



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

03 - Março/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		5.838.880,03		1.812.452,40	1.983.230,22	5.668.102,21	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		4.260.411,74		1.379.492,40	1.972.697,18	3.667.206,96	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		1.927.831,24		962.791,17	1.511.702,08	1.378.920,33	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		1.927.831,24		962.791,17	1.511.702,08	1.378.920,33	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.927.831,24		962.791,17	1.511.702,08	1.378.920,33	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.902.742,86		950.851,13	1.511.702,08	1.341.891,91	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	25.088,38		11.940,04		37.028,42	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S		1.623.250,00		59.400,00	114.950,00	1.567.700,00	
11230000000000		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	S		1.623.250,00		59.400,00	114.950,00	1.567.700,00	
11231000000000		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	S		1.623.250,00		59.400,00	114.950,00	1.567.700,00	
11231020000000		CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	A	P	1.623.250,00		59.400,00	114.950,00	1.567.700,00	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		643.555,12		10.512,96	5.512,96	648.555,12	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		5.260,00		5.000,00		10.260,00	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.260,00		5.000,00		10.260,00	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	5.260,00		5.000,00		10.260,00	
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		5.512,96	5.512,96	571.847,92	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	S		571.847,92		5.512,96	5.512,96	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			1.488,96	1.488,96		
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P			4.024,00	4.024,00		
11381290000000		CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	A	P	368.815,43				368.815,43	
11500000000000		ESTOQUES	S		65.775,38		346.788,27	340.532,14	72.031,51	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		65.775,38		346.788,27	340.532,14	72.031,51	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		65.775,38		346.788,27	340.532,14	72.031,51	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	57.195,55		272.505,31	265.946,24	63.754,62	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	4.009,46		74.282,96	74.585,90	3.706,52	
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	4.271,90				4.271,90	
11561080000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	298,47				298,47	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.578.468,29		432.960,00	10.533,04	2.000.895,25	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		1.578.468,29		432.960,00	10.533,04	2.000.895,25	
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		1.883.050,44		432.960,00		2.316.010,44	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		1.883.050,44		432.960,00		2.316.010,44	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		541.427,84				541.427,84	



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110101000000		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	880,00				880,00	
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		303.168,16				303.168,16	
123110301000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	152.286,43				152.286,43	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	150.881,73				150.881,73	
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		8.176,75		6.600,00		14.776,75	
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	8.176,75		6.600,00		14.776,75	
123110500000000		VEÍCULOS	S		863.192,56		426.360,00		1.289.552,56	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	242.100,00				242.100,00	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	621.092,56		426.360,00		1.047.452,56	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S							
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S							
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S							
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P						
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			304.582,15		10.533,04		315.115,19
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			304.582,15		10.533,04		315.115,19
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			304.582,15		10.533,04		315.115,19
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		152.381,85		2.445,90		154.827,75
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		57.802,34		2.376,04		60.178,38
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		42.258,94		2.029,96		44.288,90
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		1.912,46		67,18		1.979,64
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		50.226,56		3.613,96		53.840,52
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			5.808.658,86	1.386.714,62	1.318.729,02		5.740.673,26
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			675.418,52	1.386.714,62	1.259.329,02		548.032,92
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			409.337,04	295.367,14	32.636,55		146.606,45
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			352.135,26	237.516,23	29.679,81		144.298,84
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			352.135,26	237.516,23	29.679,81		144.298,84
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			352.135,26	237.516,23	29.679,81		144.298,84
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		224.139,65	224.139,65			



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		44.036,57	1.532,68	23.637,27		66.141,16
211110103000000		FÉRIAS	A	P		83.959,04	11.843,90	6.042,54		78.157,68
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			57.201,78	57.850,91	2.956,74		2.307,61
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S							
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P						
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			54.286,69	55.948,59	2.956,74		1.294,84
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			39.838,99	41.042,43	2.498,28		1.294,84
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		39.838,99	41.042,43	2.498,28		1.294,84
211430500000000		FGTS	A	P		14.447,70	14.906,16	458,46		
211450000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			2.915,09	1.902,32			1.012,77
211450300000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	S			2.915,09	1.902,32			1.012,77
211450301000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P		2.915,09	1.902,32			1.012,77
212000000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	S			12.538,78	1.155,61			11.383,17
212500000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	S			12.538,78	1.155,61			11.383,17
212510000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - C	S			12.538,78	1.155,61			11.383,17
212510100000000		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	A	P		12.538,78	1.155,61			11.383,17
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			77.238,49	793.398,23	928.571,14		212.411,40
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			77.238,49	793.398,23	928.571,14		212.411,40
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			77.238,49	793.398,23	928.571,14		212.411,40
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			77.238,49	793.398,23	928.571,14		212.411,40
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		77.238,49	793.398,23	928.571,14		212.411,40
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			176.304,21	296.793,64	298.121,33		177.631,90
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			1.593,67	251.895,22	257.968,24		7.666,69
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				1.326,81	1.326,81		
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S				1.326,81	1.326,81		
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.326,81	1.326,81		
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S				1.518,24	1.965,12		446,88
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S				1.518,24	1.965,12		446,88
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.518,24	1.965,12		446,88
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.593,67	249.050,17	254.676,31		7.219,81
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			1.593,67	249.050,17	254.676,31		7.219,81
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			17.228,87	17.261,36		32,49
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		1.593,67	34.826,34	40.419,99		7.187,32
218830199000000		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	P			196.994,96	196.994,96		
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			174.710,54	44.898,42	40.153,09		169.965,21
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S			174.710,54	44.898,42	40.153,09		169.965,21
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S			174.710,54	25.253,42	20.508,09		169.965,21



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		4.736,00	4.736,00			
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		169.965,21	4.815,03	4.815,03		169.965,21
218910199000000		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P		9,33	15.702,39	15.693,06		
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			14.645,00	14.645,00		
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			5.000,00	5.000,00		
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			5.133.240,34		59.400,00		5.192.640,34
231000000000000		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			11.357.133,30		59.400,00		11.416.533,30
231100000000000		PATRIMÔNIO SOCIAL	S			11.357.133,30		59.400,00		11.416.533,30
231110000000000		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P		11.357.133,30		59.400,00		11.416.533,30
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		1.212.387,88		567.677,69	9.376,61	1.770.688,96	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		615.604,99		48.329,61	9.376,61	654.557,99	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		485.818,54		25.426,20	8.317,13	502.927,61	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		72.232,76		2.165,31		74.398,07	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		72.232,76		2.165,31		74.398,07	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		72.232,76				72.232,76	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	22.769,30				22.769,30	
311110108000000		INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	A	P	699,44				699,44	
311110116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	35.600,00				35.600,00	
311110118000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	4.564,02				4.564,02	
311110199000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	P	8.600,00				8.600,00	
311110200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				2.165,31		2.165,31	
311110211000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P			2.165,31		2.165,31	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		413.585,78		23.260,89	8.317,13	428.529,54	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		413.585,78		23.260,89	8.317,13	428.529,54	



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		413.585,78		23.260,89	8.317,13	428.529,54	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	345.248,46				345.248,46	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	1.282,42				1.282,42	
31121010500000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	4.514,40				4.514,40	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	10.848,80				10.848,80	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P	36.729,76		19.558,38	1.532,68	54.755,46	
31121012300000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P	5.470,67				5.470,67	
31121012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	5.951,13		3.702,51	6.784,45	2.869,19	
31121012900000		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	A	P	702,13				702,13	
31121019900000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	2.838,01				2.838,01	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		113.639,39		2.956,74	0,03	116.596,10	
31210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		5.600,53				5.600,53	
31212000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		2.685,44				2.685,44	
31212010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	2.685,44				2.685,44	
31215000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		2.915,09				2.915,09	
31215020000000		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	2.915,09				2.915,09	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		79.263,95		2.498,28	0,03	81.762,20	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		79.263,95		2.498,28	0,03	81.762,20	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	79.263,95		2.498,28	0,03	81.762,20	
31230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S		28.774,91		458,46		29.233,37	
31231000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S		28.774,91		458,46		29.233,37	
31231010000000		FGTS	A	P	28.774,91		458,46		29.233,37	
31300000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		1.000,00				1.000,00	
31320000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		1.000,00				1.000,00	
31321000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	1.000,00				1.000,00	
31900000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S		15.147,06		19.946,67	1.059,45	34.034,28	
31910000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		3.029,12		13.527,75		16.556,87	
31911000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	3.029,12		13.527,75		16.556,87	
31920000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	S		12.117,94		6.418,92	1.059,45	17.477,41	
31921000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	12.117,94		6.418,92	1.059,45	17.477,41	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		531.631,06		514.533,05		1.046.164,11	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		170.463,07		271.706,83		442.169,90	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		170.463,07		271.706,83		442.169,90	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		170.463,07		271.706,83		442.169,90	
33111010000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	15.326,16		10.942,66		26.268,82	
33111030000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P			396,17		396,17	
33111060000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	95.597,04		70.512,84		166.109,88	



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.016,09				2.016,09	
33111210000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	201,50		2.638,27		2.839,77	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	4.511,72		10.483,48		14.995,20	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	52.810,56		176.733,41		229.543,97	
33200000000000		SERVIÇOS	S		340.675,81		232.293,18		572.968,99	
33210000000000		DIÁRIAS	S		27.860,00		14.645,00		42.505,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		27.860,00		14.645,00		42.505,00	
33211010000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	27.860,00		14.645,00		42.505,00	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		117.457,31		71.415,17		188.872,48	
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		117.457,31		71.415,17		188.872,48	
33221210000000		LOCAÇÕES	A	P	108.497,31		71.415,17		179.912,48	
33221380000000		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	8.960,00				8.960,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		195.358,50		146.233,01		341.591,51	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		194.869,98		146.233,01		341.102,99	
33231010000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	9.000,00				9.000,00	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	12.058,60		23.706,28		35.764,88	
33231070000000		SERVIÇOS DE APOIO	A	P	1.110,00		1.110,00		2.220,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P	26.997,42		48.163,62		75.161,04	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	99.447,50		69.103,34		168.550,84	
33231300000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	10.000,00		3.290,00		13.290,00	
33231320000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P	1.646,80		710,77		2.357,57	
33231360000000		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	15.400,00				15.400,00	
33231510000000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	P	201,00		149,00		350,00	
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		20.492,18		10.533,04		31.025,22	
33310000000000		DEPRECIÇÃO	S		20.492,18		10.533,04		31.025,22	
33311000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		20.492,18		10.533,04		31.025,22	
33311010000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		20.492,18		10.533,04		31.025,22	
33311010100000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	20.492,18		10.533,04		31.025,22	
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	



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3630000000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		40.500,00				40.500,00	
3631000000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		40.500,00				40.500,00	
3631100000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		40.500,00				40.500,00	
3631102000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	A	P	40.500,00				40.500,00	
3900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		9.651,83		4.815,03		14.466,86	
3990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		9.651,83		4.815,03		14.466,86	
3996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		9.651,83		4.815,03		14.466,86	
3996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	9.651,83		4.815,03		14.466,86	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.242.609,05		455.508,86		1.698.117,91
4300000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			1.137.366,24		443.568,78		1.580.935,02
4330000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			1.137.366,24		443.568,78		1.580.935,02
4331000000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			1.137.366,24		443.568,78		1.580.935,02
4331100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.137.366,24		443.568,78		1.580.935,02
4331137000000000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	A	P		1.107.366,24		443.568,78		1.550.935,02
4331199000000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		30.000,00				30.000,00
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			24.068,82		11.940,04		36.008,86
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			24.068,82		11.940,04		36.008,86
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S			24.068,82		11.940,04		36.008,86
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		24.068,82		11.940,04		36.008,86
4600000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					0,04		0,04
4640000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					0,04		0,04
4641000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					0,04		0,04
4641100000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				0,04		0,04
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		24.781.087,60		298.584,77	14.340,60	25.065.331,77	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		24.259.505,45		298.584,77	14.340,60	24.543.749,62	
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		14.143.305,45		298.584,77	14.340,60	14.427.549,62	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		10.779.142,65		6.773,03	6.053,17	10.779.862,51	
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	



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S		662.942,65		719,86		663.662,51	
52212010000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	662.942,65		719,86		663.662,51	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				719,86	719,86		
52213010000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	662.942,65		719,86		663.662,51	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		662.942,65		719,86		663.662,51
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S				5.333,31	5.333,31		
52219010000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S				5.333,31	5.333,31		
52219010100000		ACRÉSCIMO	A	O	10.000,00		5.333,31		15.333,31	
52219010900000		(-) REDUÇÃO	A	O		10.000,00		5.333,31		15.333,31
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		3.364.162,80		291.811,74	8.287,43	3.647.687,11	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		114.241,51		63.294,06		177.535,57	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	114.241,51		63.294,06		177.535,57	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		3.249.921,29		228.517,68	8.287,43	3.470.151,54	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		3.249.921,29		228.517,68	8.287,43	3.470.151,54	
52292010100000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	3.249.921,31		228.517,68		3.478.438,99	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		0,02		8.287,43		8.287,45
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		521.582,15				521.582,15	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		117.361,40				117.361,40	
53110000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	117.361,40				117.361,40	
53170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		404.220,75				404.220,75	
53210000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	404.220,75				404.220,75	
53270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			24.781.087,60	5.135.775,91	5.420.020,08		25.065.331,77
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			24.259.505,45	5.132.099,05	5.416.343,22		24.543.749,62
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			10.116.200,00	570.458,82	570.458,82		10.116.200,00
62110000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		8.668.714,94	570.458,82			8.098.256,12
62120000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		1.447.485,06		570.458,82		2.017.943,88
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			14.143.305,45	4.561.640,23	4.845.884,40		14.427.549,62
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			10.779.142,65	2.401.327,76	2.402.047,62		10.779.862,51
62211000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		7.461.288,03	241.015,29	14.340,60		7.234.613,34
62212000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S			67.933,33	56.129,76	63.294,06		75.097,63
62212020000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		67.933,33	56.129,76	63.294,06		75.097,63
62213000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			3.249.921,29	2.104.182,71	2.324.412,96		3.470.151,54
62213010000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		2.275.592,13	978.776,36	228.517,71		1.525.333,48
62213020000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O		12.538,78	1.155,61			11.383,17
62213030000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		301.985,34	1.124.250,74	971.644,54		149.379,14



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221304000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		659.805,04		1.124.250,71		1.784.055,75
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			3.364.162,80	2.160.312,47	2.443.836,78		3.647.687,11
6229100000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			114.241,51	56.129,76	119.423,82		177.535,57
6229101000000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		67.933,33	56.129,76	63.294,06		75.097,63
6229102000000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		46.308,18		56.129,76		102.437,94
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S			3.249.921,29	2.104.182,71	2.324.412,96		3.470.151,54
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			3.249.921,29	2.104.182,71	2.324.412,96		3.470.151,54
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		2.275.592,13	978.776,36	228.517,71		1.525.333,48
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O		12.538,78	1.155,61			11.383,17
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		301.985,34	1.124.250,74	971.644,54		149.379,14
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		659.805,04		1.124.250,71		1.784.055,75
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			521.582,15	3.676,86	3.676,86		521.582,15
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			117.361,40	3.676,82	3.676,82		117.361,40
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		2.484,78	2.484,78			
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			1.192,04	1.192,04		
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		112.050,45		1.192,04		113.242,49
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6319000000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			2.826,17		1.292,74		4.118,91
6319900000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		2.826,17		1.292,74		4.118,91
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			404.220,75	0,04	0,04		404.220,75
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		65.339,91	0,04			65.339,87
6322000000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		338.880,84				338.880,84
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6329000000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	S					0,04		0,04
6329900000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				0,04		0,04
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		45.998.657,19		1.257.660,82	142.453,90	47.113.864,11	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		20.371.928,88		166.110,00		20.538.038,88	
7110000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		7.244.516,60		84.590,00		7.329.106,60	
7113000000000000		DIREITOS CONTRATUAIS	S		7.244.516,60		84.590,00		7.329.106,60	
7113100000000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.244.516,60		84.590,00		7.329.106,60	
7113102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	5.125.216,60		25.190,00		5.150.406,60	
7113108000000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	1.909.300,00		59.400,00		1.968.700,00	
7113112000000000		CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	A	C	210.000,00				210.000,00	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		13.127.412,28		81.520,00		13.208.932,28	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		13.127.412,28		81.520,00		13.208.932,28	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		13.127.412,28		81.520,00		13.208.932,28	



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	12.024.861,32		81.520,00		12.106.381,32	
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	1.102.550,96				1.102.550,96	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		14.484.073,00		971.600,82	142.453,90	15.313.219,92	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		3.704.930,35		965.547,65	137.120,59	4.533.357,41	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		3.704.930,35		965.547,65	137.120,59	4.533.357,41	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.366.045,47		196.189,01	282,77	1.561.951,71	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	2.076.993,41		505.877,44	131.324,86	2.451.545,99	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	261.891,47		260.724,72	2.756,48	519.859,71	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			2.756,48	2.756,48		
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		10.779.142,65		6.053,17	5.333,31	10.779.862,51	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		10.779.142,65		6.053,17	5.333,31	10.779.862,51	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		10.779.142,65		6.053,17	5.333,31	10.779.862,51	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	10.779.142,65		6.053,17	5.333,31	10.779.862,51	
750000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		11.137.395,31		114.950,00		11.252.345,31	
752000000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	11.137.395,31		114.950,00		11.252.345,31	
790000000000000		OUTROS CONTROLES	S		5.260,00		5.000,00		10.260,00	
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		5.260,00		5.000,00		10.260,00	
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		5.260,00		5.000,00		10.260,00	
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	5.260,00		5.000,00		10.260,00	
800000000000000		CONTROLES CREDORES	S			45.998.657,19	4.971.830,93	6.087.037,85		47.113.864,11
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			20.371.928,88	880.048,74	1.046.158,74		20.538.038,88
811000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			7.244.516,60	544.969,18	629.559,18		7.329.106,60
811300000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S			7.244.516,60	544.969,18	629.559,18		7.329.106,60
811310000000000		EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.244.516,60	544.969,18	629.559,18		7.329.106,60
811310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			5.125.216,60	370.619,18	395.809,18		5.150.406,60
811310201000000		EM EXECUÇÃO	A	C		4.135.968,38	370.619,18	25.190,00		3.790.539,20
811310202000000		EXECUTADOS	A	C		989.248,22		370.619,18		1.359.867,40
811310800000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			1.909.300,00	174.350,00	233.750,00		1.968.700,00
811310801000000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C			59.400,00	59.400,00		
811310802000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		1.623.250,00	114.950,00	59.400,00		1.567.700,00
811310803000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		286.050,00		114.950,00		401.000,00
811311200000000		CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	S			210.000,00				210.000,00
811311201000000		A EXECUTAR	A	C		180.000,00				180.000,00
811311202000000		EM EXECUÇÃO	A	C						
811311203000000		EXECUTADOS	A	C		30.000,00				30.000,00
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			13.127.412,28	335.079,56	416.599,56		13.208.932,28
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			13.127.412,28	335.079,56	416.599,56		13.208.932,28



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			13.127.412,28	335.079,56	416.599,56		13.208.932,28
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			12.024.861,32	263.664,39	345.184,39		12.106.381,32
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		11.845.183,96	263.664,39	81.520,00		11.663.039,57
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		179.677,36		263.664,39		443.341,75
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			1.102.550,96	71.415,17	71.415,17		1.102.550,96
81231030100000		A EXECUTAR	A	C		994.053,65	71.415,17			922.638,48
81231030200000		EXECUTADOS	A	C		108.497,31		71.415,17		179.912,48
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			14.484.073,00	4.091.782,19	4.920.929,11		15.313.219,92
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			3.704.930,35	3.849.643,77	4.678.070,83		4.533.357,41
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			3.704.930,35	3.849.643,77	4.678.070,83		4.533.357,41
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		528.670,88		1.489.888,98	1.841.410,33	177.149,53	
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	528.670,88		1.489.888,98	1.841.410,33	177.149,53	
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			2.290.615,69	982.416,75	228.517,71		1.536.716,65
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		2.278.076,91	981.261,14	228.517,71		1.525.333,48
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C		12.538,78	1.155,61			11.383,17
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			571.951,41	1.377.338,04	1.230.804,82		425.418,19
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		367.325,25	1.125.442,82	972.836,58		214.719,01
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		1.593,67	251.895,22	257.968,24		7.666,69
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	A	C		203.032,49				203.032,49
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.371.034,13		1.377.337,97		2.748.372,10
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.110.736,33		1.125.442,75		2.236.179,08
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		260.297,80		251.895,22		512.193,02
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			10.779.142,65	242.138,42	242.858,28		10.779.862,51
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			10.779.142,65	242.138,42	242.858,28		10.779.862,51
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			10.779.142,65	242.138,42	242.858,28		10.779.862,51
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			10.779.142,65	242.138,42	242.858,28		10.779.862,51
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		7.529.221,36	233.850,99	14.340,60		7.309.710,97
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		3.249.921,29	8.287,43	228.517,68		3.470.151,54
85000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			11.137.395,31		114.950,00		11.252.345,31
85200000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S			11.137.395,31		114.950,00		11.252.345,31
85210000000000		A COMPROVAR	A	C		11.137.395,31		114.950,00		11.252.345,31
89000000000000		OUTROS CONTROLES	S			5.260,00		5.000,00		10.260,00
89100000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			5.260,00		5.000,00		10.260,00
89120000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			5.260,00		5.000,00		10.260,00
89121000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			5.260,00		5.000,00		10.260,00
89121010000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		5.260,00		5.000,00		10.260,00

TOTAIS

85.561.101,36

85.561.101,36

15.430.697,14

15.430.697,14

87.021.428,00

87.021.428,00



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

JI-PARANÁ, 31 de março 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