO		VALOR DE RESTAURAÇÃO		VALOR DE RESTAURAÇÃO		VALOR DE RESTAURAÇÃO		VALOR DE RESTAURAÇÃO
BANCO DE MOVIMENTAÇÃO SIGOB			BANCO DE MOVIMENTAÇÃO SIGOB		BANCO DE MOVIMENTAÇÃO SIGOB		BANCO DE MOVIMENTAÇÃO SIGOB		BANCO DE MOVIMENTAÇÃO SIGOB		BANCO DE MOVIMENTAÇÃO SIGOB		BANCO DE MOVIMENTAÇÃO SIGOB
ÓRGÃO	EXERCÍCIO	ANO	INSCRIÇÃO FISCAL	TIPO DA OBRIG.	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	VALOR DA TRANSFERÊNCIA
DADOS DO EMPENHO													VALOR PAGO
Descrição que não tenha natureza de transferência de crédito para outra entidade (BR/14).													
Nº/2019-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX													
Município XXXXX													
DPM - XXXXX													
Nome: XXXXX													
CPF: XXXXX													
Data: XXXX/XX/XXXX													
Assinatura:													
Nome: XXXXX													
CPF: XXXXX													
Data: XXXX/XX/XXXX													



Processo (de Prestação de Contas do Órgão) nº 9900025047/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/processo/b669c63d-329d-4587-ade2-5246adf2a736>

Tipo	Processo (de Prestação de Contas do Órgão)
Número	9900025047/2023
Assunto	PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL de GESTÃO do EXERCÍCIO de 2022, considerando o Anexo V e os Modelos atualizados previstos na Deliberação de nº. 277/2017, conforme Portaria SGE nº. 11, de 29/11/2022 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 15 de Dezembro de 2022.
Interessados	13 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (72.1) 258 - EMUSA - DF FINANCEIRO (10.51) 1902 - EMUSA - PRESIDENCIA (10.51) 1957 - EMUSA - DF - CONTROLE INTERNO (10.51)
Aberto em	15/06/2023
Setor autuante	1958 - EMUSA - DF - CONTABILIDADE (10.51)



Processo-EMUSA nº: 990/25047/2023	Data: 15/12/2022	Rubrica:	Peça: 364
--------------------------------------	---------------------	----------	--------------

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº002/2023

1. Em cumprimento ao contido na Deliberação nº277/2017, na Lei nº4.320/1964 e Lei Complementar nº101/2000, sendo assim, examinamos as documentações relativas à Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA, do responsável pelas contas da **Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA**, do Ordenador de Despesas o Ilmo. Senhor **PAULO CESAR SILVA CARRERA – Matrícula nº2159**, correspondente ao **exercício de 2022**.
2. Os trabalhos de análise se limitaram ao exame e avaliação quanto à integridade e autenticidade dos elementos que compõem a Prestação de Contas e incluíram informações prestadas pela Contabilidade, bem como aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da verificação da documentação apresentada, relativa ao Anexo V da Deliberação nº277/2017.
3. Diante dos exames aplicados e nos fatos apresentados no Relatório de Auditoria elaborado por essa ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO, nas peças 01 à 263, e análise da Controladoria Geral do Município nas peças 252 e 253, considerando o atendimento das **RECOMENDAÇÕES**, nesse sentido, esta Assessoria de Controle Interno considera as Contas do Exercício de 2022 com **REGULARIDADE PLENA**.

Niterói, 15 de agosto de 2023.

Silvio Cesar de Britto Rodrigues
Assessor de Controle Interno da Presidência
CRC 68837
Matrícula 2076

Assinatura digitalizada em PDF



e-Ciga

Silvio Cesar De
Britto Rodrigues
***293.747**
Data: 15/08/2023
12:28





ACI/PRESIDÊNCIA/DF - CONTABILIDADE

ILMO SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO NOSSA ANÁLISE E O DEVIDO ATENDIMENTO, SOBRE AS CONTAS DE 2022 DO PRESIDENTE A ÉPOCA SENHOR PAULO CESAR SILVA CARRERA, AO QUAL ELABOREI O RELATÓRIO DE AUDITORIA, E ENCAMINHEI A CGM PARA ANÁLISE, QUE EMITIU O RELATÓRIO E FEZ ALGUMAS RECOMENDAÇÕES QUE FOI DE PRONTA ATENDIDO PELO SENHOR ANTONIO JORGE GUIMARAES DA SILVA - CONTADOR, LOGO ENVIANDO A ESSA ACI, QUE PROCEDEU A ANÁLISE E EMITIU O CERTIFICADO DE AUDITORIA, DANDO POR **REGULARIDADE PLENA**, SENDO ASSIM SUGIRO O ENVIO A DF - CONTABILIDADE PARA ARQUIVAMENTO E DISPONIBILIDADE DAS CONTAS AO TCE SE ACASO SEJA NECESSÁRIO, E NO MAIS INFORMAMOS QUE A ANÁLISE DO TCE SÓ PODERÁ SER FEITA DENTRO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, APÓS ISSO AS CONTAS PRESCREVEM E SE TORNAM APROVADAS.

EM, 15/08/2023

SILVIO CESAR DE BRITTO RODRIGUES

ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO DA PRESIDÊNCIA

MATRICULA 2076



**Processo (de Prestação de Contas do Órgão) nº
9900025047/2023**



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/processo/b669c63d-329d-4587-ade2-5246adf2a736>

Tipo	Processo (de Prestação de Contas do Órgão)
Número	9900025047/2023
Assunto	PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL de GESTÃO do EXERCÍCIO de 2022, considerando o Anexo V e os Modelos atualizados previstos na Deliberação de nº. 277/2017, conforme Portaria SGE nº. 11, de 29/11/2022 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 15 de Dezembro de 2022.
Interessados	13 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (72.1) 258 - EMUSA - DF FINANCEIRO (10.51) 1902 - EMUSA - PRESIDENCIA (10.51) 1957 - EMUSA - DF - CONTROLE INTERNO (10.51)
Aberto em	15/06/2023
Setor autuante	1958 - EMUSA - DF - CONTABILIDADE (10.51)

01.043/2023

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: _____ Município: _____ Exercício: _____

	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							
0,00							

Nome: _____ Teisoureiro

Matrícula: _____ Data: ___/___/___ Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: _____ Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº _____

Matrícula: _____ Data: ___/___/___ Assinatura:

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Órgão:	Exercício:
Município:	

	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
		Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Banco						0,00
Conta Bancária						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Total Bancos em 31/12 (I)						0,00
Total em Espécie em 31/12 (II)						0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)						0,00

Nome:	Tesoureiro
Matrícula:	Assinatura:
	Data: ___/___/___
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:	Assinatura:
	Data: ___/___/___
	CRC-RJ nº _____

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Órgão:	Exercício:
Município:	

	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
		Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Banco						0,00
Conta Bancária						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Total Bancos em 31/12 (I)						0,00
Total em Espécie em 31/12 (II)						0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)						0,00

Nome:	Tesoureiro
Matrícula:	Assinatura:
Data: ___/___/___	Responsável pelo Setor Contábil
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	
Nome:	CRC-RJ nº _____
Matrícula:	Assinatura:
Data: ___/___/___	

ANEXO V

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - PCA EMPRESA DEPENDENTE E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA		
Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
1	Ofício de encaminhamento assinado pelo Titular da unidade jurisdicionada ou responsável competente.	PDF
2	Relação dos responsáveis, conforme Modelo 1 desta Deliberação: - do responsável pelas contas; - do responsável pelo encaminhamento das contas; - do responsável pelo setor contábil; - do responsável pelo órgão de controle interno competente.	PDF
3	Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo final em 31/12.	XLS e PDF
4	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, de acordo com o Anexo 10 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
5	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, de acordo com o Anexo 11 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
6	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
7	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: - execução de Restos a Pagar Não Processados; - execução de Restos a Pagar Processados.	XLS e PDF
8	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
9	Balanço Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: - dos ativos e passivos financeiros e permanentes; - das contas de compensação; - do superávit/déficit financeiro.	XLS e PDF
10	Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
11	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.	PDF
12	Demonstrativo da Dívida Fundada, de acordo com o Anexo 16 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
13	Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
14	Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 2 desta Deliberação.	XLS e PDF
15	Relatório elaborado pelo órgão de controle interno competente, com conteúdo mínimo previsto no Modelo 3D desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis. Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada.	PDF
16	Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelo controle interno competente.	PDF
17	Declaração do responsável pelo setor contábil, conforme Modelo 4 desta Deliberação.	PDF
18	Cópia da Lei de Criação/Autorização, do Estatuto e demais Normas Regulamentadoras e posteriores alterações havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência.	PDF
19	Cópia do Relatório anual da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo e o exame das demonstrações financeiras (inciso I do art. 133 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores).	PDF
20	Cópia dos Relatórios e pareceres de órgãos colegiados e entidades que devam se pronunciar sobre as contas, relatório da administração ou sobre a gestão da unidade jurisdicionada no exercício em análise, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos (Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Conselhos Consultivos, Conselhos Deliberativos, dentre outros), quando aplicáveis.	PDF
21	Cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO) que examinou as contas dos administradores.	PDF
22	Cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária (AGO/AGE) que elegeu ou destituiu os administradores.	PDF

ANEXO V

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - PCA EMPRESA DEPENDENTE E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
✓ 23	Cópia da Ata da assembleia geral referente à criação da Entidade, no caso de apresentação da primeira Prestação de Contas da Entidade, ou, em caso de aquisição de controle acionário de entidade constituída, Ata da Assembleia que registrou a participação do novo acionista estatal.	PDF
✓ 24	Cópia do Relatório conclusivo da análise efetuada pelo Conselho de Administração quanto ao atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo apresentados pela Diretoria de que trata o § 2º do artigo 23 da Lei 13.303/16.	PDF
✓ 25	Balço Patrimonial, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	XLS e PDF
✓ 26	Demonstração do Resultado do Exercício, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	XLS e PDF
✓ 27	Demonstração do Fluxo de Caixa, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores (obs. exigível apenas para companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço superior a R\$ 2.000.000,00).	XLS e PDF
✓ 28	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	XLS e PDF
✓ 29	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	PDF
✓ 30	Cópia do Parecer dos Auditores Independentes, obrigatório para empresas de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, conforme parágrafo único e artigo 3º da Lei nº 11.638/2007 e alterações posteriores c/c artigo 7º da Lei 13.303/16.	PDF
✓ 31	Composição Acionária do Capital Social, no caso de S/A e participação em outras sociedades, se for o caso.	PDF
✓ 32	Demonstrativo das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, conforme Modelo 38 desta Deliberação.	XLS e PDF



À Sra. Controladora Geral do Município:

O presente processo trata da Prestação de Contas Anual de Gestão da EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA de Niterói relativa ao exercício de 2022, conforme previsto na Deliberação TCE/RJ 277, de 24 de agosto de 2017.

Analisando a documentação constante do processo, verificamos ter havido um equívoco por parte da EMUSA na elaboração desta Prestação de Contas em função das seguintes constatações:

- no documento 2 consta o Ofício Circular nº 002/SMF/2023, de 07 de fevereiro de 2023, que trata de solicitação de informações para a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO e não para a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO;

- no documento 3 consta o Anexo I da Deliberação TCE-RJ nº 285/2018 contendo a Relação de Documentos da Prestação de Contas de Governo dos Municípios – Ano Base 2019 quando deveria ser utilizado como referência o Anexo V - Relação de Documentos - Pca Empresa Dependente e Sociedade de Economia Mista, Anexo este da Deliberação TCE/RJ 277, de 24 de agosto de 2017, e os Modelos atualizados constantes do sítio eletrônico do referido Tribunal de Contas.

Sendo assim, recomendamos a devolução do presente processo à EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA para que refaça sua PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO considerando o Anexo e os Modelos atualizados previstos na Deliberação 277/2017, conforme Portaria SGE nº 11, de 29/11/2022 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 2022, que reproduzimos abaixo:

“PORTARIA SGE nº 11, de 29 de novembro de 2022.

Divulga Anexos e respectivos Modelos relativos à Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da administração municipal, referentes ao exercício de 2022.

O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no uso das atribuições que lhe confere a Deliberação nº 278/17 e o que consta no Processo TCE-RJ nº 303417-7/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º Divulgar, no sítio eletrônico do TCE-RJ, o Anexo e os respectivos Modelos que deverão constar da Prestação de Contas Anual de Gestão em 2023, relativas ao exercício de 2022, no âmbito da administração municipal, na forma prevista na Deliberação TCE-RJ nº 277, de 24 de agosto de 2017.

OSEIAS PEREIRA DE SANTANA

Secretário-Geral de Controle Externo”

Em, ___/___/2023.

Jorge Gonçalves Fonseca
Matrícula 1244116-0

À EMUSA

Em prosseguimento.

Em, ___/___/2023.

Cristiane Mara Rodrigues Marcelino
Controladora Geral do Município

Assinado digitalmente por



Jorge Goncalves
Fonseca
...911.947...
Data: 13/06/2023
11:37:50 -03:00



Assinado digitalmente por



CRISTIANE MARA
RODRIGUES
MARCELINO
...503.907...
Data: 13/06/2023
13:02:16 -03:00



Item 31



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.104.465/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/1988	
NOME EMPRESARIAL EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACAO E SANEAMENTO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMUSA	PORTE DEMAIS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 201-1 - Empresa Pública			
LOGRADOURO R VISCONDE DE SEPETIBA	NÚMERO 987	COMPLEMENTO *****	
CEP 24.020-206	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMUSACPL@HOTMAIL.COM	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MUNICÍPIO DE NITEROI			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2018		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/06/2023** às **10:53:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

32.104.465/0001-89

NOME EMPRESARIAL:

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZACAO E SANEAMENTO

CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

REINALDO MACEDO COSTA PEREIRA

Qualificação:

10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR

Qualificação:

16-Presidente

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/06/2023 às 10:53 (data e hora de Brasília).



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 16 – DELIBERAÇÃO n°. 277 / 2017 – Cumpre-me

DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao EXERCÍCIO de 2022, que:

Que são tomadas as medidas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em Relatórios de Auditoria realizadas pelo Controle Interno competente, dentro do próprio Exercício Financeiro.

Niterói/EMUSA, 31 de Dezembro de 2022

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

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

808



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 18 do ANEXO V – DELIBERAÇÃO n°. 277/2017 –
Cumpre-me **DECLARAR** para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao
EXERCÍCIO de 2022, que:

Não houve LEIS de CRIAÇÃO / AUTORIZAÇÃO, do ESTATUTO e DEMAIS
NORMAS REGULAMENTADORAS e POSTERIORES ALTERAÇÕES HAVIDAS no EXERCÍCIO.

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



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 21 do ANEXO V – DELIBERAÇÃO n°. 277/2017 –
Cumpre-me DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao
EXERCÍCIO de 2022, que:

Por não existir ACIONISTAS, não realiza A G O – ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, para examinar as contas dos administradores, por ser Empresa Pública de Capital Fechado,
DEPENDENTE do Município.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CÉSAR SILVA CARRERA
PRESIDENTE

Portaria n°. 0484 / 2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

ejgs



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 22 do ANEXO V – DELIBERAÇÃO n°. 277/2017 –
Cumpre-me DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao
EXERCÍCIO de 2022, que:

Não realiza AGO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e AGE – ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA que elegeu ou destituiu os administradores.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CÉSAR SILVA CARRERA
PRÉSIDENTE

Portaria n°. 0484 / 2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

0105



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 23 do ANEXO V – DELIBERAÇÃO n°. 277/2017 –
Cumpre-me DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao
EXERCÍCIO de 2022, que:

Não realiza AG – ASSEMBLÉIA GERAL no tocante à criação da Entidade, no
caso de apresentação da primeira Prestação de Contas da Entidade, ou, em caso de aquisição de controle acionário de
entidade constituída, ATA da Assembleia que registrou a participação do novo acionista estatal, por ser uma Empresa
Pública de Capital Fechado, dependente do Município.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CÉSAR SILVA CARRERA

PRÉSIDENTE

Portaria n°. 0484 / 2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 24 do ANEXO V – DELIBERAÇÃO n°. 277/2017 –
Cumpre-me DECLARAR para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao
EXERCÍCIO de 2022, que:

Por não existir CONSELHO de ADMINISTRAÇÃO, não possui Relatório conclusivo de análise efetuada quanto ao atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo apresentados pela Diretoria de que trata o § 2º do artigo da Lei n°. 13.303/2016, por não aplicar a LEI n°. 13.303 / 2016, por orientação da PGM 041 / EPBF / PGA / NLC / 2018 e PARECER do MP – MINISTÉRIO PÚBLICO, devido AUSÊNCIA de REGULAMENTAÇÃO para esta EMPRESA PÚBLICA, conforme PARECERES PGM – Processo n°. 480000292/2017 e MP – Ministério Público MPRJ n°. 2018.01125145.

Niterói, EMUSA, 31 de Dezembro de 2022

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

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

nigf



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 30 do ANEXO V – DELIBERAÇÃO n°. 277/2017 –
Cumpre-me **DECLARAR** para fins de PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA relativas ao
EXERCÍCIO de 2022, que:

Por não existir CONTRATO com AUDITORES INDEPENDENTES, não apresenta
Relatório e/ou Parecer, obrigatório para empresas de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de
sociedade por ações, conforme parágrafo único e artigo 3º da Lei n°. 11.638/2007 e alterações posteriores c/c artigo 7º
da Lei n°. 13.303/2016, apenas do CONTROLE INTERNO e CONSELHO FISCAL.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CÉSAR SILVA CARRERA

PRESIDENTE

Portaria n°. 0484 / 2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 31 do ANEXO V – DELIBERAÇÃO n°. 277/2017 –
Cumpre-me **DECLARAR** para fins de **PRESTAÇÃO de CONTAS ANUAL da EMUSA** relativas ao
EXERCÍCIO de 2022, que:

Por não existir **ACIONISTAS**, não realiza **COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA do CAPITAL SOCIAL**, no caso de S/A e participação em outras sociedades, por ser Empresa Pública de Capital Fechado, **DEPENDENTE** do Município, conforme Cartão do CNPJ e QSA, em anexo.

Niterói / EMUSA, 31 de Dezembro de 2022

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

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159

ajjs

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: ENUSA	Município: NITERÓI	Exercício: 2022
Tipo do Responsável	<input checked="" type="checkbox"/> responsável pelas contas () responsável pelo encaminhamento das contas () responsável técnico () responsável pela unidade Central de controle interno () outros responsáveis	

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: PAULO CESAR SILVA CARRERA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Data Nascimento 28/03/1973

Filiação

Pai: EMILIO CARNEIRO CARRERA

Mãe: MARIA JOSE SILVA CARRERA

2 - Documentação

Identidade nº: 1999105366

Emitente: CREA/RJ

Data 21/01/2008

CPF nº: 020486287-61

CRC nº

Título de Eleitor nº: 786495603/02

Zona: 087

Seção: 0103

3 - Endereço Residencial

Estrada Francisco da Cruz Nunes

Nº 11784 Apt.201 bl.03

Bairro/Distrito: itaipú

Município: niterói

CEP: 24.340.000

Telefone:

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: Visconde de Sepetiba

Nº 987 11 andar

Bairro/Distrito: centro

Município: Niterói

CEP: 24.020.208

Telefone:

E-mail:

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função

Cargo em Comissão: PRESIDENTE

Matrícula: 02159

Período de Gestão: 15/01/2021 à 31/12/2021.

Nomeação/Designação: 15/01/2021

Ato Nº: PORT nº 484/2021 Port/PMn

Data do Ato 15/01/2021

Data da Publicação: 19/01/2021

Exoneração:

Ato N°:

Data do Ato:

Data da Publicação:

Delegação de Competência:

Ato N°:

Data do Ato:----/----/----

Data da Publicação: ----/----/----

Data de Comunicação TCE: ----/----/----

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

Nome:

Endereço:

Bairro/Distrito:

CEP:

Identidade nº

Município

Telefone:

CPF nº:

7 - Declaração de Bens e Renda

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

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

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

O servidor foi exonerado a pedido a contar de 29/03/2023 através da portaria nº 534/2023 PMN do cargo de Diretor Presidente da Emusa, publicado em 29/03/2023.

O servidor apresentou declaração Declaração de bens.ref 01/01/2022 a 31/12/2022.

9 - Autenticações

Elaborado por:

Servidor:

Data: 26/06/2023

Cargo: Função de Assessoramento Técnico

Assinatura

Jorge Luiz da Silva
 Função de Assessoramento Técnico
 EMUSA-FAT-4ª
 Mat. 4258

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão:	Município:	Exercício: 2022
Tipo do Responsável	<input type="checkbox"/> responsável pelas contas <input type="checkbox"/> responsável pelo encaminhamento das contas <input checked="" type="checkbox"/> responsável técnico <input type="checkbox"/> responsável pela unidade Central de controle interno <input type="checkbox"/> outros responsáveis	

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Data Nasciment: 11/01/1964

Filiação

Pai: LOURIVALDO ELPIDIO DA SILVA

Mãe: ZELIA GUIMARÃES DOS SANTOS SILVA

2 - Documentação

Identidade nº: 0992466852	Emitente: IFP	Data: 10/06/1991
CPF nº: 332510885-72		CRC nº RJ- 081420/0-0
Título de Eleitor nº: 82479710329	Zona: 114	Seção: 0093

3 - Endereço Residencial

Rua: JOÃO PESSOA	Nº 385 Apto. 505
Bairro/Distrito: ICARAI	Município: NITERÓI
CEP: 24.020.000	Telefone: 076723938 – 2620-6101

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA	Nº 987 11º andar
Bairro/Distrito: CENTRO	Município: NITERÓI
CEP: 24.020-208	Telefone: 2622- 2035
	E-mail:

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função		
Cargo em Comissão: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
Matrícula: 4748	Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2021	
Nomeação/Designação: 04/01/2017		
Ato Nº: Port. nº 330/2017	Data do Ato: 04/01/2017	Data da Publicação: 28/01/2017
Exoneração:		
Ato N°:	Data do Ato: -/-/---/---	Data da Publicação: ---/---/----
Delegação de Competência:		
Ato N°:	Data do Ato: ---/---/----	Data da Publicação: ---/---/----
Data de Comunicação TCE: ---/---/----		

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

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

7 - Declaração de Bens e Renda

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

8 - Observações

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

O servidor apresentou Declaração de Bens ref. período de 01/01/2022 à 31/12/2022.

9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva	Cargo: Função de Assessoramento Técnico - 4.
Servidor:	Assinatura
Data: 26/06/2023	

Jorge Luiz da Silva
 Função de Assessoramento Técnico - 4
 EMUSA - FAT - 4
 Mat. 4258

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI	Exercício: 2022
Tipo do Responsável	<input type="checkbox"/> responsável pelas contas () responsável pelo encaminhamento das contas () responsável técnico () responsável pela unidade Central de controle interno <input checked="" type="checkbox"/> outros responsáveis	

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor FRANCISCO CARLOS DA SILVA MESQUITA

Naturalidade: _____ Data Nascimento 06/01/1957

Filiação

Pai: OSCAR PRATA CRUZ MESQUITA
Mãe: CELIA DA SILVA MESQUITA

2 - Documentação

Identidade nº: 1435706	Emitente: IPF	Data 06/08/1974
CPF nº: 383393117-68		CRC nº
Título de Eleitor nº: 45783740370	Zona: 113	Seção: 0053

3 - Endereço Residencial

Rua: BARÃO DO AMAZONAS Nº 02 APTO.1106 BL.01

Bairro/Distrito: CENTRO Município: NITEROI

CEP: 24030-110 Telefone: _____

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA Nº 987 11 ANDAR

Bairro/Distrito: CENTRO Município: NITEROI

CEP: 24020-206 Telefone: 2622-2035 E-mail: _____

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função

Cargo em Comissão CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Matrícula: 02193 Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2021

Nomeação/Designação: 04/01/2017

Ato Nº: 336/2017 Data do Ato 04/01/2017 Data da Publicação: 28/01/2017

Exoneração:

Ato N: _____ Data do Ato: -/-/-/-. Data da Publicação: -/-/-/-.
 Delegação de Competência:
 Ato Nº: _____ Data do Ato: -/-/-/-. Data da Publicação: -/-/-/-.
 Data de Comunicação TCE: -/-/-/-.
 6 - Dados do Procurador (caso constituído-apresentar procuração em anexo)

Nome: _____

Endereço: _____

Bairro/Distrito: _____ Município: _____

CEP: _____ Telefone: _____

Identidade nº: _____ CPF nº: _____

7 - Declaração de Bens e Renda

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

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

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

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

O servidor apresentou Declaração de bens ref. período 01/01/2022 à 31/12/2022.

9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva	Cargo: Função de Assessoramento Técnico - 4
Servidor: <i>Jorge Luiz da Silva</i> Função de Assessoramento Técnico-4 EMUSA - FAT-4 Mat. 4258	Data: 26/06/2023
	Assinatura: <i>Paulo Tadeu S. de Santa Rita</i> Chefe de Divisão - DA EMUSA - Mat. 2213

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão:	Município:	Exercício: 2022
Tipo do Responsável:	<input type="checkbox"/> responsável pelas contas <input type="checkbox"/> responsável pelo encaminhamento das contas <input type="checkbox"/> responsável técnico <input checked="" type="checkbox"/> responsável pela unidade Central de controle interno <input type="checkbox"/> outros responsáveis	

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: SILVIO CESAR DE BRITTO RODRIGUES

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Data Nascimento 12/03/1970

Filiação

Pai: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES

Mãe: MARIA AUXILIADORA DE BRITTO RODRIGUES

2 - Documentação

Identidade nº: 10110056-8	Emitente: IFF	Data 21/05/1992
CPF nº: 03629374-86		CRC nº
Título de Eleitor nº: 76994370361	Zona: 070	Seção: 0063

3 - Endereço Residencial

Rua: JOAQUIM VALADÃO FLORES	Nº 167 CASA 01
Bairro/Distrito: PARACAMBI	Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 24.060.000	Telefone: 2683-3539

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: VISCONDE DE SEPETIBA	Nº 987 11º andar
Bairro/Distrito: CENTRO	Município: NITERÓI
CEP: 24.202.206	Telefone: 2622 - 2035
	E-mail:

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função		
Cargo em Comissão: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
Matrícula: 2076	Período de Gestão: 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nomeação/Designação: 09/11/2010		
Ato Nº: 108/2010	Data do Ato: 09/11/2010	Data da Publicação: 19/11/2010
Exoneração: 04/01/2017		
Ato N: 046/2017	Data do Ato: 04/01/2017	Data da Publicação: 05/01/2017
Delegação de Competência: 04/01/2017		
Ato Nº: 346/2017	Data do Ato: 04/01/2017	Data da Publicação: 28/01/2017
Data de Comunicação TCE: ----/----/----		

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

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

7 - Declaração de Bens e Renda

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

8 - Observações

Designado a contar de 04/01/2017 através da port. nº346/2017 da Emusa para exercer a função de confiança de CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, publicado em 28/01/2017.

O servidor apresentou Declaração de Bens ref. período de 01/01/2022 à 31/12/2022.

9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luis da Silva	Cargo: Função de Assessoramento Técnico - 4
Servidor: Jorge Luis da Silva Função de Assessoramento Técnico - 4 EMUSA: FAT-4 Mat. 4258	Data: 26/06/2023
	Assinatura: Paulo Zaccu S. da Santa Rita Chefe de Divisão - DA EMUSA - Mat. 2213

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: EMUSA	Município: NITERÓI	Exercício: 2022
Tipo do Responsável	<input type="checkbox"/> responsável pelas contas <input type="checkbox"/> responsável pelo encaminhamento das contas <input type="checkbox"/> responsável técnico <input type="checkbox"/> responsável pela unidade Central de controle interno <input checked="" type="checkbox"/> outros responsáveis	

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor **FABIO DO NASCIMENTO**

Naturalidade: _____ Data Nascimento **15/04/1981**

Filiação _____ Pai: _____
 Mãe: **MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO**

2 - Documentação

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

3 - Endereço Residencial

Rua: **TRAVESSA MATO GROSSO** Nº 22
 Bairro/Distrito: **BADU / PENDOTIBA** Município: **NITERÓI**
 CEP: **24.315-460** Telefone: **2616 - 8123**

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: **VISCONDE DE SEPETIBA** Nº 97 11 ANDAR
 Bairro/Distrito: **CENTRO** Município: **NITERÓI**
 CEP: **24.020-206** Telefone: **2622-2035** E-mail: _____

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função _____
 Cargo em Comissão **CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS**
 Matrícula: 2165 Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2021.
 Nomeação/Designação: 04/01/2017
 Ato Nº: **PORT.N 345/2017** Data do Ato: **04/01/2017** Data da Publicação: **28/01/2017**
 Exoneração: _____
 Ato N: _____ Data do Ato: _____ Data da Publicação: _____
 Delegação de Competência: _____
 Ato N: _____ Data do Ato: _____ Data da Publicação: _____
 Data de Comunicação TCE: _____

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

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

7 - Declaração de Bens e Renda

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

8 - Observações

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

O servidor apresentou Declaração de Bens ref. período de 01/01/2022 à 31/12/2022.

9 - Autenticações

Elaborado por: Jorge Luiz da Silva Função de Assessoramento Técnico - 4 EMUSA - MAT. 4238	Cargo: Função de Assessoramento Técnico - 4
Servidor: _____ Data: 26/06/2023	Assinatura: Paulo Tadeu S. de Santa Rita Chefe de Divisão - DA EMUSA - MAT. 2213

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

MODELO 38

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA

Órgão Previdenciário: INSS		Município: NITERÓVIA		Exercício: 2022			
Unidade Gestora Contribuinte: EMUSA-EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO - cnpj: 32.104.465/0001-89							
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Patronal (A)		Ativo (B)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Jan/20	827	979.630,87	979.630,87	466.346,17	466.346,17	1.444.977,04	1.444.977,04
Fevereiro	847	1.001.252,02	1.001.252,02	487.757,05	487.757,05	1.489.009,07	1.489.009,07
Março	848	999.195,60	999.195,60	489.654,16	489.654,16	1.488.850,79	1.488.850,79
Abril	870	1.034.810,03	1.034.810,03	508.672,29	508.672,29	1.543.482,32	1.543.482,32
Mai/20	929	1.183.285,95	1.183.285,95	553.322,05	553.322,05	1.736.608,01	1.736.608,01
Junho	1004	1.221.272,89	1.221.272,86	592.663,01	592.663,01	1.813.935,87	1.813.935,87
Julho	1025	1.241.690,18	1.241.690,18	605.012,02	605.012,02	1.846.702,20	1.846.702,20
Agosto	1027	1.221.526,69	1.221.526,59	600.870,54	600.870,54	1.822.397,13	1.822.397,13
Setembro	1017	1.213.015,46	1.213.015,46	588.921,87	588.921,87	1.811.937,33	1.811.937,33
Outubro	1021	1.220.151,79	1.220.151,79	600.260,22	600.260,22	1.820.412,01	1.820.412,01
Novembro	990	1.190.405,10	1.190.405,10	575.379,67	575.379,67	1.765.784,97	1.765.784,97
Dezembro	993	1.177.344,12	1.177.344,12	588.487,58	588.487,58	1.745.831,70	1.745.831,70
13ª Sal	983	1.025.670,71	1.025.670,71	499.814,60	499.814,60	1.525.485,31	1.525.485,31
Total (I)		14.688.252,28	14.688.252,28	7.147.171,46	7.147.171,46	21.835.423,74	21.835.423,74
Valor da Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas							
		Patronal (A)		Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado	
Total (II)		0,00		0,00		0,00	
Total Geral (III = I + II)		14.688.252,28		7.147.171,46		21.835.423,74	
Nome Gestor/Presidente/Diretor-Geral: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR		Data: 23/09/2023		Assinatura:		Responsável pela Elaboração:	
Matricula: 42411		Data: 23/09/2023		Assinatura:		Responsável pela Elaboração:	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis.				Responsável: Paulo Tadeu Sodre de Santa Rita		Matricula: 2213	
Nome Contabilista Responsável: ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA				Assinatura:		Matricula: 2213	
Matricula: 00748				Data: 23/09/2023		Assinatura:	

Antonio Sodre de Santa Rita
CPT 332.610.85-72
T.C.-CRC/RJ 021420/0

Paulo Tadeu Sodre de Santa Rita
Chefe do Divisão - DA
Empresa - Matr. 2213



RELATÓRIO da DIRETORIA

EMUSA- Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

cnpj: 32.104.465 / 0001-89

Rua Visconde de Sepetiba, 987 – 11º. andar - Centro – Niterói / RJ.

No Exercício de 2022, objetivando cumprir as atribuições da **EMUSA – EMPRESA MUNICIPAL de MORADIA, URBANIZAÇÃO e SANEAMENTO – cnpj: 32.104.465 / 0001 – 89**, localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 987 andar, Centro, Niterói – RJ, prédio C.A.N / P.M.N, no que tange à Administração e/ou Gestão, em atendimento ao Item 19 do Anexo V da Deliberação nº. 277/2017 do TCERJ, sob a Responsabilidade do Sr. **PAULO CÉSAR da SILVA CARRERA - PRESIDENTE**, realizou-se:

I – ADMINISTRATIVO

Foram adquiridos através de **TOMADAS de PREÇOS, CONVITES e PREGÕES PRESENCIAIS** para **COMPRAS** (Matérias Prima, Consumo, Produtos Acabados, Ferramentas de Consumo Imediato, Materiais Aplicados, Materiais Eletroeletrônicos, Mobiliários, Seguintos Elétricos, Sinalização Horizontal e Vertical, Elétricos, Hidráulicos e afins), **CONVITES (COSES)** para **OBRAS e/ou PRESTAÇÃO de SERVIÇOS, DISPENSAS de LICITAÇÕES, DISPENSAS EMERGÊNCIAIS, CONCORRÊNCIAS PÚBLICA**, bem como, Ativos Imobilizado, do tipo:

Equipamentos de Informática, Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos, Equipamentos de Segurança, elementos constantes do Ativo Imobilizado.

II - OPERACIONAL

Projetos e Execução das Obras e/ou Serviços Operacionais, conforme **ORÇAMENTO ANUAL e EVENTUAIS**, tais como:

II.1 – ÁREA de EDUCAÇÃO/CULTURA/ESPORTE/FAN:

Construção, Manutenção e Melhorias nas Escolas, Creches Municipal, Revitalização e Construção de Praças, Revitalização de Campos e afins, Construção e Manutenção de Ciclovias, Pista de Atletismo da UFF, Novo Parque Olímpico, Revitalização de todas as Orlas, Mercado de Peixe, Centro, IACS UFF, conforme **RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2022**, em anexo, a este Relatório.

II.11 - ÁREA de SAÚDE:

Construção, Reformas e Manutenção nos Hospitais, Policlínicas e Postos de Saúde, conforme **RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2022**, em anexo, a este Relatório.



II.III - ÁREAS de RISCOS:

Contenções de Encostas em todos os Morros e Comunidades dos Bairros desta Cidade, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2022, em anexo, a este Relatório.

II.IV – ÁREAS de INFRA ESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO, FRESAGEM e CORRELATOS e ILUMINAÇÃO:

Elaboração de Projetos Básicos de Urbanização, Reurbanização, Pavimentação e Drenagem nos Logradouros desta Cidade e Pequenos Reparos e outros afins, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2022, em anexo, a este Relatório.

II.V – PRAÇAS / CANTEIROS / JARDINS / TÚNEL / SECRETARIA EXECUTIVA / PREFEITURA PRESENTE e OUTROS AFINS:

Construções de diversas Praças em diversos Logradouros, Quadras Poliesportivas, Vestiários, Alambrados, Reformas dos Campos de Futebol, Playgrounds, Revitalização, Manutenções e afins, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2022, em anexo, a este Relatório.

II.VI – TÚNEL LIGANDO CHARITAS a CAFUBÁ:

Manutenção do Túnel e Serviços Correlatos, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2022, em anexo.

II.VII – CAMINHO NIEMEYER:

Continuidade da complementação do Projeto Arquitetônico do Caminho Niemeyer (Iluminação), em andamento da Construção da Nova Catedral e Serviços de Manutenção de todo Complexo, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2022, em anexo.

II.VIII – ASSISTÊNCIA SOCIAL / TURISMO:

Manutenção dos CATs – Centro de Atendimento ao Turista nos Logradouros, Centro e Região Oceânica, Elevadores, continuidade da Implantação de Sinalização Turística em Todo Município, RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2022, em anexo.

II.IX – CULTURA / PRÓPRIOS MUNICIPAL / HABITAÇÃO:

Elaboração de Projetos, Execução, Demolições de Próprios Municipal, Reforma Geral da Casa Norival de Freitas, Finalização da Construção do Mercado Modelo, Elaboração de Plano de Regularização Fundiária Sustentável em todo Município, conforme RELATÓRIO das LICITAÇÕES do EXERCÍCIO de 2022, em anexo.



II.X – FONTES de CONSULTAS:

Banco de Dados de Controle das Licitações realizadas no Exercício de 2022, conforme relatório anexo, de licitações realizadas em 2022.

Por fim, a Empresa Pública **EMUSA** vem envidando esforços no sentido de que a Cidade de Niterói / RJ seja cuidada de forma a manter sua condição de Cidade aprazível e de boa **QUALIDADE de VIDA**, a Cidade que queremos e trabalhando para se tornar uma das melhores Cidade do Brasil.

É o RELATÓRIO.

Niterói / RJ, 31 de Dezembro de 2022

Paulo César da Silva Carrera

Presidente

Portaria n.º.: 0484/2021

Paulo César Silva Carrera
Presidente EMUSA
Mat. 2159