



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		4.103.192,60		2.914.043,41	1.118.141,04	5.899.094,97	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		2.550.206,12		2.914.043,41	1.067.259,84	4.396.989,69	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		1.592.937,69		1.223.032,96	972.896,54	1.843.074,11	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		1.592.937,69		1.223.032,96	972.896,54	1.843.074,11	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.592.937,69		1.223.032,96	972.896,54	1.843.074,11	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.591.918,13		1.210.265,38	972.896,54	1.829.286,97	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	1.019,56		12.767,58		13.787,14	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S		225.700,00		1.683.600,00	47.300,00	1.862.000,00	
11230000000000		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	S		225.700,00		1.683.600,00	47.300,00	1.862.000,00	
11231000000000		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	S		225.700,00		1.683.600,00	47.300,00	1.862.000,00	
11231020000000		CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	A	P	225.700,00		1.683.600,00	47.300,00	1.862.000,00	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		638.295,12				638.295,12	
11340000000000		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	S		66.447,20				66.447,20	
11341000000000		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO	S		66.447,20				66.447,20	
11341020000000		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	S		66.447,20				66.447,20	
11341020100000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	A	P	66.447,20				66.447,20	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		571.847,92				571.847,92	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	S		571.847,92				571.847,92	
11381060000000		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	A	P	203.032,49				203.032,49	
11381290000000		CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	A	P	368.815,43				368.815,43	
11500000000000		ESTOQUES	S		93.273,31		7.410,45	47.063,30	53.620,46	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		93.273,31		7.410,45	47.063,30	53.620,46	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		93.273,31		7.410,45	47.063,30	53.620,46	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	81.969,97		7.410,45	45.535,12	43.845,30	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	4.716,88			411,66	4.305,22	
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.447,99			276,52	5.171,47	
11561080000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	1.138,47			840,00	298,47	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.552.986,48			50.881,20	1.502.105,28	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		1.552.986,48			50.881,20	1.502.105,28	
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		1.796.576,45				1.796.576,45	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		1.796.576,45				1.796.576,45	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		536.127,84				536.127,84	
12311010100000		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	880,00				880,00	
12311010200000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	8.912,00				8.912,00	
12311010300000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	A	P	463.027,34				463.027,34	
12311010500000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	389,83				389,83	
12311012000000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	A	P	14.000,00				14.000,00	



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110199000000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	48.918,67				48.918,67	
123110200000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		167.085,13				167.085,13	
123110201000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	72.368,14				72.368,14	
123110202000000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	94.716,99				94.716,99	
123110300000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		221.994,17				221.994,17	
123110301000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	139.112,44				139.112,44	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	82.881,73				82.881,73	
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		8.176,75				8.176,75	
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	8.176,75				8.176,75	
123110500000000		VEÍCULOS	S		863.192,56				863.192,56	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	242.100,00				242.100,00	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	621.092,56				621.092,56	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		40.500,00			40.500,00		
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		40.500,00			40.500,00		
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		40.500,00			40.500,00		
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	40.500,00			40.500,00		
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			284.089,97		10.381,20		294.471,17
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			284.089,97		10.381,20		294.471,17
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			284.089,97		10.381,20		294.471,17
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		147.263,79		2.694,23		149.958,02
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		53.050,06		2.376,16		55.426,22
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		38.999,16		1.629,77		40.628,93
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		1.778,33		67,08		1.845,41
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		42.998,63		3.613,96		46.612,59
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			4.103.192,60	1.869.994,89	3.672.954,88		5.906.152,59
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			653.552,26	335.451,17	454.811,16		772.912,25
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			75.917,45	3.562,76	309.268,68		381.623,37
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			75.917,45	3.562,76	252.831,05		325.185,74
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			75.917,45	3.562,76	252.831,05		325.185,74
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			75.917,45	3.562,76	252.831,05		325.185,74
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P				219.998,00		219.998,00
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P				22.173,73		22.173,73
211110103000000		FÉRIAS	A	P		75.917,45	3.562,76	10.659,32		83.014,01
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S					56.437,63		56.437,63
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S					2.685,44		2.685,44
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P				2.685,44		2.685,44
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S					53.752,19		53.752,19



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S					39.424,98		39.424,98
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P				39.424,98		39.424,98
211430500000000		FGTS	A	P				14.327,21		14.327,21
212000000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	S				16.254,95	30.000,00		13.745,05
212500000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	S				16.254,95	30.000,00		13.745,05
212510000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - C	S				16.254,95	30.000,00		13.745,05
212510100000000		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	A	P			16.254,95	30.000,00		13.745,05
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			404.220,75	286.689,92	84.300,75		201.831,58
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			404.220,75	286.689,92	84.300,75		201.831,58
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			404.220,75	286.689,92	84.300,75		201.831,58
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			404.220,75	286.689,92	84.300,75		201.831,58
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		404.220,75	286.689,92	84.300,75		201.831,58
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			173.414,06	28.943,54	31.241,73		175.712,25
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			3.448,85	13.747,59	11.811,19		1.512,45
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			3.448,85	13.747,59	11.811,19		1.512,45
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			3.448,85	13.747,59	11.811,19		1.512,45
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P				22,29		22,29
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		3.448,85	13.747,59	11.788,90		1.490,16
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			169.965,21	15.195,95	19.430,54		174.199,80
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S			169.965,21	15.195,95	19.430,54		174.199,80
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S			169.965,21	7.835,95	12.070,54		174.199,80
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P				4.224,00		4.224,00
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		169.965,21	4.826,75	4.826,75		169.965,21
218910199000000		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P			3.009,20	3.019,79		10,59
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			7.360,00	7.360,00		
230000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			3.449.640,34	1.534.543,72	3.218.143,72		5.133.240,34
231000000000000		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			9.673.533,30		1.683.600,00		11.357.133,30
231100000000000		PATRIMÔNIO SOCIAL	S			9.673.533,30		1.683.600,00		11.357.133,30
231110000000000		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P		9.673.533,30		1.683.600,00		11.357.133,30
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		6.223.892,96		1.534.543,72	1.534.543,72	6.223.892,96	
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		6.223.892,96		1.534.543,72	1.534.543,72	6.223.892,96	
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.960.843,26		1.068.509,63	1.068.509,63	4.960.843,26	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.068.509,63			1.068.509,63		
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	3.892.333,63		1.068.509,63		4.960.843,26	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		178,04				178,04	
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	178,04				178,04	
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		1.209.503,28		435.840,53	435.840,53	1.209.503,28	



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	435.840,53			435.840,53		
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	773.662,75		435.840,53		1.209.503,28	
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		53.368,38		30.193,56	30.193,56	53.368,38	
237150100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	30.193,56			30.193,56		
237150200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	23.174,82		30.193,56		53.368,38	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				518.534,02	3.562,76	514.971,26	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				312.288,47	3.562,76	308.725,71	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				244.582,50	3.562,76	241.019,74	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				34.496,21		34.496,21	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				34.496,21		34.496,21	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				34.496,21		34.496,21	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			10.671,46		10.671,46	
311110108000000		INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	A	P			349,72		349,72	
311110116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P			17.000,00		17.000,00	
311110118000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P			2.175,03		2.175,03	
311110199000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	P			4.300,00		4.300,00	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				210.086,29	3.562,76	206.523,53	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				210.086,29	3.562,76	206.523,53	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				210.086,29	3.562,76	206.523,53	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			172.198,66		172.198,66	
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P			672,99		672,99	
311210105000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P			2.167,20		2.167,20	
311210106000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P			5.565,60		5.565,60	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P			18.679,81		18.679,81	
311210123000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P			1.470,67		1.470,67	
311210124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			6.404,69	3.562,76	2.841,93	
311210129000000		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	A	P			356,13		356,13	
311210199000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P			2.570,54		2.570,54	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				56.437,63		56.437,63	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S				2.685,44		2.685,44	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S				2.685,44		2.685,44	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			2.685,44		2.685,44	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				39.424,98		39.424,98	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				39.424,98		39.424,98	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			39.424,98		39.424,98	
312300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S				14.327,21		14.327,21	
312310000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.327,21		14.327,21	



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312310100000000		FGTS	A	P			14.327,21		14.327,21	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S				500,00		500,00	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S				500,00		500,00	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			500,00		500,00	
319000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S				10.768,34		10.768,34	
319100000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S				3.019,79		3.019,79	
319110000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			3.019,79		3.019,79	
319200000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	S				7.748,55		7.748,55	
319210000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	A	P			7.748,55		7.748,55	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				145.918,80		145.918,80	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				47.063,30		47.063,30	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S				47.063,30		47.063,30	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				47.063,30		47.063,30	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			7.410,45		7.410,45	
331110600000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			36.578,16		36.578,16	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			1.116,52		1.116,52	
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P			103,50		103,50	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			1.854,67		1.854,67	
332000000000000		SERVIÇOS	S				88.474,30		88.474,30	
332100000000000		DIÁRIAS	S				7.360,00		7.360,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				7.360,00		7.360,00	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P			7.360,00		7.360,00	
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S				41.306,14		41.306,14	
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S				41.306,14		41.306,14	
332212100000000		LOCAÇÕES	A	P			37.082,14		37.082,14	
332213800000000		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			4.224,00		4.224,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				39.808,16		39.808,16	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				39.808,16		39.808,16	
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			5.919,40		5.919,40	
332310800000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P			4.053,12		4.053,12	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P			19.905,64		19.905,64	
332313000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			9.000,00		9.000,00	
332313200000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P			930,00		930,00	
333000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				10.381,20		10.381,20	
333100000000000		DEPRECIÇÃO	S				10.381,20		10.381,20	
333110000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				10.381,20		10.381,20	
333110100000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S				10.381,20		10.381,20	



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			10.381,20		10.381,20	
340000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S				15.000,00		15.000,00	
341000000000000		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	S				15.000,00		15.000,00	
341100000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	S				15.000,00		15.000,00	
341110000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	S				15.000,00		15.000,00	
341119900000000		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	A	P			15.000,00		15.000,00	
360000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S				40.500,00		40.500,00	
363000000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S				40.500,00		40.500,00	
363100000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S				40.500,00		40.500,00	
363110000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S				40.500,00		40.500,00	
363110200000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	A	P			40.500,00		40.500,00	
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				4.826,75		4.826,75	
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				4.826,75		4.826,75	
399600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S				4.826,75		4.826,75	
399610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			4.826,75		4.826,75	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S				42.219,52	550.133,16		507.913,64
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S				42.219,52	537.365,58		495.146,06
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S				42.219,52	537.365,58		495.146,06
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S				42.219,52	537.365,58		495.146,06
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S				42.219,52	537.365,58		495.146,06
433113700000000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	A	P			42.219,52	507.365,58		465.146,06
433119900000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P				30.000,00		30.000,00
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S					12.767,58		12.767,58
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S					12.767,58		12.767,58
445100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S					12.767,58		12.767,58
445110000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				12.767,58		12.767,58
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		521.582,15		23.512.735,46	684.883,52	23.349.434,09	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				22.991.153,31	163.301,37	22.827.851,94	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				10.116.200,00		10.116.200,00	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				10.116.200,00		10.116.200,00	
521110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			10.116.200,00		10.116.200,00	
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				12.874.953,31	163.301,37	12.711.651,94	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				10.442.796,50	163.298,25	10.279.498,25	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				10.116.200,00		10.116.200,00	
522110100000000		CRÉDITO INICIAL	A	O			10.116.200,00		10.116.200,00	
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S				163.298,25		163.298,25	
522120100000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O			163.298,25		163.298,25	



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				163.298,25	163.298,25		
522130100000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O			163.298,25		163.298,25	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				163.298,25		163.298,25
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				2.432.156,81	3,12	2.432.153,69	
522910000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				36.500,00	3,12	36.496,88	
522910100000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			36.500,00	3,12	36.496,88	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				2.395.656,81		2.395.656,81	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				2.395.656,81		2.395.656,81	
522920101000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O			2.395.656,81		2.395.656,81	
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		521.582,15		521.582,15	521.582,15	521.582,15	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		117.361,40		117.361,40	117.361,40	117.361,40	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			117.361,40		117.361,40	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	117.361,40			117.361,40		
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		404.220,75		404.220,75	404.220,75	404.220,75	
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			404.220,75		404.220,75	
532700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	404.220,75			404.220,75		
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			521.582,15	4.757.105,36	27.584.957,30		23.349.434,09
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				3.952.514,75	26.780.366,69		22.827.851,94
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				639.652,68	10.755.852,68		10.116.200,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			597.433,16	10.158.419,52		9.560.986,36
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O			42.219,52	597.433,16		555.213,64
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				3.312.862,07	16.024.514,01		12.711.651,94
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S				2.854.261,00	13.133.759,25		10.279.498,25
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O			2.395.659,93	10.279.501,37		7.883.841,44
622120000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S				36.500,00	36.500,00		
622120200000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O			36.500,00	36.500,00		
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S				422.101,07	2.817.757,88		2.395.656,81
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			364.182,85	2.395.656,81		2.031.473,96
622130200000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			1.254,95	15.000,00		13.745,05
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			56.663,27	350.437,80		293.774,53
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				56.663,27		56.663,27
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				458.601,07	2.890.754,76		2.432.153,69
622910000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S				36.500,00	72.996,88		36.496,88
622910100000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			36.500,00	36.500,00		
622910200000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O				36.496,88		36.496,88
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S				422.101,07	2.817.757,88		2.395.656,81
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				422.101,07	2.817.757,88		2.395.656,81



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			364.182,85	2.395.656,81		2.031.473,96
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			1.254,95	15.000,00		13.745,05
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			56.663,27	350.437,80		293.774,53
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				56.663,27		56.663,27
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			521.582,15	804.590,61	804.590,61		521.582,15
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			117.361,40	187.597,05	187.597,05		117.361,40
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O			36.530,91	117.361,40		80.830,49
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			33.704,74	33.704,74		
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				33.704,74		33.704,74
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			117.361,40	117.361,40			
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		117.361,40	117.361,40			
631900000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S					2.826,17		2.826,17
631990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				2.826,17		2.826,17
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			404.220,75	616.993,56	616.993,56		404.220,75
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O			212.772,81	404.220,75		191.447,94
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				212.772,81		212.772,81
632700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		404.220,75	404.220,75			
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		28.535.196,86		16.056.911,21	656.008,13	43.936.099,94	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		15.684.848,88		4.507.080,00		20.191.928,88	
711000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		2.675.666,60		4.388.850,00		7.064.516,60	
711300000000000		DIREITOS CONTRATUAIS	S		2.675.666,60		4.388.850,00		7.064.516,60	
711310000000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		2.675.666,60		4.388.850,00		7.064.516,60	
711310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	2.419.966,60		2.705.250,00		5.125.216,60	
711310800000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	225.700,00		1.683.600,00		1.909.300,00	
711311200000000		CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	A	C	30.000,00				30.000,00	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		13.009.182,28		118.230,00		13.127.412,28	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		13.009.182,28		118.230,00		13.127.412,28	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		13.009.182,28		118.230,00		13.127.412,28	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	11.997.891,32		26.970,00		12.024.861,32	
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	1.011.290,96		91.260,00		1.102.550,96	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		1.999.002,67		11.502.531,21	656.008,13	12.845.525,75	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.999.002,67		1.223.032,96	656.008,13	2.566.027,50	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.999.002,67		1.223.032,96	656.008,13	2.566.027,50	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	917.749,95		637.127,38	494.903,61	1.059.973,72	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	1.077.803,87		574.094,39	161.104,52	1.490.793,74	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	3.448,85		11.811,19		15.260,04	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				10.279.498,25		10.279.498,25	



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				10.279.498,25		10.279.498,25	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				10.279.498,25		10.279.498,25	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			10.279.498,25		10.279.498,25	
750000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		10.851.345,31		47.300,00		10.898.645,31	
752000000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	10.851.345,31		47.300,00		10.898.645,31	
800000000000000		CONTROLES CREDORES	S			28.535.196,86	8.567.189,48	23.968.092,56		43.936.099,94
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			15.684.848,88	2.344.347,34	6.851.427,34		20.191.928,88
811000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			2.675.666,60	2.282.320,35	6.671.170,35		7.064.516,60
811300000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S			2.675.666,60	2.282.320,35	6.671.170,35		7.064.516,60
811310000000000		EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.675.666,60	2.282.320,35	6.671.170,35		7.064.516,60
811310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			2.419.966,60	491.420,35	3.196.670,35		5.125.216,60
811310201000000		EM EXECUÇÃO	A	C		2.419.966,60	449.200,83	2.747.469,52		4.718.235,29
811310202000000		EXECUTADOS	A	C			42.219,52	449.200,83		406.981,31
811310800000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			225.700,00	1.730.900,00	3.414.500,00		1.909.300,00
811310801000000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C			1.683.600,00	1.683.600,00		
811310802000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		225.700,00	47.300,00	1.683.600,00		1.862.000,00
811310803000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C				47.300,00		47.300,00
811311200000000		CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	S			30.000,00	60.000,00	60.000,00		30.000,00
811311201000000		A EXECUTAR	A	C		30.000,00	30.000,00			
811311202000000		EM EXECUÇÃO	A	C			30.000,00	30.000,00		
811311203000000		EXECUTADOS	A	C				30.000,00		30.000,00
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			13.009.182,28	62.026,99	180.256,99		13.127.412,28
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			13.009.182,28	62.026,99	180.256,99		13.127.412,28
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			13.009.182,28	62.026,99	180.256,99		13.127.412,28
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			11.997.891,32	24.944,85	51.914,85		12.024.861,32
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		11.997.891,32	24.944,85	26.970,00		11.999.916,47
812310202000000		EXECUTADOS	A	C				24.944,85		24.944,85
812310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			1.011.290,96	37.082,14	128.342,14		1.102.550,96
812310301000000		A EXECUTAR	A	C		1.011.290,96	37.082,14	91.260,00		1.065.468,82
812310302000000		EXECUTADOS	A	C				37.082,14		37.082,14
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			1.999.002,67	6.222.842,14	17.069.365,22		12.845.525,75
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.999.002,67	3.827.185,33	4.394.210,16		2.566.027,50
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.999.002,67	3.827.185,33	4.394.210,16		2.566.027,50
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			1.270.939,18	3.108.328,21	1.270.711,21	566.677,82	
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		1.270.939,18	3.108.328,21	1.270.711,21	566.677,82	
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			117.361,40	401.968,71	2.410.656,81		2.126.049,50
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		117.361,40	400.713,76	2.395.656,81		2.112.304,45



ESTADO DE RONDÔNIA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			1.254,95	15.000,00		13.745,05
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			610.702,09	316.888,41	395.953,73		689.767,41
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		404.220,75	303.140,82	384.142,54		485.222,47
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		3.448,85	13.747,59	11.811,19		1.512,45
821130300000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		203.032,49				203.032,49
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					316.888,41		316.888,41
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				303.140,82		303.140,82
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				13.747,59		13.747,59
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				2.395.656,81	12.675.155,06		10.279.498,25
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				2.395.656,81	12.675.155,06		10.279.498,25
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				2.395.656,81	12.675.155,06		10.279.498,25
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				2.395.656,81	12.675.155,06		10.279.498,25
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			2.395.656,81	10.279.498,25		7.883.841,44
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C				2.395.656,81		2.395.656,81
850000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			10.851.345,31		47.300,00		10.898.645,31
852000000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S			10.851.345,31		47.300,00		10.898.645,31
852100000000000		A COMPROVAR	A	C		10.851.345,31		47.300,00		10.898.645,31
TOTAIS					39.667.954,54	39.667.954,54	58.238.733,35	58.238.733,35	80.947.940,46	80.947.940,46

Jl-PARANÁ, 31 de janeiro de 2024

Gesiane de Souza Costa
CRC RO-009721/O-3

Cornelio Duarte de Carvalho
Presidente

Maria Aparecida de Oliveira
Secretária Executiva-Portaria nº. 128/2024