

Classe	Conta	Código	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>					
	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
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
	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
<b>3</b>	<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>					
	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
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					
	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
	<b>Total - Patrimonial</b>			100.656.745,42	100.656.745,42	

Classe	Conta	Código	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>5</b>	<b>Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>					
	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
<b>6</b>	<b>Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>					
	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
	<b>Total - Orçamentária</b>			117.290.254,89	117.290.254,89	
<b>7</b>	<b>Controles Devedores</b>					
	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
<b>8</b>	<b>Controles Credores</b>					
	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**

<b>Classe</b>	<b>Conta</b>	<b>Código</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
	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
	<b>Total - Controle</b>			178.483.986,28	178.483.986,28	
	<b>Total Geral</b>			<b>396.430.986,59</b>	<b>396.430.986,59</b>	

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
<b>Total de Ingressos</b>	<b>348.119.372,43</b>	<b>328.133.192,43</b>	<b>Total de Dispêndios</b>	<b>348.119.372,43</b>	<b>328.133.192,43</b>

TIAGO KNEIPP RAMOS

Diretor de Divisão - DVC

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

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1/4

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

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d) = (c-b)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	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
<b>Subtotal c/ REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	-	-	256.237.000,00	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.237.000,00</b>	<b>256.237.000,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>254.236.000,00</b>	<b>254.618.866,40</b>	<b>254.618.866,40</b>	<b>241.878.458,97</b>	<b>241.878.458,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>1.618.133,60</b>	<b>1.618.133,60</b>	<b>970.623,51</b>	<b>970.623,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Subtotal das DESPESAS (VI)</b>	<b>256.237.000,00</b>	<b>256.237.000,00</b>	<b>256.237.000,00</b>	<b>242.849.082,48</b>	<b>242.849.082,48</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Subtotal c/ REF. (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>256.237.000,00</b>	<b>256.237.000,00</b>	<b>256.237.000,00</b>	<b>242.849.082,48</b>	<b>242.849.082,48</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>256.237.000,00</b>	<b>256.237.000,00</b>	<b>256.237.000,00</b>	<b>242.849.082,48</b>	<b>242.849.082,48</b>	<b>0,00</b>



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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>125.970,00</b>	<b>1.794.827,47</b>	<b>1.583.926,86</b>	<b>1.583.926,86</b>	<b>336.870,61</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>824.231,93</b>	<b>814.902,02</b>	<b>814.902,02</b>	<b>9.329,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>125.970,00</b>	<b>2.619.059,40</b>	<b>2.398.828,88</b>	<b>2.398.828,88</b>	<b>346.200,52</b>	<b>0,00</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
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>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
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>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>120.244.751,67</b>	<b>109.607.872,69</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.905,20	11.905,20
	<u>11.905,20</u>	<u>11.905,20</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>120.244.751,67</b>	<b>109.607.872,69</b>



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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
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>
<b>PASSIVO</b>		
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>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>106.844.928,95</b>	<b>106.850.938,09</b>

TIAGO KNEIPP RAMOS

Diretor de Divisão - DVC

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



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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
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
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>12.427.866,72</b>	<b>(3.547.736,24)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	(1.784.978,60)	(2.291.255,26)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.784.978,60)</b>	<b>(2.291.255,26)</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>10.642.888,12</b>	<b>(5.838.991,50)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>2.756.934,60</b>	<b>8.595.926,10</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>13.399.822,72</b>	<b>2.756.934,60</b>

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1

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

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





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)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(212.336.597,19)</b>	<b>(208.729.333,37)</b>

Exercício: 2020

Data: 14/04/2021

Página: 1

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	256.237.000,00	242.060.000,00
	<u>256.237.000,00</u>	<u>242.060.000,00</u>
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Ganhos com Incorporação de Ativos	81.407,04	8.458,00
	<u>81.407,04</u>	<u>8.458,00</u>
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.785,19	20.042,51
	<u>6.785,19</u>	<u>20.042,51</u>
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>256.325.192,23</b>	<b>242.088.500,51</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>		
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>
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
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>
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
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>
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	346.200,52	365.949,50
	<u>346.200,52</u>	<u>365.949,50</u>
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		
Desincorporação de Ativos	44.761,98	49.064,86
	<u>44.761,98</u>	<u>49.064,86</u>
<b>Tributárias</b>		
Contribuições	3.555,20	13.631,70
	<u>3.555,20</u>	<u>13.631,70</u>

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