



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

02 - Fevereiro/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		5.899.094,97		2.502.303,58	2.562.518,52	5.838.880,03	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		4.396.989,69		2.415.829,59	2.552.407,54	4.260.411,74	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		1.843.074,11		2.208.688,90	2.123.931,77	1.927.831,24	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		1.843.074,11		2.208.688,90	2.123.931,77	1.927.831,24	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.843.074,11		2.208.688,90	2.123.931,77	1.927.831,24	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.829.286,97		2.197.387,66	2.123.931,77	1.902.742,86	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	13.787,14		11.301,24		25.088,38	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S		1.862.000,00			238.750,00	1.623.250,00	
11230000000000		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	S		1.862.000,00			238.750,00	1.623.250,00	
11231000000000		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	S		1.862.000,00			238.750,00	1.623.250,00	
11231020000000		CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	A	P	1.862.000,00			238.750,00	1.623.250,00	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		638.295,12		7.369,36	2.109,36	643.555,12	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S				5.260,00		5.260,00	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S				5.260,00		5.260,00	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P			5.260,00		5.260,00	
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		2.109,36	2.109,36	571.847,92	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	S		571.847,92		2.109,36	2.109,36	571.847,92	
11381060000000		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	A	P	203.032,49				203.032,49	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			2.109,36	2.109,36		
11381290000000		CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	A	P	368.815,43				368.815,43	
11500000000000		ESTOQUES	S		53.620,46		199.771,33	187.616,41	65.775,38	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		53.620,46		199.771,33	187.616,41	65.775,38	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		53.620,46		199.771,33	187.616,41	65.775,38	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	43.845,30		131.636,02	118.285,77	57.195,55	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	4.305,22		68.135,31	68.431,07	4.009,46	
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.171,47			899,57	4.271,90	
11561080000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	298,47				298,47	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.502.105,28		86.473,99	10.110,98	1.578.468,29	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		1.502.105,28		86.473,99	10.110,98	1.578.468,29	
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		1.796.576,45		86.473,99		1.883.050,44	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		1.796.576,45		86.473,99		1.883.050,44	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		536.127,84		5.300,00		541.427,84	
12311010100000		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	880,00				880,00	



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110102000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	8.912,00				8.912,00	
123110103000000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	A	P	463.027,34				463.027,34	
123110105000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	389,83				389,83	
123110106000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P			5.300,00		5.300,00	
123110120000000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	A	P	14.000,00				14.000,00	
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		81.173,99		303.168,16	
123110301000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	139.112,44		13.173,99		152.286,43	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	82.881,73		68.000,00		150.881,73	
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							
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S							
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S							
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P						
123800000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			294.471,17		10.110,98		304.582,15
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			294.471,17		10.110,98		304.582,15
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			294.471,17		10.110,98		304.582,15
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		149.958,02		2.423,83		152.381,85
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		55.426,22		2.376,12		57.802,34
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		40.628,93		1.630,01		42.258,94
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		1.845,41		67,05		1.912,46
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		46.612,59		3.613,97		50.226,56
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			5.906.152,59	1.060.957,59	963.463,86		5.808.658,86
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			772.912,25	1.060.957,59	963.463,86		675.418,52
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			381.623,37	284.776,07	312.489,74		409.337,04
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			325.185,74	228.338,44	255.287,96		352.135,26
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			325.185,74	228.338,44	255.287,96		352.135,26
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			325.185,74	228.338,44	255.287,96		352.135,26
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		219.998,00	219.998,00	224.139,65		224.139,65
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		22.173,73	688,69	22.551,53		44.036,57



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211110103000000		FÉRIAS	A	P		83.014,01	7.651,75	8.596,78		83.959,04
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			56.437,63	56.437,63	57.201,78		57.201,78
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	54.286,69		54.286,69
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			39.424,98	39.424,98	39.838,99		39.838,99
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		39.424,98	39.424,98	39.838,99		39.838,99
211430500000000		FGTS	A	P		14.327,21	14.327,21	14.447,70		14.447,70
211450000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	S					2.915,09		2.915,09
211450300000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	S					2.915,09		2.915,09
211450301000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P				2.915,09		2.915,09
212000000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	S			13.745,05	1.206,27			12.538,78
212500000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	S			13.745,05	1.206,27			12.538,78
212510000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - C	S			13.745,05	1.206,27			12.538,78
212510100000000		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	A	P		13.745,05	1.206,27			12.538,78
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			201.831,58	493.605,37	369.012,28		77.238,49
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			201.831,58	493.605,37	369.012,28		77.238,49
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			201.831,58	493.605,37	369.012,28		77.238,49
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			201.831,58	493.605,37	369.012,28		77.238,49
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		201.831,58	493.605,37	369.012,28		77.238,49
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			175.712,25	281.369,88	281.961,84		176.304,21
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			1.512,45	246.550,21	246.631,43		1.593,67
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				423,60	423,60		
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S				423,60	423,60		
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			423,60	423,60		
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S				1.735,47	1.735,47		
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S				1.735,47	1.735,47		
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.735,47	1.735,47		
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.512,45	244.391,14	244.472,36		1.593,67
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			1.512,45	244.391,14	244.472,36		1.593,67
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		22,29	16.476,16	16.453,87		
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		1.490,16	36.145,86	36.249,37		1.593,67
218830199000000		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	P			191.769,12	191.769,12		
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			174.199,80	34.819,67	35.330,41		174.710,54
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S			174.199,80	34.819,67	35.330,41		174.710,54
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S			174.199,80	9.059,67	9.570,41		174.710,54
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		4.224,00	4.224,00	4.736,00		4.736,00



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		169.965,21	4.825,08	4.825,08		169.965,21
218910199000000		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P		10,59	10,59	9,33		9,33
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			20.500,00	20.500,00		
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			5.260,00	5.260,00		
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			5.133.240,34				5.133.240,34
231000000000000		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			11.357.133,30				11.357.133,30
231100000000000		PATRIMÔNIO SOCIAL	S			11.357.133,30				11.357.133,30
231110000000000		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P		11.357.133,30				11.357.133,30
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		6.223.892,96				6.223.892,96	
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		6.223.892,96				6.223.892,96	
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.960.843,26				4.960.843,26	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.960.843,26				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				1.209.503,28	
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	1.209.503,28				1.209.503,28	
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		53.368,38				53.368,38	
237150100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237150200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	53.368,38				53.368,38	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		514.971,26		704.228,45	6.811,83	1.212.387,88	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		308.725,71		312.499,07	5.619,79	615.604,99	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		241.019,74		250.418,57	5.619,77	485.818,54	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		34.496,21		37.736,55		72.232,76	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		34.496,21		37.736,55		72.232,76	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		34.496,21		37.736,55		72.232,76	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	10.671,46		12.097,84		22.769,30	
311110108000000		INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	A	P	349,72		349,72		699,44	
311110116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	17.000,00		18.600,00		35.600,00	
311110118000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	2.175,03		2.388,99		4.564,02	
311110199000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	P	4.300,00		4.300,00		8.600,00	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		206.523,53		212.682,02	5.619,77	413.585,78	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		206.523,53		212.682,02	5.619,77	413.585,78	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		206.523,53		212.682,02	5.619,77	413.585,78	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	172.198,66		173.049,80		345.248,46	
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	672,99		609,43		1.282,42	



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210105000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	2.167,20		2.347,20		4.514,40	
311210106000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	5.565,60		5.283,20		10.848,80	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	18.679,81		18.738,64	688,69	36.729,76	
311210123000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P	1.470,67		4.000,00		5.470,67	
311210124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	2.841,93		8.040,28	4.931,08	5.951,13	
311210129000000		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	A	P	356,13		346,00		702,13	
311210199000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	2.570,54		267,47		2.838,01	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		56.437,63		57.201,78	0,02	113.639,39	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		2.685,44		2.915,09		5.600,53	
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	
312150000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S				2.915,09		2.915,09	
312150200000000		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P			2.915,09		2.915,09	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		39.424,98		39.838,99	0,02	79.263,95	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		39.424,98		39.838,99	0,02	79.263,95	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	39.424,98		39.838,99	0,02	79.263,95	
312300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S		14.327,21		14.447,70		28.774,91	
312310000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S		14.327,21		14.447,70		28.774,91	
312310100000000		FGTS	A	P	14.327,21		14.447,70		28.774,91	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		500,00		500,00		1.000,00	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		500,00		500,00		1.000,00	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	500,00		500,00		1.000,00	
319000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S		10.768,34		4.378,72		15.147,06	
319100000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		3.019,79		9,33		3.029,12	
319110000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	3.019,79		9,33		3.029,12	
319200000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	S		7.748,55		4.369,39		12.117,94	
319210000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	7.748,55		4.369,39		12.117,94	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		145.918,80		386.904,30	1.192,04	531.631,06	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		47.063,30		123.399,77		170.463,07	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		47.063,30		123.399,77		170.463,07	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		47.063,30		123.399,77		170.463,07	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	7.410,45		7.915,71		15.326,16	
331110600000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	36.578,16		59.018,88		95.597,04	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.116,52		899,57		2.016,09	
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	103,50		98,00		201,50	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.854,67		2.657,05		4.511,72	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			52.810,56		52.810,56	



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33200000000000		SERVIÇOS	S		88.474,30		253.393,55	1.192,04	340.675,81	
33210000000000		DIÁRIAS	S		7.360,00		20.500,00		27.860,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.360,00		20.500,00		27.860,00	
33211010000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	7.360,00		20.500,00		27.860,00	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		41.306,14		76.151,17		117.457,31	
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		41.306,14		76.151,17		117.457,31	
33221210000000		LOCAÇÕES	A	P	37.082,14		71.415,17		108.497,31	
33221380000000		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	4.224,00		4.736,00		8.960,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		39.808,16		156.742,38	1.192,04	195.358,50	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		39.808,16		156.253,86	1.192,04	194.869,98	
33231010000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P			9.000,00		9.000,00	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	5.919,40		6.139,20		12.058,60	
33231070000000		SERVIÇOS DE APOIO	A	P			1.110,00		1.110,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P	4.053,12		22.944,30		26.997,42	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	19.905,64		80.733,90	1.192,04	99.447,50	
33231300000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	9.000,00		1.000,00		10.000,00	
33231320000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P	930,00		716,80		1.646,80	
33231360000000		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P			15.400,00		15.400,00	
33231510000000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	P			201,00		201,00	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			19.008,66		19.008,66	
33232000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	S				488,52		488,52	
33232990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			488,52		488,52	
33300000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		10.381,20		10.110,98		20.492,18	
33310000000000		DEPRECIÇÃO	S		10.381,20		10.110,98		20.492,18	
33311000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		10.381,20		10.110,98		20.492,18	
33311010000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		10.381,20		10.110,98		20.492,18	
33311010100000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	10.381,20		10.110,98		20.492,18	
34000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S		15.000,00				15.000,00	
34100000000000		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	S		15.000,00				15.000,00	
34110000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	S		15.000,00				15.000,00	
34111000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	S		15.000,00				15.000,00	
34111990000000		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	A	P	15.000,00				15.000,00	
36000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S		40.500,00				40.500,00	
36300000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		40.500,00				40.500,00	
36310000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		40.500,00				40.500,00	
36311000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		40.500,00				40.500,00	
36311020000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	A	P	40.500,00				40.500,00	

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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		4.826,75		4.825,08		9.651,83	
3990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		4.826,75		4.825,08		9.651,83	
3996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		4.826,75		4.825,08		9.651,83	
3996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	4.826,75		4.825,08		9.651,83	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			507.913,64		734.695,41		1.242.609,05
4300000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			495.146,06		642.220,18		1.137.366,24
4330000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			495.146,06		642.220,18		1.137.366,24
4331000000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			495.146,06		642.220,18		1.137.366,24
4331100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			495.146,06		642.220,18		1.137.366,24
4331137000000000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	A	P		465.146,06		642.220,18		1.107.366,24
4331199000000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		30.000,00				30.000,00
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			12.767,58		11.301,24		24.068,82
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			12.767,58		11.301,24		24.068,82
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S			12.767,58		11.301,24		24.068,82
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		12.767,58		11.301,24		24.068,82
4900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					81.173,99		81.173,99
4910000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	S					81.173,99		81.173,99
4911000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	S					81.173,99		81.173,99
4911100000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	S					81.173,99		81.173,99
4911101000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	A	P				81.173,99		81.173,99
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		23.349.434,09		1.941.297,93	509.644,42	24.781.087,60	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		22.827.851,94		1.941.297,93	509.644,42	24.259.505,45	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		10.116.200,00				10.116.200,00	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		10.116.200,00				10.116.200,00	
5211100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	10.116.200,00				10.116.200,00	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		12.711.651,94		1.941.297,93	509.644,42	14.143.305,45	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		10.279.498,25		1.009.288,80	509.644,40	10.779.142,65	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		10.116.200,00				10.116.200,00	
5221101000000000		CRÉDITO INICIAL	A	O	10.116.200,00				10.116.200,00	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S		163.298,25		499.644,40		662.942,65	
5221201000000000		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	163.298,25		499.644,40		662.942,65	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				499.644,40	499.644,40		
5221301000000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	163.298,25		499.644,40		662.942,65	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		163.298,25		499.644,40		662.942,65
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S				10.000,00	10.000,00		
5221901000000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S				10.000,00	10.000,00		
5221901010000000		ACRÉSCIMO	A	O			10.000,00		10.000,00	



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522190109000000		(-) REDUÇÃO	A	O				10.000,00		10.000,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.432.153,69		932.009,13	0,02	3.364.162,80	
522910000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		36.496,88		77.744,63		114.241,51	
522910100000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	36.496,88		77.744,63		114.241,51	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		2.395.656,81		854.264,50	0,02	3.249.921,29	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		2.395.656,81		854.264,50	0,02	3.249.921,29	
522920101000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	2.395.656,81		854.264,50		3.249.921,31	
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				0,02		0,02
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		521.582,15				521.582,15	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		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						
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		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						
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			23.349.434,09	4.560.648,36	5.992.301,87		24.781.087,60
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			22.827.851,94	4.277.848,83	5.709.502,34		24.259.505,45
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			10.116.200,00	892.271,42	892.271,42		10.116.200,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		9.560.986,36	892.271,42			8.668.714,94
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		555.213,64		892.271,42		1.447.485,06
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			12.711.651,94	3.385.577,41	4.817.230,92		14.143.305,45
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			10.279.498,25	2.158.887,62	2.658.532,02		10.779.142,65
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		7.883.841,44	932.197,83	509.644,42		7.461.288,03
622120000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S				9.811,30	77.744,63		67.933,33
622120200000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O			9.811,30	77.744,63		67.933,33
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			2.395.656,81	1.216.878,49	2.071.142,97		3.249.921,29
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		2.031.473,96	611.338,39	855.456,56		2.275.592,13
622130200000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O		13.745,05	1.206,27			12.538,78
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		293.774,53	604.333,83	612.544,64		301.985,34
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		56.663,27		603.141,77		659.805,04
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.432.153,69		1.226.689,79	2.158.698,90		3.364.162,80
622910000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S		36.496,88		9.811,30	87.555,93		114.241,51
622910100000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			9.811,30	77.744,63		67.933,33
622910200000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		36.496,88		9.811,30		46.308,18
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S		2.395.656,81		1.216.878,49	2.071.142,97		3.249.921,29
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		2.395.656,81		1.216.878,49	2.071.142,97		3.249.921,29
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		2.031.473,96	611.338,39	855.456,56		2.275.592,13



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O		13.745,05	1.206,27			12.538,78
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		293.774,53	604.333,83	612.544,64		301.985,34
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		56.663,27		603.141,77		659.805,04
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			521.582,15	282.799,53	282.799,53		521.582,15
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			117.361,40	156.691,42	156.691,42		117.361,40
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		80.830,49	78.345,71			2.484,78
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			78.345,71	78.345,71		
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		33.704,74		78.345,71		112.050,45
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
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	126.108,11	126.108,11		404.220,75
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		191.447,94	126.108,07	0,04		65.339,91
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		212.772,81	0,04	126.108,07		338.880,84
632700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		43.936.099,94		3.143.397,94	1.080.840,69	45.998.657,19	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		20.191.928,88		180.000,00		20.371.928,88	
711000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		7.064.516,60		180.000,00		7.244.516,60	
711300000000000		DIREITOS CONTRATUAIS	S		7.064.516,60		180.000,00		7.244.516,60	
711310000000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.064.516,60		180.000,00		7.244.516,60	
711310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	5.125.216,60				5.125.216,60	
711310800000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	1.909.300,00				1.909.300,00	
711311200000000		CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	A	C	30.000,00		180.000,00		210.000,00	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		13.127.412,28				13.127.412,28	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		13.127.412,28				13.127.412,28	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		13.127.412,28				13.127.412,28	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	12.024.861,32				12.024.861,32	
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	1.102.550,96				1.102.550,96	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		12.845.525,75		2.719.387,94	1.080.840,69	14.484.073,00	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.566.027,50		2.209.743,54	1.070.840,69	3.704.930,35	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.566.027,50		2.209.743,54	1.070.840,69	3.704.930,35	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.059.973,72		909.379,95	603.308,20	1.366.045,47	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	1.490.793,74		1.051.622,80	465.423,13	2.076.993,41	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	15.260,04		247.686,11	1.054,68	261.891,47	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			1.054,68	1.054,68		
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		10.279.498,25		509.644,40	10.000,00	10.779.142,65	



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		10.279.498,25		509.644,40	10.000,00	10.779.142,65	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		10.279.498,25		509.644,40	10.000,00	10.779.142,65	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	10.279.498,25		509.644,40	10.000,00	10.779.142,65	
7500000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		10.898.645,31		238.750,00		11.137.395,31	
7520000000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	10.898.645,31		238.750,00		11.137.395,31	
7900000000000000		OUTROS CONTROLES	S				5.260,00		5.260,00	
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S				5.260,00		5.260,00	
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S				5.260,00		5.260,00	
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C			5.260,00		5.260,00	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			43.936.099,94	6.188.288,38	8.250.845,63		45.998.657,19
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			20.191.928,88	1.049.548,67	1.229.548,67		20.371.928,88
8110000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			7.064.516,60	821.016,91	1.001.016,91		7.244.516,60
8113000000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S			7.064.516,60	821.016,91	1.001.016,91		7.244.516,60
8113100000000000		EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.064.516,60	821.016,91	1.001.016,91		7.244.516,60
8113102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			5.125.216,60	582.266,91	582.266,91		5.125.216,60
8113102010000000		EM EXECUÇÃO	A	C		4.718.235,29	582.266,91			4.135.968,38
8113102020000000		EXECUTADOS	A	C		406.981,31		582.266,91		989.248,22
8113108000000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			1.909.300,00	238.750,00	238.750,00		1.909.300,00
8113108010000000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C						
8113108020000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		1.862.000,00	238.750,00			1.623.250,00
8113108030000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		47.300,00		238.750,00		286.050,00
8113112000000000		CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	S			30.000,00		180.000,00		210.000,00
8113112010000000		A EXECUTAR	A	C				180.000,00		180.000,00
8113112020000000		EM EXECUÇÃO	A	C						
8113112030000000		EXECUTADOS	A	C		30.000,00				30.000,00
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			13.127.412,28	228.531,76	228.531,76		13.127.412,28
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			13.127.412,28	228.531,76	228.531,76		13.127.412,28
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			13.127.412,28	228.531,76	228.531,76		13.127.412,28
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			12.024.861,32	157.116,59	157.116,59		12.024.861,32
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		11.999.916,47	155.924,55	1.192,04		11.845.183,96
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		24.944,85	1.192,04	155.924,55		179.677,36
8123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			1.102.550,96	71.415,17	71.415,17		1.102.550,96
8123103010000000		A EXECUTAR	A	C		1.065.468,82	71.415,17			994.053,65
8123103020000000		EXECUTADOS	A	C		37.082,14		71.415,17		108.497,31
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			12.845.525,75	5.138.739,71	6.777.286,96		14.484.073,00
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			2.566.027,50	4.274.475,19	5.413.378,04		3.704.930,35
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			2.566.027,50	4.274.475,19	5.413.378,04		3.704.930,35



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		566.677,82		2.528.246,96	2.566.253,90	528.670,88	
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	566.677,82		2.528.246,96	2.566.253,90	528.670,88	
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			2.126.049,50	690.890,37	855.456,56		2.290.615,69
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		2.112.304,45	689.684,10	855.456,56		2.278.076,91
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C		13.745,05	1.206,27			12.538,78
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			689.767,41	1.055.337,82	937.521,82		571.951,41
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		485.222,47	808.787,61	690.890,39		367.325,25
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		1.512,45	246.550,21	246.631,43		1.593,67
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		203.032,49				203.032,49
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			316.888,41	0,04	1.054.145,76		1.371.034,13
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		303.140,82	0,04	807.595,55		1.110.736,33
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		13.747,59		246.550,21		260.297,80
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			10.279.498,25	864.264,52	1.363.908,92		10.779.142,65
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			10.279.498,25	864.264,52	1.363.908,92		10.779.142,65
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			10.279.498,25	864.264,52	1.363.908,92		10.779.142,65
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			10.279.498,25	864.264,52	1.363.908,92		10.779.142,65
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		7.883.841,44	864.264,50	509.644,42		7.529.221,36
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		2.395.656,81	0,02	854.264,50		3.249.921,29
85000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			10.898.645,31		238.750,00		11.137.395,31
85200000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S			10.898.645,31		238.750,00		11.137.395,31
85210000000000		A COMPROVAR	A	C		10.898.645,31		238.750,00		11.137.395,31
89000000000000		OUTROS CONTROLES	S					5.260,00		5.260,00
89100000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S					5.260,00		5.260,00
89120000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S					5.260,00		5.260,00
89121000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S					5.260,00		5.260,00
89121010000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C				5.260,00		5.260,00
TOTAIS					80.947.940,46	80.947.940,46	20.101.122,23	20.101.122,23	85.561.101,36	85.561.101,36

JI-PARANÁ, 29 de fevereiro 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