

| Classe | Conta | Código | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|----------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | | | | | |
| | Bancos Conta Movimento - Recursos Ordinários Não Vinculados | 1.1.1.1.1.02.01.01 | 31.182.194,09 | 21.469.125,29 | 39.251.496,66 | 13.399.822,72 |
| | Outros Adiantamentos | 1.1.3.1.1.01.01.07 | 74.480,40 | 4.000,00 | 78.480,40 | 0,00 |
| | Material de Consumo - TCM | 1.1.5.6.1.01.02.02 | 256.449,96 | 25.073,36 | 35.663,37 | 245.859,95 |
| | Prêmios de Seguros a Apropriar | 1.1.9.1.1.01.01.01 | 33.832,22 | 0,00 | 2.272,61 | 31.559,61 |
| | Assinaturas e Anuidades a Apropriar | 1.1.9.3.2.01.01.01 | 11.982,70 | 1.417,72 | 7.342,70 | 6.057,72 |
| | Participações em Empresas | 1.2.2.1.1.01.01.01 | 8.013,57 | 0,00 | 0,00 | 8.013,57 |
| | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.2.3.1.1.01.02.01 | 6.603.043,67 | 13.125,00 | 0,00 | 6.616.168,67 |
| | Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem | 1.2.3.1.1.01.02.02 | 237.716,29 | 23.800,00 | 13.125,00 | 248.391,29 |
| | Aparelhos e Instrumentos | 1.2.3.1.1.01.02.03 | 10.582,06 | 0,00 | 0,00 | 10.582,06 |
| | Máquinas e Equipamentos | 1.2.3.1.1.01.02.05 | 508.384,22 | 0,00 | 0,00 | 508.384,22 |
| | Mobiliário em Geral | 1.2.3.1.1.01.03.01 | 4.833.764,13 | 0,00 | 0,00 | 4.833.764,13 |
| | Veículos | 1.2.3.1.1.01.04.01 | 1.102.208,73 | 524.248,00 | 0,00 | 1.626.456,73 |
| | Obras de Arte e Decoração | 1.2.3.1.1.01.05.01 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 18,18 |
| | Biblioteca | 1.2.3.1.1.04.01.01 | 141.338,88 | 0,00 | 0,00 | 141.338,88 |
| | Edificações | 1.2.3.2.1.01.02.01 | 96.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.028.000,00 |
| | Benfeitorias em Propriedade de Terceiros | 1.2.3.2.1.01.06.01 | 3.632.510,15 | 910,00 | 0,00 | 3.633.420,15 |
| | (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados | 1.2.3.8.1.01.02.01 | -3.768.467,62 | 0,00 | 75.766,62 | -3.844.234,24 |
| | (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem | 1.2.3.8.1.01.02.02 | -76.838,26 | 0,00 | 3.566,01 | -80.404,27 |
| | (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Instrumentos | 1.2.3.8.1.01.02.03 | -9.164,66 | 0,00 | 0,00 | -9.164,66 |
| | (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 1.2.3.8.1.01.02.05 | -177.872,67 | 0,00 | 7.548,25 | -185.420,92 |
| | (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral | 1.2.3.8.1.01.03.01 | -2.403.504,78 | 0,00 | 42.888,23 | -2.446.393,01 |
| | (-) Depreciação Acumulada de Veículos | 1.2.3.8.1.01.04.01 | -522.629,71 | 0,00 | 8.948,99 | -531.578,70 |
| | Sistemas Aplicativos -Softwares | 1.2.4.1.1.01.01.01 | 4.109,59 | 0,00 | 0,00 | 4.109,59 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| | Salários | 2.1.1.1.1.01.01.01 | 0,00 | 24.641.309,59 | 24.641.309,59 | 0,00 |
| | Indenizações e Rescisões Trabalhistas | 2.1.1.1.1.01.01.05 | 0,00 | 434.177,12 | 434.177,12 | 0,00 |
| | Décimo Terceiro Salário | 2.1.1.1.1.01.02.01 | 0,00 | 9.765,23 | 9.765,23 | 0,00 |
| | Férias | 2.1.1.1.1.01.03.01 | 0,00 | 2.150.057,61 | 2.150.057,61 | 0,00 |

Balancete Contábil

| Classe | Conta | Código | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|----------|--|--------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | Pensões | 2.1.1.2.1.01.01.02 | 0,00 | 56.739,56 | 56.739,56 | 0,00 |
| | Benefícios Previdenciários - COMPREV - RPPS | 2.1.1.2.3.01.01.02 | 0,00 | 7.050,23 | 7.050,23 | 0,00 |
| | Benefícios Assistenciais a Pagar | 2.1.1.3.1.01.01.01 | 0,00 | 1.482.798,05 | 1.482.798,05 | 0,00 |
| | INSS sobre Salários | 2.1.1.4.3.01.01.01 | -461.507,05 | 916.211,16 | 454.704,11 | 0,00 |
| | INSS sobre 13º Salário | 2.1.1.4.3.01.01.52 | -479.368,21 | 479.914,78 | 546,57 | 0,00 |
| | INSS - Contribuição sobre Serviços de Autônomos | 2.1.1.4.3.01.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | 2.1.3.1.1.01.01.01 | -778.933,77 | 2.613.690,43 | 1.834.756,66 | 0,00 |
| | ISS a Recolher | 2.1.4.3.2.01.01.01 | -15.659,34 | 30.874,17 | 15.214,83 | 0,00 |
| | Outros Impostos a Recolher | 2.1.4.3.2.01.01.99 | -2.045,60 | 4.504,75 | 2.459,15 | 0,00 |
| | Pensão Alimentícia | 2.1.8.8.1.01.01.01 | 0,00 | 217.937,84 | 217.937,84 | 0,00 |
| | Consignatários Diversos | 2.1.8.8.1.01.01.02 | 0,00 | 781.470,06 | 781.470,06 | 0,00 |
| | Cauções - Conta Movimento | 2.1.8.8.1.04.01.01 | -11.905,20 | 0,00 | 0,00 | -11.905,20 |
| | Diversos Valores Restituíveis | 2.1.8.8.1.99.01.99 | -352.798,44 | 370.113,84 | 17.315,40 | 0,00 |
| | IRRF s/Folha de Pagamento | 2.1.8.8.2.01.01.01 | -5.928.870,87 | 11.520.838,47 | 5.591.967,60 | 0,00 |
| | FUNPREVI s/Folha de Pagamento | 2.1.8.8.2.01.01.03 | 0,00 | 1.120.672,11 | 1.120.672,11 | 0,00 |
| | ISS s/ Faturas | 2.1.8.8.2.02.01.01 | -1.134,53 | 15.520,59 | 14.386,06 | 0,00 |
| | IRRF s/Faturas | 2.1.8.8.2.02.01.02 | -226,91 | 2.526,74 | 2.299,83 | 0,00 |
| | Outros Valores Restituíveis | 2.1.8.8.2.99.01.01 | 0,00 | 6.785,19 | 6.785,19 | 0,00 |
| | INSS S/ Proventos Trabalhistas | 2.1.8.8.3.01.01.01 | -103.894,44 | 207.884,05 | 103.989,61 | 0,00 |
| | INSS S/ Serviços Faturados | 2.1.8.8.3.02.01.01 | -19.749,24 | 61.320,15 | 41.570,91 | 0,00 |
| | Ações Judiciais - Cíveis | 2.1.8.9.1.01.01.01 | 0,00 | 1.217,70 | 1.217,70 | 0,00 |
| | Adiantamentos Diversos Recebidos | 2.1.8.9.1.02.01.99 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | Credores Diversos | 2.1.8.9.1.99.99.01 | 0,00 | 177.120,54 | 177.120,54 | 0,00 |
| | Superávit do Exercício | 2.3.7.1.1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Superávits de Exercícios Anteriores | 2.3.7.1.1.02.01.01 | -109.610.673,89 | 0,00 | 0,00 | -109.610.673,89 |
| | Ajustes de Exercícios Anteriores - Mudança de Critérios - Ativo Não Circulante | 2.3.7.1.1.03.01.02 | 14.733,04 | 0,00 | 0,00 | 14.733,04 |
| 3 | Varição Patrimonial Diminutiva | | | | | |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS | 3.1.1.1.1.01.01.01 | 136.575.657,27 | 21.278.837,05 | 500.001,84 | 157.354.492,48 |
| | Férias - RPPS | 3.1.1.1.1.01.01.02 | 1.622.863,34 | 1.953.478,10 | 0,00 | 3.576.341,44 |
| | Décimo Terceiro Salário - RPPS | 3.1.1.1.1.01.01.03 | 12.341.112,02 | 7.891,11 | 1.991,88 | 12.347.011,25 |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - RGPS | 3.1.1.2.1.01.01.01 | 22.295.686,41 | 3.362.472,54 | 0,00 | 25.658.158,95 |

Balancete Contábil

| Classe | Conta | Código | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Férias - RGPS | 3.1.1.2.1.01.01.02 | 310.634,13 | 196.579,51 | 0,00 | 507.213,64 |
| | Décimo Terceiro Salário - RGPS | 3.1.1.2.1.01.01.03 | 2.013.664,30 | 1.874,12 | 0,00 | 2.015.538,42 |
| | Contribuição Patronal para o RPPS | 3.1.2.1.2.01.01.01 | 20.800,80 | 1.733,40 | 0,00 | 22.534,20 |
| | Contribuições Previdenciárias - INSS | 3.1.2.2.3.01.01.01 | 4.970.659,62 | 455.097,68 | 0,00 | 5.425.757,30 |
| | Auxílio Alimentação | 3.1.3.1.1.01.01.01 | 6.963.348,53 | 799.770,54 | 0,00 | 7.763.119,07 |
| | Auxílio Educação | 3.1.3.1.1.03.01.01 | 3.531.539,11 | 419.596,32 | 96.953,92 | 3.854.181,51 |
| | Auxílio Creche | 3.1.3.1.1.04.01.01 | 1.546.639,81 | 130.904,03 | 0,00 | 1.677.543,84 |
| | Auxílio Saúde | 3.1.3.1.1.05.01.01 | 10.032.550,94 | 900.573,36 | 0,00 | 10.933.124,30 |
| | Auxílio Moradia | 3.1.3.1.1.07.01.01 | 33.925,50 | 3.769,50 | 0,00 | 37.695,00 |
| | Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pessoal Ativo | 3.1.9.1.1.01.01.01 | 2.184.449,14 | 434.177,12 | 152,56 | 2.618.473,70 |
| | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos | 3.1.9.2.1.01.01.01 | 1.924.296,93 | 149.164,60 | 0,00 | 2.073.461,53 |
| | Pensões | 3.2.2.1.1.01.01.01 | 680.874,72 | 56.739,56 | 0,00 | 737.614,28 |
| | Auxílio Por Morte | 3.2.4.2.1.01.01.01 | 73.908,69 | 27.954,84 | 0,00 | 101.863,53 |
| | Consumo de Material | 3.3.1.1.2.01.01.01 | 247.541,02 | 35.663,37 | 0,00 | 283.204,39 |
| | Diárias - Pessoal Civil | 3.3.2.1.1.01.01.01 | 117.471,29 | 27.955,94 | 0,00 | 145.427,23 |
| | Seguros em Geral | 3.3.2.3.1.01.01.05 | 36.850,31 | 2.272,61 | 0,00 | 39.122,92 |
| | Outros Serviços de Funcionamento e Manutenção do Órgão | 3.3.2.3.1.01.01.99 | 5.753.627,37 | 458.668,00 | 7.151,45 | 6.205.143,92 |
| | Outros Serviços de Funcionamento e Manutenção do Órgão | 3.3.2.3.2.01.01.99 | 101.305,68 | 5.924,98 | 0,00 | 107.230,66 |
| | Bens Moveis | 3.3.3.1.1.01.01.02 | 1.586.268,06 | 138.718,10 | 0,00 | 1.724.986,16 |
| | Repasse Concedidos | 3.5.1.1.2.01.01.01 | 0,00 | 346.200,52 | 0,00 | 346.200,52 |
| | Perdas Involuntárias com Imobilizado | 3.6.3.1.1.01.01.01 | 44.002,38 | 0,00 | 0,00 | 44.002,38 |
| | Perdas Involuntárias com Estoques | 3.6.3.3.1.01.01.01 | 759,60 | 0,00 | 0,00 | 759,60 |
| | Obrigações Patronais S/ Serviços de Física | 3.7.2.1.3.01.01.04 | 3.555,20 | 0,00 | 0,00 | 3.555,20 |
| | VPD - Diversos Pagamentos | 3.9.9.9.1.99.01.01 | 0,00 | 77.744,00 | 0,00 | 77.744,00 |
| | Indenizações e Restituições Diversas | 3.9.9.9.2.01.01.01 | 0,00 | 6.785,19 | 0,00 | 6.785,19 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | |
| | Repasse | 4.5.1.1.2.01.01.01 | -234.883.916,63 | 0,00 | 21.353.083,37 | -256.237.000,00 |
| | Outros Ganhos com Incorporação de Ativos | 4.6.3.9.1.01.01.01 | -81.407,04 | 0,00 | 0,00 | -81.407,04 |
| | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos | 4.9.9.9.1.01.01.99 | -6.785,19 | 0,00 | 0,00 | -6.785,19 |
| | Total - Patrimonial | | | 100.656.745,42 | 100.656.745,42 | |

| Classe | Conta | Código | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 5 | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | | | | |
| | Originário do OGM | 5.2.2.1.1.01.01.01 | 256.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.237.000,00 |
| | Dotação Transferida | 5.2.2.1.9.03.01.01 | 0,00 | 4.859.193,56 | 4.859.193,56 | 0,00 |
| | RP Não Processados Inscritos | 5.3.1.1.1.01.01.01 | 2.619.059,40 | 0,00 | 0,00 | 2.619.059,40 |
| | RP Não Processados - Exercícios Anteriores | 5.3.1.2.1.01.01.01 | 125.970,00 | 0,00 | 0,00 | 125.970,00 |
| 6 | Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | | | | | |
| | Crédito Disponível | 6.2.2.1.1.01.01.01 | -37.080.450,72 | 44.823.720,68 | 7.743.269,96 | 0,00 |
| | Crédito Empenhado a Liquidar | 6.2.2.1.3.01.01.01 | -6.945.747,43 | 34.130.762,80 | 40.572.932,89 | -13.387.917,52 |
| | Crédito Empenhado Liquidado | 6.2.2.1.3.03.01.01 | -778.933,77 | 32.528.635,49 | 31.749.701,72 | 0,00 |
| | Crédito Empenhado Pago | 6.2.2.1.3.04.01.01 | -211.431.868,08 | 601.741,84 | 32.018.956,24 | -242.849.082,48 |
| | RP Não Processados a Liquidar | 6.3.1.1.1.01.01.01 | -346.200,52 | 346.200,52 | 0,00 | 0,00 |
| | RP Não Processados Liquidados a Pagar | 6.3.1.3.1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RP Não Processados Pagos | 6.3.1.4.1.01.01.01 | -2.398.828,88 | 0,00 | 0,00 | -2.398.828,88 |
| | Outros Cancelamentos de RPN | 6.3.1.9.9.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 346.200,52 | -346.200,52 |
| | Total - Orçamentária | | | 117.290.254,89 | 117.290.254,89 | |
| 7 | Controles Devedores | | | | | |
| | Seguros-garantia | 7.1.1.1.1.01.01.03 | 770.840,94 | 251.296,89 | 0,00 | 1.022.137,83 |
| | Outros Contratos | 7.1.2.3.1.01.01.99 | 38.828.763,67 | 12.657.133,34 | 0,00 | 51.485.897,01 |
| | Controle da Disponibilidade de Recursos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | 7.2.1.1.1.04.01.03 | 237.993.649,67 | 21.370.398,77 | 370.113,84 | 258.993.934,60 |
| 8 | Controles Credores | | | | | |
| | Seguros-garantia | 8.1.1.1.1.01.01.03 | -770.840,94 | 0,00 | 251.296,89 | -1.022.137,83 |
| | Outros Contratos a Executar | 8.1.2.3.1.01.99.01 | -26.797.876,45 | 1.077.767,65 | 12.658.169,54 | -38.378.278,34 |
| | Outros Contratos Executados | 8.1.2.3.1.01.99.02 | -12.030.887,22 | 1.036,20 | 1.077.767,65 | -13.107.618,67 |
| | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | 8.2.1.1.1.04.01.03 | -15.727.367,35 | 40.698.156,88 | 24.970.789,53 | 0,00 |
| | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | 8.2.1.1.2.04.01.03 | -7.291.947,95 | 34.476.963,32 | 40.572.932,89 | -13.387.917,52 |
| | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | 8.2.1.1.3.04.01.03 | -778.933,77 | 32.528.635,49 | 31.749.701,72 | 0,00 |

Balancete Contábil

| Classe | Conta | Código | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Entradas Compensatórias do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | 8.2.1.1.3.14.01.03 | -7.383.945,02 | 35.323.871,22 | 27.951.831,40 | -11.905,20 |
| | Disponibilidade por Destinação de Recursos utilizadas por Meio de Pagamento de Despesa Orçamentária do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | 8.2.1.1.4.04.01.02 | -206.811.455,58 | 98.726,52 | 38.881.382,82 | -245.594.111,88 |
| | Total - Controle | | | 178.483.986,28 | 178.483.986,28 | |
| | Total Geral | | | 396.430.986,59 | 396.430.986,59 | |

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Despesa Orçamentária | 256.237.000,00 | 242.060.000,00 |
| Receita Ordinária | 0,00 | 0,00 | Despesa Ordinária | 256.237.000,00 | 242.060.000,00 |
| Receita Vinculada | 0,00 | 0,00 | Despesa Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Financeiras Recebidas | 256.237.000,00 | 242.060.000,00 | Transf. Financeiras Concedidas | 346.200,52 | 365.949,50 |
| Receb. Extraorçamentários | 89.125.437,83 | 77.477.266,33 | Pgtos. Extraorçamentários | 78.136.349,19 | 82.950.308,33 |
| RPN Inscritos | 13.387.917,52 | 2.619.059,40 | Pagamentos de RPN | 2.398.828,88 | 8.087.018,16 |
| RPP Inscritos | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de RPP | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 7.046.378,55 | 6.909.763,97 | INSS | 7.046.378,55 | 6.908.891,95 |
| IR | 41.401.197,42 | 40.250.021,44 | IR | 41.401.197,42 | 40.251.696,82 |
| ISS | 182.203,57 | 190.321,86 | ISS | 182.203,57 | 194.601,74 |
| Consignações | 24.373.027,26 | 24.208.825,01 | Consignações | 24.373.027,26 | 24.208.825,01 |
| Pensões | 2.357.814,48 | 2.482.911,93 | Pensões | 2.357.814,48 | 2.482.911,93 |
| Depósitos e cauções | 0,00 | 0,00 | Depósitos e cauções | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 370.113,84 | 802.794,02 | Valores Restituíveis | 370.113,84 | 802.794,02 |
| Outros | 6.785,19 | 13.568,70 | Outros | 6.785,19 | 13.568,70 |
| Saldo do Exercício Anterior | 2.756.934,60 | 8.595.926,10 | Saldo para o Exercício Seguinte | 13.399.822,72 | 2.756.934,60 |
| Total de Ingressos | 348.119.372,43 | 328.133.192,43 | Total de Dispêndios | 348.119.372,43 | 328.133.192,43 |

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal c/ REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT (IV) | - | - | 256.237.000,00 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 256.237.000,00 | 256.237.000,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | |
| Superavit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Crédito Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 2/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 254.236.000,00 | 254.618.866,40 | 254.618.866,40 | 241.878.458,97 | 241.878.458,97 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 216.650.000,00 | 222.264.132,13 | 222.264.132,13 | 211.347.228,60 | 211.347.228,60 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 37.586.000,00 | 32.354.734,27 | 32.354.734,27 | 30.531.230,37 | 30.531.230,37 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.001.000,00 | 1.618.133,60 | 1.618.133,60 | 970.623,51 | 970.623,51 | 0,00 |
| Investimentos | 2.001.000,00 | 1.618.133,60 | 1.618.133,60 | 970.623,51 | 970.623,51 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das DESPESAS (VI) | 256.237.000,00 | 256.237.000,00 | 256.237.000,00 | 242.849.082,48 | 242.849.082,48 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal c/ REF. (VIII) = (VI + VII) | 256.237.000,00 | 256.237.000,00 | 256.237.000,00 | 242.849.082,48 | 242.849.082,48 | 0,00 |
| SUPERAVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 256.237.000,00 | 256.237.000,00 | 256.237.000,00 | 242.849.082,48 | 242.849.082,48 | 0,00 |

TIAGO KNEIPP RAMOS

Diretor de Divisão - DVC

Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 3/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

ANEXO 1 – QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 125.970,00 | 1.794.827,47 | 1.583.926,86 | 1.583.926,86 | 336.870,61 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 110.000,00 | 907.116,01 | 989.368,59 | 989.368,59 | 27.747,42 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.970,00 | 887.711,46 | 594.558,27 | 594.558,27 | 309.123,19 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 824.231,93 | 814.902,02 | 814.902,02 | 9.329,91 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 824.231,93 | 814.902,02 | 814.902,02 | 9.329,91 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 125.970,00 | 2.619.059,40 | 2.398.828,88 | 2.398.828,88 | 346.200,52 | 0,00 |

TIAGO KNEIPP RAMOS

Diretor de Divisão - DVC

Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 4/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|--|---|------------------|-----------------------|----------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TIAGO KNEIPP RAMOS

Diretor de Divisão - DVC

Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.399.822,72 | 2.756.934,60 |
| Estoques | 245.859,95 | 302.539,17 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | |
| Prêmios de Seguros a Apropriar | 31.559,61 | 38.220,08 |
| Assinaturas e Anuidades a Apropriar | 6.057,72 | 46.644,56 |
| | <u>13.683.300,00</u> | <u>3.144.338,41</u> |
| Ativo Não Circulante | | |
| Investimentos | | |
| Ações Telefônicas | 8.013,57 | 8.013,57 |
| Imobilizado | | |
| Bens Móveis | 13.985.104,16 | 12.875.769,17 |
| (-) Depreciação Acumulada | -7.097.195,80 | -5.407.039,41 |
| Bens Imóveis | 99.661.420,15 | 98.982.681,36 |
| Intangível | | |
| Softwares | 4.109,59 | 4.109,59 |
| | <u>106.561.451,67</u> | <u>106.463.534,28</u> |
| TOTAL DO ATIVO | 120.244.751,67 | 109.607.872,69 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 11.905,20 | 11.905,20 |
| | <u>11.905,20</u> | <u>11.905,20</u> |
| Patrimônio Líquido | | |
| Resultado do Exercício | 10.636.905,62 | -5.336.994,39 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 109.610.673,89 | 114.947.668,28 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -14.733,04 | -14.706,40 |
| | <u>120.232.846,47</u> | <u>109.595.967,49</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 120.244.751,67 | 109.607.872,69 |



Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS
FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)**

(Em R\$)

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Financeiro | 13.399.822,72 | 2.756.934,60 |
| Ativo Permanente | 106.844.928,95 | 106.850.938,09 |
| <i>Total do Ativo</i> | <u>120.244.751,67</u> | <u>109.607.872,69</u> |
| PASSIVO | | |
| Passivo Financeiro | 13.399.822,72 | 2.756.934,60 |
| <i>Total do Passivo</i> | <u>13.399.822,72</u> | <u>2.756.934,60</u> |
| SALDO PATRIMONIAL | 106.844.928,95 | 106.850.938,09 |



Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

(Em R\$)

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 1.022.137,83 | 734.741,04 |
| <i>Total do Atos Potenciais Ativos</i> | <u>1.022.137,83</u> | <u>734.741,04</u> |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Obrigações contratuais | 38.378.278,34 | 17.449.996,51 |
| <i>Total do Atos Potenciais Passivos</i> | <u>38.378.278,34</u> | <u>17.449.996,51</u> |



Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Em R\$)

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| 100 - Ordinário Não Vinculado | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Transferências Intragovernamentais | 256.237.000,00 | 242.060.000,00 |
| Receita de Aplicações Financeiras | 370.113,84 | 796.421,60 |
| Outros Ingressos Operacionais | 0,00 | 6.372,42 |
| Desembolsos | | |
| Despesa com Pessoal | (212.336.597,19) | (208.729.333,37) |
| Despesa com Fornecedores | (31.119.550,38) | (36.498.783,28) |
| Transferências Intragovernamentais | (723.099,55) | (1.182.413,61) |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 12.427.866,72 | (3.547.736,24) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | (1.784.978,60) | (2.291.255,26) |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (1.784.978,60) | (2.291.255,26) |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 10.642.888,12 | (5.838.991,50) |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 2.756.934,60 | 8.595.926,10 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 13.399.822,72 | 2.756.934,60 |

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | |
| do Município | 256.237.000,00 | 242.060.000,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | | |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| Total Transferências Recebidas | 256.237.000,00 | 242.060.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | |
| ao Município | (723.099,55) | (1.182.413,61) |
| Outras transferências correntes recebidas | | |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | (723.099,55) | (1.182.413,61) |



Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO (Em R\$)

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Legislativa | (212.336.597,19) | (208.729.333,37) |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | (212.336.597,19) | (208.729.333,37) |

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | | |
| Transferências Intragovernamentais | 256.237.000,00 | 242.060.000,00 |
| | <u>256.237.000,00</u> | <u>242.060.000,00</u> |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 81.407,04 | 8.458,00 |
| | <u>81.407,04</u> | <u>8.458,00</u> |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 6.785,19 | 20.042,51 |
| | <u>6.785,19</u> | <u>20.042,51</u> |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 256.325.192,23 | 242.088.500,51 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | | |
| Remuneração a Pessoal | 201.458.756,18 | 197.324.678,43 |
| Encargos Patronais | 5.448.291,50 | 5.454.836,30 |
| Benefícios a Pessoal | 24.265.663,72 | 26.756.024,81 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 4.691.935,23 | 5.212.204,36 |
| | <u>235.864.646,63</u> | <u>234.747.743,90</u> |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Pensões | 737.614,28 | 737.614,28 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 101.863,53 | 0,00 |
| | <u>839.477,81</u> | <u>737.614,28</u> |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | |
| Uso de Material de Consumo | 283.204,39 | 493.681,15 |
| Serviços | 6.496.924,73 | 9.115.044,00 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.724.986,16 | 1.697.936,29 |
| | <u>8.505.115,28</u> | <u>11.306.661,44</u> |
| Transferências e Delegações Concedidas | | |
| Transferências Intragovernamentais | 346.200,52 | 365.949,50 |
| | <u>346.200,52</u> | <u>365.949,50</u> |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | 44.761,98 | 49.064,86 |
| | <u>44.761,98</u> | <u>49.064,86</u> |
| Tributárias | | |
| Contribuições | 3.555,20 | 13.631,70 |
| | <u>3.555,20</u> | <u>13.631,70</u> |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 84.529,19 | 204.829,22 |
| | <u>84.529,19</u> | <u>204.829,22</u> |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 245.688.286,61 | 247.425.494,90 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 10.636.905,62 | -5.336.994,39 |