



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia - IPEM

Memorando nº 5/2022/IPEM-ASSES

De: ASSES/IPEM-RO

Para: PROJUR/IPEM-RO

Processo Nº: 0035.043788/2022-65

Assunto: Informação de Demandas Judiciais que possam impactar nas contas deste Órgão Delegado para o exercício financeiro de 2023.

Senhora Procuradora,

Com os cordiais cumprimentos, considerando o Ofício 245 (0023677555), **Item I**, das informações para compor a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, vimos pelo presente, solicitar informações quanto a processos judiciais em desfavor desta Autarquia, que possam impactar nas contas deste Órgão Delegado para o exercício financeiro de 2023, gerando desta forma Riscos Fiscais.

Caso exista estes processos judiciais, deverá ser identificado os Processos, respectivos valores, discriminar qual a fonte de recursos que a despesa poderá impactar, quais sejam Fonte **0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS** ou Fonte 0243- **Recursos de Convenios com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.**

Após o levantamento dos potenciais riscos, classifica-los quanto a potencialidade de ocorrerem:

I - Provável - A probabilidade deste evento ocorrer é praticamente certo. Exemplo: quando de um processo judicial em tramitação já teve decisões desfavoráveis para o estado, pendente somente do transitado julgado ou do período recursal, assim deve ser reconhecido como uma provisão, logo deve estar contemplado neste anexo;

II - Possível - A probabilidade deste evento ocorrer desfavoravelmente é maior do que a de não ocorrer, por isso não merece ainda ser reconhecido como obrigação, mas já deve ser considerado neste anexo dos possíveis impactos. Exemplo: ainda não há decisão judicial, mas é possível, que a mesma venha a ser contrária aos interesses do Governo;

III - Remota - A probabilidade deste evento ocorrer é maior do que a de não ocorrer. Exemplo: ainda não há decisão judicial, mas é possível que a mesma venha a ser favorável aos interesses do Governo.

Certos de contar com Vossa colaboração, aguardamos o atendimento desta solicitação **até o dia 18/02/22**, para que possamos cumprir os prazos determinados pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.

Atenciosamente.

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2022.

Ana Maria Paiva Brasil
Administradora/IPEM-RO



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria Paiva Brasil Silveira, Administrador(a)**, em 09/02/2022, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023930195** e o código CRC **AF55FA09**.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 0035.043788/2022-65

SEI nº 0023930195

<u>PROCESSO Nº</u>	<u>GRAU DE JURISDIÇÃO</u>	<u>AÇÃO</u>	<u>VALOR AÇÃO</u>	<u>FONTE</u>
7035371-84.2018.8.22.0001	1º GRAU	DANO MORAL/MATERIAL	R\$ 57.000,00	0243
7005918-73.2020.8.22.0001	1º GRAU	AÇÃO DE COBRANÇA	R\$ 4.213,21	100
7033683-87.2018.8.22.0001	2º GRAU	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 32.257,71	100
7033382-43.2018.8.22.0001	2º GRAU	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 31.050,79	100
0000267-41.2020.5.14.0001	2º GRAU	ACP	R\$ 50.000,00	0243
7010652-21.2021.8.22.0005	1º GRAU	AÇÃO ANULATÓRIA	R\$ 12.566,40	0243
7000483-48.2021.8.22.0013	1º GRAU	AÇÃO ANULATÓRIA	R\$ 50.000,00	0243
7039015-64.2020.8.22.0001	1º GRAU	AÇÃO ANULATÓRIA	R\$ 18.406,50	0243
1002375-75.2022.4.0103700	1º GRAU	AÇÃO ANULATÓRIA	R\$ 7.700,00	0243
1001255-94.2022.4.01.3700	1º GRAU	AÇÃO ANULATÓRIA	R\$ 1.152,00	0243
1007193-98.2021.4.01.3702	1º GRAU	AÇÃO ANULATÓRIA	R\$ 993,60	0243
<u>TOTAL</u>			<u>R\$ 265.340,21</u>	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia - IPEM

DESPACHO

De: IPEM-PROJUR

Para: ASSES/IPEM

Processo Nº: 0035.043788/2022-65

Assunto: Informação de Demandas Judiciais que possam impactar nas contas deste Órgão Delegado para o exercício financeiro de 2023.

Prezada,

Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Memorando nº 045/2022/ASSES/IPEM/RO (0023930195), segue relação de processos judiciais em que o IPEM/RO, foi citado e que exija uma saída futura de recurso para liquidar a obrigação. (0024310188)

Importante salientar que o processo nº 0000267-41.2020.5.14.0001, Ação Civil Pública-ACP, o juiz do trabalho prolatou sentença condenando o IPEM/RO ao pagamento de dano moral em R\$ 50.000,00, o qual posteriormente foi embargada a referida decisão, podendo este valor ser minorado.

No que diz respeito aos processos com pedido de implantação de adicional de periculosidade, já existe acórdão favorável, aguardando apenas sua execução.

Cumpramos esclarecer ainda que o valor total desta planilha, diz respeito ao valor da causa de cada processo, podendo haver alteração, a depender do entendimento do juízo.

Atenciosamente.

MARA LÚCIA SENA



Documento assinado eletronicamente por **MARA LÚCIA DA SILVA SENA, Chefe**, em 03/03/2022, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024310188** e o código CRC **CD45A90E**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0035.043788/2022-65

SEI nº 0024310188

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.314.692,47D	8.382.785,89	8.164.232,06	2.533.246,30D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.255.565,61D	8.382.785,89	8.105.105,20	2.533.246,30D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.283.851,45D	4.841.296,36	3.829.793,55	2.295.354,26D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.283.851,45D	4.841.296,36	3.829.793,55	2.295.354,26D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.283.851,45D	4.841.296,36	3.829.793,55	2.295.354,26D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.283.851,45D	4.841.296,36	3.829.793,55	2.295.354,26D
111111902 F F	= DEMAIS CONTAS - BANCO DO B	1.283.851,45D	4.841.296,36	3.829.793,55	2.295.354,26D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CU	903.482,89D	3.510.996,85	4.227.876,87	186.602,87D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	113.105,00D	300.091,00	336.766,00	76.430,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	113.105,00D	300.091,00	336.766,00	76.430,00D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	97.005,00D	290.091,00	333.766,00	53.330,00D
113110105 P P	VIAGENS - ADIANTAMENTO	97.005,00D	290.091,00	333.766,00	53.330,00D
113110200 P P	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.100,00D	10.000,00	3.000,00	23.100,00D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔN	615.051,06D		615.051,06	
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMON	615.051,06D		615.051,06	
113410200	CRÉD.POR DANOS AO PATRIM.APURA	615.051,06D		615.051,06	
113410201 P P	= CREDITOS A RECEBER DECORRENT	23.522,86D		23.522,86	
113410206 P P	= CREDITOS A RECEBER POR DEBIT	591.528,20D		591.528,20	
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALOR	175.326,83D	813.998,02	879.151,98	110.172,87D
113510000	DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL	175.326,83D	813.998,02	879.151,98	110.172,87D
113510100	DEPOSITOS, CAUÇÕES E CONSIGNAÇ	38.571,19D	635.506,15	572.010,79	102.066,55D
113510102 F F	= BANCO DO BRASIL	38.571,19D	635.506,15	572.010,79	102.066,55D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	193,64D	161.063,76	161.257,40	
113510202 F F	= BANCO DO BRASIL	193,64D	161.063,76	161.257,40	
113510400	DEPOSITOS ESPECIAIS		12.963,82	12.955,39	8,43D
113510402 F F	= BANCO DO BRASIL		12.963,82	12.955,39	8,43D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISA	7.626,57D	4.464,29	3.992,97	8.097,89D
113510502 F F	= BANCO DO BRASIL	7.626,57D	4.464,29	3.992,97	8.097,89D
113519900	OUTROS DEP. RESTITUIVEIS E VAL	128.935,43D		128.935,43	
113519902 F F	= BANCO DO BRASIL	128.935,43D		128.935,43	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		2.396.907,83	2.396.907,83	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		2.396.907,83	2.396.907,83	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI		2.396.907,83	2.396.907,83	
113810604 F F	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A CO		2.396.907,83	2.396.907,83	
115000000	ESTOQUES	68.231,27D	30.492,68	47.434,78	51.289,17D
115600000	ALMOXARIFADO	68.231,27D	30.492,68	47.434,78	51.289,17D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.231,27D	30.492,68	47.434,78	51.289,17D
115610100 P P	= MATERIAL DE CONSUMO	68.231,27D	30.492,68	47.434,78	51.289,17D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.126,86D		59.126,86	
123000000	IMOBILIZADO	59.126,86D		59.126,86	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123100000	BENS MOVEIS	59.126,86D		59.126,86	
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.126,86D		59.126,86	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	47.817,00D		47.817,00	
123110201 P P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	47.817,00D		47.817,00	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.309,86D		11.309,86	
123110301 P P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	11.309,86D		11.309,86	
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.314.692,47C	4.930.420,86	4.870.385,89	2.254.657,50C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	176.556,52C	4.675.905,04	4.615.606,62	116.258,10C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI		2.496.422,58	2.502.507,81	6.085,23C
211100000	PESSOAL A PAGAR		2.081.254,66	2.081.254,66	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.081.254,66	2.081.254,66	
211110100	PESSOAL A PAGAR		2.081.254,66	2.081.254,66	
211110101 F F	= SALARIOS, REMUNERACOES E BEN		1.979.573,78	1.979.573,78	
211110102 P P	DECIMO TERCEIRO SALARIO		101.680,88	101.680,88	
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG		156.699,74	156.699,74	
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG		156.699,74	156.699,74	
211310100 F F	= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P		156.699,74	156.699,74	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		258.468,18	264.553,41	6.085,23C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA		89.105,94	95.191,17	6.085,23C
211420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO		89.105,94	95.191,17	6.085,23C
211420101 F F	= IPERON		89.105,94	95.191,17	6.085,23C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		169.362,24	169.362,24	
211430100	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		169.362,24	169.362,24	
211430101 F F	= CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE		169.362,24	169.362,24	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.229,69C	836.190,35	834.960,66	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.229,69C	836.190,35	834.960,66	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.229,69C	836.190,35	834.960,66	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	1.229,69C	836.190,35	834.960,66	
213110101 F F	= FORNECEDORES NAO FINANCIADOS	1.229,69C	836.190,35	834.960,66	
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		1.407,90	1.407,90	
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		1.407,90	1.407,90	
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		1.407,90	1.407,90	
214210600 F F	= TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL		1.407,90	1.407,90	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	175.326,83C	1.341.884,21	1.276.730,25	110.172,87C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	175.326,83C	1.042.376,74	977.222,78	110.172,87C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLI	175.326,83C	1.042.376,74	977.222,78	110.172,87C
218810100	DEPOSITOS, CAUÇÕES E CONSIGNAÇ	38.571,19C	606.498,22	669.993,58	102.066,55C
218810101 F F	= CAUCOES E GARANTIAS RELATIVO	2.719,36C	2.719,36		
218810102 F F	= IPERON - SERVIDORES	1.189,98C	106.017,64	110.493,01	5.665,35C
218810103 F F	= INSS - SERVIDORES	1.768,70C	237.993,60	261.379,39	25.154,49C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218810104	F F = INSS - PESSOA FISICA / CONTR	728,23C			728,23C
218810105	F F = INSS - PESSOA JURIDICA	402,24C	402,24		
218810107	F F = IRRF - SERVIDORES		108.406,32	115.738,82	7.332,50C
218810109	F F = IRRF - PESSOA JURIDICA / TER	18.091,89C	41.343,27	30.429,30	7.177,92C
218810110	F F = ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIC	4.906,54C	6.185,10	6.009,07	4.730,51C
218810112	F F = ASSOCIACOES E SINDICATOS	0,36C	888,98	888,98	0,36C
218810113	F F = RETENCOES - EMPRESTIMOS E FI	271,08C	97.950,52	140.463,82	42.784,38C
218810115	F F = PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI		4.281,26	4.281,26	
218810116	F F = PECULIO - RPPS / IPERON	298,02C			298,02C
218810118	F F = DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.194,79C	309,93	309,93	8.194,79C
218810200	DEPOSITOS JUDICIAIS	193,64C	161.257,40	161.535,08	471,32C
218810201	F F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE	193,64C	193,64	471,32	471,32C
218810202	F F = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDI		161.063,76	161.063,76	
218810400	DEPOSITOS ESPECIAIS		12.955,39	12.963,82	8,43C
218810406	F F = SAQUE CARTAO CORPORATIVO - S		12.955,39	12.963,82	8,43C
218810500	VALORES APREENDIDOS POR DECISA	7.626,57C	3.992,97	3.992,97	7.626,57C
218810502	F F = PENSAO ALIMENTICIA	7.626,57C	3.992,97	3.992,97	7.626,57C
218819900	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS	128.935,43C	257.672,76	128.737,33	
218819901	F F = CREDORES - ORDENS BANCARIAS	88.758,53C	177.437,06	88.678,53	
218819999	F F = OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEI	40.176,90C	80.235,70	40.058,80	
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		299.507,47	299.507,47	
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		299.507,47	299.507,47	
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.007,47	1.007,47	
218910102	F F = INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		1.007,47	1.007,47	
218910200	F F = DIARIAS A PAGAR		285.500,00	285.500,00	
218910300	F F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGA		13.000,00	13.000,00	
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.138.135,95C	254.515,82	254.779,27	2.138.399,40C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.138.135,95C	254.515,82	254.779,27	2.138.399,40C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	2.138.135,95C	254.515,82	254.779,27	2.138.399,40C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	2.138.135,95C	254.515,82	254.779,27	2.138.399,40C
237110200	P P SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERCIC	2.138.135,95C			2.138.135,95C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		254.515,82	254.779,27	263,45C
237110301	P P AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (		22.441,00	15.377,65	7.063,35D
237110302	F F AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (		232.074,82	239.401,62	7.326,80C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV		3.934.074,53	239.668,82	3.694.405,71D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		2.085.866,22	19.569,18	2.066.297,04D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.705.161,73	781,52	1.704.380,21D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI		1.705.161,73	781,52	1.704.380,21D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI		1.705.161,73	781,52	1.704.380,21D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.705.161,73	781,52	1.704.380,21D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 4

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
311110101	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.141.652,17	781,52	1.140.870,65D
311110104	P ABONO DE PERMANÊNCIA		649,46		649,46D
311110112	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		361,54		361,54D
311110114	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE		14.184,88		14.184,88D
311110116	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE		94.265,16		94.265,16D
311110122	P 13 SALÁRIO		50.840,44		50.840,44D
311110124	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		33.113,12		33.113,12D
311110128	P REPRESENTAÇÃO MENSAL		370.076,26		370.076,26D
311110134	P FUNCAO EM COMISSAO		18,70		18,70D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		224.004,75	11.461,26	212.543,49D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		89.336,60	11.461,26	77.875,34D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - IN		89.336,60	11.461,26	77.875,34D
312120100	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R		89.336,60	11.461,26	77.875,34D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		134.668,15		134.668,15D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		134.668,15		134.668,15D
312230100	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		134.668,15		134.668,15D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		156.699,74	7.326,40	149.373,34D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		156.699,74	7.326,40	149.373,34D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -		156.699,74	7.326,40	149.373,34D
313110200	P AUXILIO TRANSPORTE		92.118,08	7.326,40	84.791,68D
313110700	P AUXILIO SAUDE		64.581,66		64.581,66D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUM		1.162.363,79	219.160,04	943.203,75D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		145.118,83	23.445,74	121.673,09D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		145.118,83	23.445,74	121.673,09D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		145.118,83	23.445,74	121.673,09D
331110100	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A		77.051,93	10.328,71	66.723,22D
331110700	P GENEROS DE ALIMENTACAO		7.255,50	1.178,50	6.077,00D
331111600	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.464,63	1.371,49	10.093,14D
331111700	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D		7.244,68	868,53	6.376,15D
331111900	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E		1.445,46	163,17	1.282,29D
331112100	P MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.512,11	46,68	2.465,43D
331112200	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		10.477,53	5.782,99	4.694,54D
331112400	P MATERIAL P/MANUT E BENS IMÓVEI		1.046,80		1.046,80D
331112600	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		5.602,72	2.792,87	2.809,85D
331112800	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN		5.015,50	912,80	4.102,70D
331113900	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE		14.669,87		14.669,87D
331114400	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL		1.127,10		1.127,10D
331115000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIA		205,00		205,00D
332000000	SERVIÇOS		1.017.244,96	195.714,30	821.530,66D
332100000	DIÁRIAS		301.985,00	6.720,00	295.265,00D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		301.985,00 6.720,00	295.265,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		301.985,00 6.720,00	295.265,00D
332110101	P DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO		301.985,00 6.720,00	295.265,00D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		135.408,85	135.408,85D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONS		135.408,85	135.408,85D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		135.408,85	135.408,85D
332213801	P LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		135.408,85	135.408,85D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		579.851,11 188.994,30	390.856,81D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONS		579.851,11 188.994,30	390.856,81D
332310400	COMUNICAÇÃO		79.274,56 7.619,00	71.655,56D
332310401	P TELECOMUNICACOES		11.949,76	11.949,76D
332310402	P CORRESPONDENCIAS		20.400,22	20.400,22D
332310403	P COMUNICACAO DE DADOS		39.305,58	39.305,58D
332310499	P OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO		7.619,00 7.619,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		340.821,38 168.787,38	172.034,00D
332310602	P MANUT CONSERV BENS IMOVEIS		322.127,52 161.063,76	161.063,76D
332310604	P MANUT CONSERV VEICULOS		10.641,86 323,62	10.318,24D
332310606	P MANUT CONSERV MAQUINAS E EQUI		7.400,00 7.400,00	
332310699	P OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO		652,00	652,00D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		50.584,71 1.631,28	48.953,43D
332310701	P APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		3.189,33	3.189,33D
332310702	P LIMPEZA E CONSERVACAO		26.672,70	26.672,70D
332310703	P VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORA		20.722,68 1.631,28	19.091,40D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENE		98.978,12 10.956,64	88.021,48D
332310801	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		41.783,77 5.493,09	36.290,68D
332310802	P SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		57.194,35 5.463,55	51.730,80D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL		600,00	600,00D
332311106	P CERTIFICADO DIGITAL		600,00	600,00D
332313200	P SERVIÇOS BANCARIOS		4.301,01	4.301,01D
332314000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ		529,31	529,31D
332319900	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.762,02	4.762,02D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT		9.251,23	9.251,23D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.251,23	9.251,23D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQ		9.251,23	9.251,23D
342310000	JUROS E ENCARGOS/MORA AQUIS. B		9.251,23	9.251,23D
342310100	JUROS DE MORA		9.251,23	9.251,23D
342310102	P JUROS DE SERVICOS TERCEIROS -		9.251,23	9.251,23D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CO		59.126,86	59.126,86D
359000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGA		59.126,86	59.126,86D
359030000	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCED		59.126,86	59.126,86D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 6

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
359030200	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDID		59.126,86	59.126,86D
370000000	TRIBUTÁRIAS		1.407,90 939,60	468,30D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO		1.407,90 939,60	468,30D
371200000	TAXAS		1.407,90 939,60	468,30D
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		1.407,90 939,60	468,30D
371210200	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.407,90 939,60	468,30D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	616.058,53		616.058,53D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	616.058,53		616.058,53D
399600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.007,47		1.007,47D
399610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES -	1.007,47		1.007,47D
399610400	P RESSARCIMENTOS - OUTROS	1.007,47		1.007,47D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	615.051,06		615.051,06D
399910300	P BAIXA DE RESPONSABILIDADE - DA	615.051,06		615.051,06D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	5.579,91	3.978.574,42	3.972.994,51C
440000000	VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS	5.579,91	30.447,18	24.867,27C
445000000	REMUNERACAO DEPOS. BANC E APLI	5.579,91	30.447,18	24.867,27C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	5.579,91	30.447,18	24.867,27C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	5.579,91	30.447,18	24.867,27C
445110100	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - VI	3.636,48	14.803,38	11.166,90C
445110103	P = RECEITA DE REM. DEPOSITOS -		1,28	1,28C
445110106	P = RECEITA DE REM. DEPOSITOS -	3.636,48	14.802,10	11.165,62C
445110200	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - NA	1.943,43	15.643,80	13.700,37C
445110203	P = RECEITA DE REM.DEPOSITOS - A	1.943,43	15.643,80	13.700,37C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		3.807.944,32	3.807.944,32C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		2.060.955,72	2.060.955,72C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		2.060.955,72	2.060.955,72C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		2.060.955,72	2.060.955,72C
451120200	F = REPASSE RECEBIDO		2.060.955,72	2.060.955,72C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN		1.746.988,60	1.746.988,60C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.746.988,60	1.746.988,60C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I		1.746.988,60	1.746.988,60C
452330500	P DEMAIS TRANSF. VOLUNTARIAS - C		1.746.988,60	1.746.988,60C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO		267,48	267,48C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		267,48	267,48C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		267,48	267,48C
464010200	P = DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -		267,48	267,48C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		139.915,44	139.915,44C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		139.915,44	139.915,44C
499600000	INDENIZAÇÕES		139.415,44	139.415,44C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		139.415,44	139.415,44C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
499610400	P REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVI			1.980,00	1.980,00C
499619800	P OUTRAS RESTITUIÇÕES			137.435,44	137.435,44C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA			500,00	500,00C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA			500,00	500,00C
499911900	P OUTRAS VARIACOES AUMENTATIVAS			500,00	500,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	299.480,94D	56.741.386,34	30.394.314,35	26.646.552,93D
510000000	PLANEJAMENTO APROVADO		10.142.125,00	190.800,00	9.951.325,00D
511000000	PPA - APROVADO		10.142.125,00	190.800,00	9.951.325,00D
511100000	O = PPA INICIAL		9.951.325,00		9.951.325,00D
511300000	O = ALTERAÇÃO ACRESOIMO E REDUCA		190.800,00	190.800,00	
520000000	ORCAMENTO APROVADO		46.599.261,34	30.203.514,35	16.395.746,99D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.000.000,00		4.000.000,00D
521110000	O = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.000.000,00		4.000.000,00D
521300000	CONTROLE PREVISÃO DA RECEITA P		4.000.000,00		4.000.000,00D
521310000	O = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.000.000,00		4.000.000,00D
521900000	OUTROS CONTROLES POR FONTE			4.000.000,00	4.000.000,00C
521990000	O * = (-)OUTROS CONTROLES POR FO			4.000.000,00	4.000.000,00C
522000000	FIXACAO DA DESPESA		38.599.261,34	26.203.514,35	12.395.746,99D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		13.974.400,00	7.273.400,00	6.701.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		6.701.000,00		6.701.000,00D
522110100	CREDITO INICIAL		6.701.000,00		6.701.000,00D
522110101	O = ORIGINARIO DO OGE		6.701.000,00		6.701.000,00D
522140000	DOTAÇÃO ATUALIZADA		7.082.600,00	7.082.600,00	
522140100	O = DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTAC		6.891.800,00	190.800,00	6.701.000,00D
522149900	O * VALOR CONTRAPARTIDA DE DOTAÇ		190.800,00	6.891.800,00	6.701.000,00C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		190.800,00	190.800,00	
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHA		190.800,00	190.800,00	
522190101	O = ACRESOIMO		152.400,00	38.400,00	114.000,00D
522190109	O * = (-)REDUCAO		38.400,00	152.400,00	114.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		24.624.861,34	18.930.114,35	5.694.746,99D
522910000	NOTA CREDITO POR EMISSAO		3.269.376,03	371.873,61	2.897.502,42D
522910100	O = NOTA DE CREDITO - COMPROMETI		2.937.788,04		2.937.788,04D
522910200	O = NOTA DE CREDITO - REFORCADA		331.587,99		331.587,99D
522910900	O * = (-) NOTA DE CREDITO - ANU			371.873,61	371.873,61C
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		14.098.444,21	11.301.199,64	2.797.244,57D
522920100	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		3.628.520,55	3.628.520,55	
522920101	O = EMPENHOS EMITIDOS, REFORCADO		3.212.882,56	415.637,99	2.797.244,57D
522920199	O * (-)OUTROS CONTROLES		415.637,99	3.212.882,56	2.797.244,57C
522920200	EMPENHOS POR CONTROLE DE N.E		3.212.882,56	415.637,99	2.797.244,57D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 8

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522920201	O = EMISSAO DE EMPENHO		2.905.666,19		2.905.666,19D
522920202	O = REFORCO DE EMPENHO		307.216,37		307.216,37D
522920299	O * = (-) NOTA DE EMPENHO - ANUL			415.637,99	415.637,99C
522920400	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC		3.628.520,55	3.628.520,55	
522920406	O = DISPENSA DE LICITACAO		43.725,90	21.548,77	22.177,13D
522920407	O = LICITACAO INEXIGIVEL		330.195,27	30.777,09	299.418,18D
522920408	O = NAO APLICAVEL A LICITACAO		2.499.517,56	312.603,52	2.186.914,04D
522920412	O = PREGAO		339.443,83	50.708,61	288.735,22D
522920415	O ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAME		415.637,99		415.637,99D
522920499	O * (-) OUTROS CONTROLES			3.212.882,56	3.212.882,56C
522920900	EMPENHOS POR CREDOR		3.628.520,55	3.628.520,55	
522920901	O = EMPENHOS POR CREDOR-VALORES		3.212.882,56	415.637,99	2.797.244,57D
522920999	O * (-) OUTROS CONTROLES		415.637,99	3.212.882,56	2.797.244,57C
522940000	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		3.628.520,55	3.628.520,55	
522940100	O = EMPENHOS EMITIDOS POR NATURE		2.905.666,19		2.905.666,19D
522940200	O = EMPENHOS REFORCADOS POR NATU		307.216,37		307.216,37D
522940900	O * = (-) EMPENHOS EMITIDOS ANUL			415.637,99	415.637,99C
522949900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		415.637,99	3.212.882,56	2.797.244,57C
522950000	EMPENHOS POR FONTE + NATUREZA		3.628.520,55	3.628.520,55	
522950100	O = EMPENHOS EMITIDOS POR NATURE		2.905.666,19		2.905.666,19D
522950200	O = EMPENHOS REFORCADOS POR NATU		307.216,37		307.216,37D
522950900	O * = (-) EMPENHOS ANULADOS POR			415.637,99	415.637,99C
522959900	O * (-) OUTROS CONTROLES DE EMPE		415.637,99	3.212.882,56	2.797.244,57C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	299.480,94D			299.480,94D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADO	298.251,25D			298.251,25D
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	287.548,10D			287.548,10D
531110000	O = RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	287.548,10D			287.548,10D
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	10.703,15D			10.703,15D
531210000	O = RPNP A LIQUIDAR - EXERCICIOS	10.703,15D			10.703,15D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.229,69D			1.229,69D
532100000	O = RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.229,69D			1.229,69D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	299.480,94C	94.400.699,64	120.747.771,63	26.646.552,93C
610000000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		10.604.262,10	20.555.587,10	9.951.325,00C
611000000	EXECUCAO DO PPA		10.604.262,10	20.555.587,10	9.951.325,00C
611100000	O = PPA A ALOCAR NO PLOA		6.701.000,00	9.951.325,00	3.250.325,00C
611200000	O = PPA ALOCADO NA LOA		3.403.682,56	7.307.437,99	3.903.755,43C
611300000	PPA EXECUTADO		499.579,54	3.296.824,11	2.797.244,57C
611310000	O = PPA EXECUTADO - 2019		415.637,99	3.212.882,56	2.797.244,57C
611320000	O = PPA EXECUTADO - EXERCICIOS A	11.239.761,32C	83.941,55		11.155.819,77C
611390000	O * = AJUSTE PPA EXEC. EXERCICIO	11.239.761,32D		83.941,55	11.155.819,77D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 9

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		82.449.874,93 98.845.621,92	16.395.746,99C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.922.931,13 5.922.931,13	4.000.000,00C
621100000	O = RECEITA A REALIZAR		1.917.351,22 4.005.579,91	2.088.228,69C
621200000	O = RECEITA REALIZADA		5.579,91 1.917.351,22	1.911.771,31C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		80.526.943,80 92.922.690,79	12.395.746,99C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		17.361.528,36 24.062.528,36	6.701.000,00C
622110000	O = CREDITO DISPONIVEL		3.398.282,56 7.269.037,99	3.870.755,43C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		152.400,00 185.400,00	33.000,00C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO		152.400,00 152.400,00	
622120103	O = CREDITO CONTIDO P/ORGAO CENT		152.400,00 152.400,00	
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO - CONTEN			33.000,00C
622120203	O = CONTIDO P/DESPESA EM LICITAC			33.000,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		6.728.245,80 9.525.490,37	2.797.244,57C
622130100	O = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.156.962,00 3.156.962,00	
622130200	O = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDA		152.521,32 152.521,32	
622130300	O = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		3.137.230,05 3.137.230,05	
622130400	O = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		281.532,43 3.034.544,06	2.753.011,63C
622130500	O = EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO			38.147,71C
622130700	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.085,23C
622140000	DOTACAO ATUALIZADA		7.082.600,00 7.082.600,00	
622140100	O = DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTAC		190.800,00 6.891.800,00	6.701.000,00C
622149900	O * = VALOR GLOBAL DA DOTACAO AT		6.891.800,00 190.800,00	6.701.000,00D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		63.165.415,44 68.860.162,43	5.694.746,99C
622910000	NOTA CREDITO POR EMISSAO		4.000.394,16 6.897.896,58	2.897.502,42C
622910100	O = NOTA DE CREDITO - COMPROMETI		3.584.756,17 3.652.014,02	67.257,85C
622910200	O = NOTA DE CREDITO - UTILIZADA		415.637,99 3.212.882,56	2.797.244,57C
622910300	O = NOTA DE CREDITO - BLOQUEADA			33.000,00C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		39.371.230,44 42.168.475,01	2.797.244,57C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO +		9.941.128,36 9.941.128,36	
622920101	O = EMPENHOS A LIQUIDAR		3.156.962,00 3.156.962,00	
622920102	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO		152.521,32 152.521,32	
622920103	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.137.230,05 3.137.230,05	
622920104	O = EMPENHOS PAGOS		281.532,43 3.034.544,06	2.753.011,63C
622920105	O = EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO			38.147,71C
622920107	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.085,23C
622920199	O * (-) OUTROS CONTROLES		3.212.882,56 415.637,99	2.797.244,57D
622920200	DESPESA EMPENHADA		9.636.311,24 12.433.555,81	2.797.244,57C
622920201	O = DESPESA A LIQUIDAR POR EMPEN		3.118.814,29 3.156.962,00	38.147,71C
622920202	O = DESPESA LIQUIDADA POR EMPENH		96.600,76 2.855.697,62	2.759.096,86C
622920203	O = DESPESA EM LIQUIDACAO POR EM		152.521,32 152.521,32	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 10

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
622920204	O = DESPESA LIQUIDADA A PAGAR PO		3.131.144,82	6.085,23C
622920205	O = DESPESA PAGA POR EMPENHO NOT		281.532,43	2.753.011,63C
622920299	O * = (-) CONTRAPARTIDA LIQUIDAD		2.855.697,62	2.759.096,86D
622920400	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO		3.118.814,29	38.147,71C
622920406	O = DISPENSA DE LICITACAO		37.165,50	7.500,00C
622920407	O = LICITACAO INEXIGIVEL		338.746,40	14.745,51C
622920408	O = NAO APLICAVEL		2.417.405,86	
622920412	O = PREGAO		325.496,53	15.902,20C
622920500	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO		152.521,32	
622920508	O = NAO APLICAVEL		152.521,32	
622920600	EMPENHO MOD. DE LICITACAO - LI		3.131.144,82	6.085,23C
622920606	O = DISPENSA DE LICITACAO		15.616,73	
622920607	O = LICITACAO INEXIGIVEL		325.058,62	
622920608	O = NAO APLICAVEL		2.515.358,70	6.085,23C
622920612	O = PREGAO		275.110,77	
622920700	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITAC		281.532,43	2.753.011,63C
622920706	O = DISPENSA DE LICITACAO		14.677,13	14.677,13C
622920707	O = LICITACAO INEXIGIVEL		17.089,31	284.672,67C
622920708	O = NAO APLICAVEL		264.120,27	2.180.828,81C
622920712	O = PREGAO		322,85	272.833,02C
622920800	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITAC			415.637,99C
622920806	O = DISPENSA DE LICITACAO			21.548,77C
622920807	O = LICITACAO INEXIGIVEL			30.777,09C
622920808	O = NAO APLICAVEL			312.603,52C
622920812	O = PREGAO			50.708,61C
622920900	EMPENHOS POR CREDOR		9.896.895,42	
622920901	O = EMPENHOS POR CREDOR - VALORE		3.118.814,29	38.147,71C
622920902	O = EMPENHOS POR CREDOR -VALORES		152.521,32	
622920903	O = EMPENHOS POR CREDOR -VALORES		3.131.144,82	6.085,23C
622920904	O = EMPENHOS POR CREDOR - VALORE		281.532,43	2.753.011,63C
622920999	O * (-) OUTROS CONTROLES		3.212.882,56	2.797.244,57D
622929900	O * (-) OUTROS CONTROLES		3.212.882,56	3.212.882,56D
622940000	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		9.896.895,42	
622940100	O = EMPENHOS A LIQUIDAR POR NATU		3.118.814,29	38.147,71C
622940200	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO POR N		152.521,32	
622940300	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.131.144,82	6.085,23C
622940400	O = EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA		281.532,43	2.753.011,63C
622949900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		3.212.882,56	2.797.244,57D
622950000	EMPENHOS POR FONTE + NATUREZA		9.896.895,42	
622950100	O = EMPENHOS A LIQUIDAR POR FONT		3.118.814,29	38.147,71C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622950200	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO POR F		152.521,32	152.521,32	
622950300	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.131.144,82	3.137.230,05	6.085,23C
622950400	O = EMPENHOS PAGOS POR FONTE + N		281.532,43	3.034.544,06	2.753.011,63C
622959900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		3.212.882,56	415.637,99	2.797.244,57D
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	299.480,94C	1.346.562,61	1.346.562,61	299.480,94C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	298.251,25C	1.341.704,47	1.341.704,47	298.251,25C
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	298.251,25C	477.043,72	178.792,47	
631110000	O = A LIQUIDAR - EXERCICIO ANTER	287.548,10C	466.340,57	178.792,47	
631120000	O = A LIQUIDAR - EXERCICIOS ANTE	10.703,15C	10.703,15		
631200000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAC		168.731,24	168.731,24	
631210000	O = EM LIQUIDACAO - EXERCICIO AN		168.731,24	168.731,24	
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		230.141,98	230.141,98	
631310000	O = LIQUIDADOS A PAGAR - EXERCIC		230.141,98	230.141,98	
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		5.503,57	219.813,27	214.309,70C
631410000	O = PAGOS - EXERCICIO ANTERIOR		5.503,57	219.813,27	214.309,70C
631800000	RPNP POR NATUREZA + SUBITEM		460.283,96	460.283,96	
631810000	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR		230.141,98	230.141,98	
631811000	O = EXERCICIO ANTERIOR		230.141,98	230.141,98	
631820000	RPNP PAGOS		5.503,57	219.813,27	214.309,70C
631821000	O = EXERCICIO ANTERIOR		5.503,57	219.813,27	214.309,70C
631890000	O * = (-) OUTROS CONTROLES RPNP		224.638,41	10.328,71	214.309,70D
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			83.941,55	83.941,55C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			83.941,55	83.941,55C
631991000	O = EXERCICIO ANTERIOR - A LIQUI			72.970,92	72.970,92C
631992000	O = EXERCICIOS ANTERIORES A LIQU			10.703,15	10.703,15C
631993000	O = EXERCICIOS ANTERIOR EM LIQUI			267,48	267,48C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.229,69C	4.858,14	4.858,14	1.229,69C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.229,69C	1.829,38	599,69	
632110000	O = EXERCICIO ANTERIOR	1.229,69C	1.829,38	599,69	
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		599,69	1.829,38	1.229,69C
632210000	O = EXERCICIO ANTERIOR		599,69	1.829,38	1.229,69C
632800000	RPP NATUREZA + SUBITEM		2.429,07	2.429,07	
632810000	O = RPP PAGOS EXERC. ANTERIOR NA		599,69	1.829,38	1.229,69C
632890000	O * = (-) OUTROS CONTROLES RPP		1.829,38	599,69	1.229,69D
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.851.126,55D	52.266.494,31	26.305.664,66	27.811.956,20D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.465.815,83D	37.406.156,39	15.426.223,68	23.445.748,54D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.459.178,28D	4.410.029,58	429.975,75	5.439.232,11D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.459.178,28D	4.410.029,58	429.975,75	5.439.232,11D
721110000	C = CONTROLE DDR	1.459.178,28D	4.410.029,58	429.975,75	5.439.232,11D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.637,55D	29.331.786,99	13.243.679,42	16.094.745,12D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722100000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENT-RIA	6.637,55D	26.552.831,27	12.525.679,42	14.033.789,40D
722110000	C = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		6.891.800,00	190.800,00	6.701.000,00D
722120000	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS	6.637,55D	7.541.218,34	215.066,49	7.332.789,40D
722120100	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		6.891.800,00	190.800,00	6.701.000,00D
722120101	C = CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRA		6.891.800,00	190.800,00	6.701.000,00D
722120200	CONTROL ORDEM CRONOL.PGTOS ORC	6.637,55D	649.418,34	24.266,49	631.789,40D
722120201	C = CONTROLE ORDEM CRONOLOGICA	6.637,55D	649.418,34	24.266,49	631.789,40D
722130000	CONTROLE DE LIBERACAO DE COTA		12.119.812,93	12.119.812,93	
722130100	CONTROLE DE LIBERACAO DE COTA		12.119.812,93	12.119.812,93	
722130101	C = CONTROLE DE LIBERACAO DE COT		11.341.720,43	7.946.179,37	3.395.541,06D
722130199	C * CONTA TRANSITORIA DE COTAS F		778.092,50	4.173.633,56	3.395.541,06C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANC		2.060.955,72		2.060.955,72D
722240000	C = REPASSES DECORRENTES DO ORCA		2.060.955,72		2.060.955,72D
722300000	CONTROLE FONTE + DOMICÍLIO BAN		718.000,00	718.000,00	
722340000	C = CONTROLE DE RECURSOS DE SUPE		718.000,00		718.000,00D
722350000	C * = CONTRAPARTIDA CONTR. REC.S			718.000,00	718.000,00C
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		3.664.339,82	1.752.568,51	1.911.771,31D
724400000	CONTROLE ARRECACAO POR FTE REC		1.917.351,22	5.579,91	1.911.771,31D
724410000	C = CONTROLE ARRECADACAO FONTE S		1.917.351,22	5.579,91	1.911.771,31D
724500000	CONTROLE DE TRANSFERENCIAS OBR		1.746.988,60		1.746.988,60D
724510000	TRANSFERENCIAS UNIAO		1.746.988,60		1.746.988,60D
724510100	C = CONTROLE DE TRANSFERENCIAS D		1.746.988,60		1.746.988,60D
724900000	C * (-) AJUSTE DA ARRECADACAO DA			1.746.988,60	1.746.988,60C
760000000	CONTROLE DOS DISPENDIOS ORÇAME		4.113.986,14	427.596,64	3.686.389,50D
761000000	DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E EXT		4.113.986,14	427.596,64	3.686.389,50D
761100000	C = DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E E		4.113.986,14	427.596,64	3.686.389,50D
770000000	CONTROLE DE FONTE + DOMICÍLIO		10.433.059,34	10.433.059,34	
771000000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.283.851,45D	5.592.505,41	4.581.002,60	2.295.354,26D
771100000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.283.851,45D	5.592.505,41	4.581.002,60	2.295.354,26D
771110000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.283.851,45D	5.592.505,41	4.581.002,60	2.295.354,26D
771111900	C BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAI	1.283.851,45D	5.592.505,41	4.581.002,60	2.295.354,26D
771111902	C = DEMAIS CONTAS - BANCO DO B	1.283.851,45D	5.592.505,41	4.581.002,60	2.295.354,26D
773000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	175.326,83D	813.998,02	879.151,98	110.172,87D
773500000	C DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	175.326,83D	813.998,02	879.151,98	110.172,87D
773510000	C DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL	175.326,83D	813.998,02	879.151,98	110.172,87D
773510100	C DEPOSITOS E CAUCOES REL. CONTR	38.571,19D	635.506,15	572.010,79	102.066,55D
773510102	C = BANCO DO BRASIL	38.571,19D	635.506,15	572.010,79	102.066,55D
773510200	C DEPÓSITOS JUDICIAIS	193,64D	161.063,76	161.257,40	
773510202	C = BANCO DO BRASIL	193,64D	161.063,76	161.257,40	
773510400	C DEPOSITOS ESPECIAIS		12.963,82	12.955,39	8,43D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
773510402	C = BANCO DO BRASIL		12.963,82	12.955,39	8,43D
773510500	C VALORES APREENDIDOS POR DECISA	7.626,57D	4.464,29	3.992,97	8.097,89D
773510502	C = BANCO DO BRASIL	7.626,57D	4.464,29	3.992,97	8.097,89D
773519900	C OUTROS DEP. RESTITUIVEIS E VAL	128.935,43D		128.935,43	
773519902	C = BANCO DO BRASIL	128.935,43D		128.935,43	
774000000	C INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.459.178,28C	4.026.555,91	4.972.904,76	2.405.527,13C
774900000	C (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVEST	1.459.178,28C	4.026.555,91	4.972.904,76	2.405.527,13C
774990000	C * (-) AJUSTE CONTROLE DOMICILI	1.459.178,28C	4.026.555,91	4.972.904,76	2.405.527,13C
790000000	OUTROS CONTROLES	385.310,72D	313.292,44	18.785,00	679.818,16D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	385.310,72D	313.292,44	18.785,00	679.818,16D
797100000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	385.310,72D	313.292,44	18.785,00	679.818,16D
797110000	C = RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	385.310,72D	313.292,44	18.785,00	679.818,16D
800000000	CONTROLES CREDITORES	1.851.126,55C	65.291.777,85	91.252.607,50	27.811.956,20C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINA	1.465.815,83C	63.703.692,61	85.683.625,32	23.445.748,54C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.459.178,28C	16.354.730,69	20.334.784,52	5.439.232,11C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	1.459.178,28C	16.354.730,69	20.334.784,52	5.439.232,11C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	984.370,51C	7.093.718,25	8.360.469,06	2.251.121,32C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX		5.951.322,41	7.878.013,92	1.926.691,51C
821110101	C = DDR DISPONIVEL - DO EXERCÍCI		3.554.414,58	5.481.106,09	1.926.691,51C
821110104	C = DDR BLOQUEADA - VALORES EM T		2.396.907,83	2.396.907,83	
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	984.370,51C	1.142.395,84	482.455,14	324.429,81C
821110201	C = DDR DISPONIVEL - DE EXERCÍCI	984.370,51C	1.142.395,84	482.455,14	324.429,81C
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	298.251,25C	3.917.110,57	3.657.007,03	38.147,71C
821120100	C = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	298.251,25C	3.595.858,01	3.335.754,47	38.147,71C
821120200	C = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		321.252,56	321.252,56	
821130000	DDR COMPROM LIQ E ENTRADAS COM	176.556,52C	4.242.268,16	4.181.969,74	116.258,10C
821130100	C = COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.229,69C	3.363.116,18	3.367.971,72	6.085,23C
821130200	C = COMPROM POR CONSIG/RETENÇÕES	175.326,83C	879.151,98	813.998,02	110.172,87C
821140000	C = DDR UTILIZADA		1.101.633,71	4.135.338,69	3.033.704,98C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	6.637,55C	43.673.462,28	59.761.569,85	16.094.745,12C
822100000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECUR	6.637,55C	43.673.462,28	57.700.614,13	14.033.789,40C
822110000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		19.718.706,96	26.419.706,96	6.701.000,00C
822110100	C = COTA DE DESPESA A FIXAR		4.364.433,56	7.669.892,50	3.305.458,94C
822110200	C = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		11.134.711,21	11.733.007,70	598.296,49C
822110300	C = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR		4.122.961,43	4.161.109,14	38.147,71C
822110400	C = COTA DE DESPESA UTILIZADA		96.600,76	2.855.697,62	2.759.096,86C
822120000	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS	6.637,55C	11.834.942,39	19.161.094,24	7.332.789,40C
822120100	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		11.162.614,99	17.863.614,99	6.701.000,00C
822120101	C = QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		3.596.941,06	6.995.403,74	3.398.462,68C
822120102	C = QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVE		3.412.879,77	3.817.914,67	405.034,90C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120103	C = QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMET		3.584.756,17	3.652.014,02	67.257,85C
822120104	C = QUOTA TRIMESTRAL UTILIZADA		415.637,99	3.212.882,56	2.797.244,57C
822120105	C = QUOTAS BLOQUEADAS		152.400,00	185.400,00	33.000,00C
822120200	CONTROL.EXEC.ORDEN CRONOL.PGTO	6.637,55C	672.327,40	1.297.479,25	631.789,40C
822120201	C = FORNECEDORES A PAGAR - POR D	6.637,55C	663.615,74	656.978,19	
822120202	C = FORNECEDORES PAGOS - POR DL		8.711,66	640.501,06	631.789,40C
822130000	CONTROLE DE APROVACAO DE COTA		12.119.812,93	12.119.812,93	
822130100	CONTROLE DE APROVACAO DE COTA		12.119.812,93	12.119.812,93	
822130101	C = CONTROLE DE APROVACAO DE COT		7.946.179,37	11.341.720,43	3.395.541,06C
822130199	C * CONTA TRANSITORIA DE COTAS F		4.173.633,56	778.092,50	3.395.541,06D
822200000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE REC			2.060.955,72	2.060.955,72C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORR			2.060.955,72	2.060.955,72C
822240500	C = REPASSE SOLICITADO APROVADO			2.060.955,72	2.060.955,72C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		3.675.499,64	5.587.270,95	1.911.771,31C
824400000	CONTROLE ARRECADACAO FTE RECUR		1.928.511,04	3.840.282,35	1.911.771,31C
824410000	C = CONTROLE ARRECADACAO POR FON		5.579,91	1.917.351,22	1.911.771,31C
824420000	C = CONTROLE ARRECADACAO FONTE D		5.579,91	1.917.351,22	1.911.771,31C
824490000	C * (-) OUTROS CONTROLES		1.917.351,22	5.579,91	1.911.771,31D
824500000	CONTROLE DE TRANSFERENCIAS OBR			1.746.988,60	1.746.988,60C
824510000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.746.988,60	1.746.988,60C
824510200	C = DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI			1.746.988,60	1.746.988,60C
824900000	C * (-) AJUSTE DE ARRECADACAO LI		1.746.988,60		1.746.988,60D
860000000	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO		427.596,64	4.113.986,14	3.686.389,50C
861000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI		264.120,27	2.324.332,08	2.060.211,81C
861100000	PESSOAL A PAGAR		223.571,61	1.927.951,82	1.704.380,21C
861110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		223.571,61	1.927.951,82	1.704.380,21C
861110100	PESSOAL A PAGAR		223.571,61	1.927.951,82	1.704.380,21C
861110101	C = SALARIOS, REMUNERACOES E BEN		223.571,61	1.927.951,82	1.704.380,21C
861300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG			149.373,34	149.373,34C
861310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG			149.373,34	149.373,34C
861310100	C = BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P			149.373,34	149.373,34C
861400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.548,66	247.006,92	206.458,26C
861420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA		5.854,57	77.644,68	71.790,11C
861420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO		5.854,57	77.644,68	71.790,11C
861420101	C = IPERON		5.854,57	77.644,68	71.790,11C
861430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		34.694,09	169.362,24	134.668,15C
861430100	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		34.694,09	169.362,24	134.668,15C
861430101	C = CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE		34.694,09	169.362,24	134.668,15C
863000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		7.685,42	644.218,86	636.533,44C
863100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		7.685,42	644.218,86	636.533,44C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 15

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
863110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		7.685,42 644.218,86	636.533,44C
863110100	FORNECEDORES NACIONAIS		7.685,42 644.218,86	636.533,44C
863110101	C = FORNECEDORES NAO FINANCIADOS		7.685,42 644.218,86	636.533,44C
864000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		468,30	468,30C
864200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		468,30	468,30C
864210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		468,30	468,30C
864210600	C TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE		468,30	468,30C
868000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	155.790,95	1.144.966,90	989.175,95C
868800000	VALORES RESTITUÍVEIS	139.960,95	857.799,43	717.838,48C
868810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLI	139.960,95	857.799,43	717.838,48C
868810100	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS	136.997,13	553.658,24	416.661,11C
868810101	C = CAUCOES E GARANTIAS RELATIVO		2.719,36	2.719,36C
868810102	C = IPERON - SERVIDORES	13.033,72	94.454,00	81.420,28C
868810103	C = INSS - SERVIDORES	69.910,66	232.615,82	162.705,16C
868810105	C = INSS - PESSOA JURIDICA		402,24	402,24C
868810107	C = IRRF - SERVIDORES	14.281,61	98.792,73	84.511,12C
868810109	C = IRRF - PESSOA JURIDICA / TER	10.143,10	20.286,20	10.143,10C
868810110	C = ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIC	336,68	5.120,31	4.783,63C
868810112	C = ASSOCIACOES E SINDICATOS		888,98	888,98C
868810113	C = RETENCOES - EMPRESTIMOS E FI	29.291,36	93.787,41	64.496,05C
868810115	C = PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI		4.281,26	4.281,26C
868810118	C = DEPOSITOS DE TERCEIROS		309,93	309,93C
868810200	DEPOSITOS JUDICIAIS		161.257,40	161.257,40C
868810201	C = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE		193,64	193,64C
868810202	C = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDI		161.063,76	161.063,76C
868810400	DEPOSITOS ESPECIAIS	2.963,82	9.955,39	6.991,57C
868810406	C = SAQUE CARTAO CORPORATIVO - S	2.963,82	9.955,39	6.991,57C
868810500	VALORES APREENDIDOS POR DECISA		3.992,97	3.992,97C
868810502	C = PENSÃO ALIMENTICIA		3.992,97	3.992,97C
868819900	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS		128.935,43	128.935,43C
868819901	C = CREDORES - ORDENS BANCARIAS		88.758,53	88.758,53C
868819999	C = OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEI		40.176,90	40.176,90C
868900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	15.830,00	287.167,47	271.337,47C
868910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	15.830,00	287.167,47	271.337,47C
868910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.007,47	1.007,47C
868910102	C = INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		1.007,47	1.007,47C
868910200	C = DIARIAS PAGAS	12.830,00	276.160,00	263.330,00C
868910300	C = SUPRIMENTOS DE FUNDOS PAGOS	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	385.310,72C	1.454.996,04	679.818,16C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	385.310,72C	1.454.996,04	679.818,16C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
897100000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	385.310,72C	1.160.488,60	1.454.996,04	679.818,16C
897110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	385.310,72C	1.160.488,60	1.454.996,04	679.818,16C
897110500	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.100,22C	6.568,60	13.568,60	42.100,22C
897110501	C = CONTROLE SUP FUNDOS CONC ANT	16.100,00C	3.000,00	10.000,00	23.100,00C
897110502	C = PRESTACAO DE CONTAS EM ANALI	19.000,22C	1.784,30		17.215,92C
897110504	C = PRESTACAO DE CONTAS A APROVA		1.784,30	1.784,30	
897110508	C = PRESTAÃ+O DE CONTAS APROVADA			1.784,30	1.784,30C
897110700	DIARIAS	350.210,50C	1.153.920,00	1.441.427,44	637.717,94C
897110701	C = CONTROLE CONCESSAO DIARIAS A	112.144,00C	352.395,00	293.581,00	53.330,00C
897110702	C = PRESTACAO DE CONTAS EM ANALI	230.161,50C	405.185,00	356.400,00	181.376,50C
897110703	C = PRESTACAO DE CONTA IRREGULAR		2.760,00	18.461,44	15.701,44C
897110704	C = PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLO	7.905,00C	390.295,00	385.975,00	3.585,00C
897110705	C = PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGA			245.260,00	245.260,00C
897110706	C = PREST. DE CONTAS HOMOLOGADAS		3.285,00	141.750,00	138.465,00C

RESUMO :

ATIVO	=	2.533.246,30D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	=	2.254.657,50C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	3.694.405,71D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	3.972.994,51C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	26.646.552,93D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	26.646.552,93C
CONTROLES DEVEDORES	=	27.811.956,20D
CONTROLES CREDORES	=	27.811.956,20C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.533.246,30D	7.229.599,29	7.213.770,57	2.549.075,02D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.533.246,30D	6.829.599,29	7.213.770,57	2.149.075,02D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.295.354,26D	3.395.267,51	3.843.214,43	1.847.407,34D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.295.354,26D	3.395.267,51	3.843.214,43	1.847.407,34D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.295.354,26D	3.395.267,51	3.843.214,43	1.847.407,34D
111110200	CONTA ÚNICA		1.548,00		1.548,00D
111110202 F F	BANCO DO BRASIL		1.548,00		1.548,00D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.295.354,26D	3.393.719,51	3.843.214,43	1.845.859,34D
111111902 F F	= DEMAIS CONTAS - BANCO DO B	2.295.354,26D	3.393.719,51	3.843.214,43	1.845.859,34D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CU	186.602,87D	3.388.628,70	3.359.111,03	216.120,54D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	76.430,00D	237.955,00	196.981,18	117.403,82D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	76.430,00D	237.955,00	196.981,18	117.403,82D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	53.330,00D	176.955,00	172.955,00	57.330,00D
113110105 P P	VIAGENS - ADIANTAMENTO	53.330,00D	176.955,00	172.955,00	57.330,00D
113110200 P P	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.100,00D	61.000,00	24.026,18	60.073,82D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALOR	110.172,87D	711.052,41	722.508,56	98.716,72D
113510000	DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL	110.172,87D	711.052,41	722.508,56	98.716,72D
113510100	DEPOSITOS, CAUÇÕES E CONSIGNAÇ	102.066,55D	599.690,80	629.002,86	72.754,49D
113510102 F F	= BANCO DO BRASIL	102.066,55D	599.690,80	629.002,86	72.754,49D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS		11.785,00	11.785,00	
113510202 F F	= BANCO DO BRASIL		11.785,00	11.785,00	
113510400	DEPOSITOS ESPECIAIS	8,43D	82.150,64	63.823,41	18.335,66D
113510402 F F	= BANCO DO BRASIL	8,43D	82.150,64	63.823,41	18.335,66D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISA	8.097,89D	17.425,97	17.897,29	7.626,57D
113510502 F F	= BANCO DO BRASIL	8.097,89D	17.425,97	17.897,29	7.626,57D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		2.439.621,29	2.439.621,29	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		2.439.621,29	2.439.621,29	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI		2.439.621,29	2.439.621,29	
113810604 F F	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A CO		2.428.800,61	2.428.800,61	
113810611 F F	= DEBITOS BANC.A REGULARIZAR E		7.457,80	7.457,80	
113810612 F F	= DEBITOS BANC.A REGUL.C/AGUA		2.896,16	2.896,16	
113810613 F F	= DEBITOS BANC.A REGUL.C/TELEF		466,72	466,72	
115000000	ESTOQUES	51.289,17D	45.703,08	11.445,11	85.547,14D
115600000	ALMOXARIFADO	51.289,17D	45.703,08	11.445,11	85.547,14D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.289,17D	45.703,08	11.445,11	85.547,14D
115610100 P P	= MATERIAL DE CONSUMO	51.289,17D	45.703,08	11.445,11	85.547,14D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		400.000,00		400.000,00D
123000000	IMOBILIZADO		400.000,00		400.000,00D
123100000	BENS MOVEIS		400.000,00		400.000,00D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		400.000,00		400.000,00D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123110500	VEÍCULOS		400.000,00		400.000,00D
123110503 P P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		400.000,00		400.000,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.533.246,30C	5.463.739,17	5.456.677,18	2.526.184,31C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	116.258,10C	5.443.788,38	5.426.436,39	98.906,11C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI	6.085,23C	3.703.001,68	3.696.990,84	74,39C
211100000	PESSOAL A PAGAR		3.278.212,39	3.278.212,39	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.278.212,39	3.278.212,39	
211110100	PESSOAL A PAGAR		3.278.212,39	3.278.212,39	
211110101 F F	= SALARIOS, REMUNERACOES E BEN		2.839.015,39	2.839.015,39	
211110102 P P	DECIMO TERCEIRO SALARIO		297.267,71	297.267,71	
211110103 P P	= FERIAS		141.929,29	141.929,29	
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG		168.792,17	168.792,17	
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG		168.792,17	168.792,17	
211310100 F F	= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P		168.792,17	168.792,17	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.085,23C	255.997,12	249.986,28	74,39C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA	6.085,23C	84.096,54	78.011,31	
211420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	6.085,23C	84.096,54	78.011,31	
211420101 F F	= IPERON	6.085,23C	84.096,54	78.011,31	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		171.900,58	171.974,97	74,39C
211430100	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		171.900,58	171.974,97	74,39C
211430101 F F	= CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE		171.900,58	171.900,58	
211430105 P P	= CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE			74,39	74,39C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		745.861,04	745.861,04	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		745.861,04	745.861,04	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		745.861,04	745.861,04	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		745.861,04	745.861,04	
213110101 F F	= FORNECEDORES NAO FINANCIADOS		745.861,04	745.861,04	
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		10.179,82	10.179,82	
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		4.216,63	4.216,63	
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		4.216,63	4.216,63	
214111100 F F	= PIS/PASEP A RECOLHER		4.216,63	4.216,63	
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		2.652,82	2.652,82	
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		2.652,82	2.652,82	
214210600 F F	= TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL		2.652,82	2.652,82	
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		3.310,37	3.310,37	
214350000	OBRIGACOES FISCAIS CURTO PRAZO		3.310,37	3.310,37	
214359900 F F	= OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ		3.310,37	3.310,37	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	110.172,87C	984.745,84	973.404,69	98.831,72C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	110.172,87C	728.170,56	716.714,41	98.716,72C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLI	110.172,87C	728.170,56	716.714,41	98.716,72C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218810100	DEPOSITOS, CAUÇÕES E CONSIGNAÇ	102.066,55C	636.208,64	606.896,58	72.754,49C
218810102 F F	= IPERON - SERVIDORES	5.665,35C	96.772,45	91.107,10	
218810103 F F	= INSS - SERVIDORES	25.154,49C	272.820,24	256.441,41	8.775,66C
218810104 F F	= INSS - PESSOA FISICA / CONTR	728,23C			728,23C
218810107 F F	= IRRF - SERVIDORES	7.332,50C	110.270,90	102.938,40	
218810109 F F	= IRRF - PESSOA JURIDICA / TER	7.177,92C			7.177,92C
218810110 F F	= ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIC	4.730,51C	1.033,99	1.098,61	4.795,13C
218810112 F F	= ASSOCIACOES E SINDICATOS	0,36C	8.639,88	8.639,88	0,36C
218810113 F F	= RETENCOES - EMPRESTIMOS E FI	42.784,38C	114.297,94	114.297,94	42.784,38C
218810115 F F	= PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI		29.261,20	29.261,20	
218810116 F F	= PECULIO - RPPS / IPERON	298,02C	298,02	298,02	298,02C
218810118 F F	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.194,79C			8.194,79C
218810120 F F	= INDENIZACOES E RESTITUICOES		700,49	700,49	
218810122 F F	= PIS/PASEP PESSOA JURIDICA		2.113,53	2.113,53	
218810200	DEPOSITOS JUDICIAIS	471,32C	11.785,00	11.313,68	
218810201 F F	= DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE	471,32C	4.285,00	3.813,68	
218810202 F F	= DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDI		7.500,00	7.500,00	
218810400	DEPOSITOS ESPECIAIS	8,43C	63.823,41	82.150,64	18.335,66C
218810406 F F	= SAQUE CARTAO CORPORATIVO - S	8,43C	63.823,41	82.150,64	18.335,66C
218810500	VALORES APREENDIDOS POR DECISA	7.626,57C	16.353,51	16.353,51	7.626,57C
218810502 F F	= PENSAO ALIMENTICIA	7.626,57C	16.353,51	16.353,51	7.626,57C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		256.575,28	256.690,28	115,00C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		255.229,62	255.229,62	
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.870,98	6.870,98	
218910102 F F	= INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		6.870,98	6.870,98	
218910200 F F	= DIARIAS A PAGAR		172.330,00	172.330,00	
218910300 F F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGA		76.028,64	76.028,64	
218930000	OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO INTER		1.345,66	1.460,66	115,00C
218932600	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER		1.345,66	1.460,66	115,00C
218932605 F F	= TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.345,66	1.460,66	115,00C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.416.988,20C	19.950,79	30.240,79	2.427.278,20C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.416.988,20C	19.950,79	30.240,79	2.427.278,20C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	2.416.988,20C	19.950,79	30.240,79	2.427.278,20C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	1.119.285,77D	19.950,79	30.240,79	1.108.995,77D
237110200 P P	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERCIC	1.119.285,77D			1.119.285,77D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		19.950,79	30.240,79	10.290,00C
237110301 P P	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (		210,00	10.500,00	10.290,00C
237110302 F F	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (		19.740,79	19.740,79	
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	1.983.080,38C			1.983.080,38C
237120200 P P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	1.983.080,38C			1.983.080,38C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	1.553.193,59C			1.553.193,59C
237130200 P P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	1.553.193,59C			1.553.193,59C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV		3.534.581,38	682.585,51	2.851.995,87D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		3.017.656,85	658.821,85	2.358.835,00D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.637.704,14	658.821,85	1.978.882,29D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI		2.637.704,14	658.821,85	1.978.882,29D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI		2.637.704,14	658.821,85	1.978.882,29D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		2.632.048,38	658.821,85	1.973.226,53D
311110101 P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.368.760,98	283.888,06	1.084.872,92D
311110105 P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		3.557,33		3.557,33D
311110112 P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		280,50	56,10	224,40D
311110114 P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE		106.386,60	21.277,32	85.109,28D
311110116 P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE		713.865,97	142.307,47	571.558,50D
311110122 P	13 SALÁRIO		297.267,71	196.048,66	101.219,05D
311110123 P	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		141.929,29	15.244,24	126.685,05D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE		5.655,76		5.655,76D
311110201 P	SUBSTITUIÇÕES		5.655,76		5.655,76D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		241.612,82		241.612,82D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		78.011,31		78.011,31D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - IN		78.011,31		78.011,31D
312120100 P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R		78.011,31		78.011,31D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		163.601,51		163.601,51D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		163.601,51		163.601,51D
312230100 P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		163.601,51		163.601,51D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		138.339,89		138.339,89D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		138.339,89		138.339,89D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -		138.339,89		138.339,89D
313110200 P	AUXILIO TRANSPORTE		72.183,21		72.183,21D
313110700 P	AUXILIO SAUDE		66.156,68		66.156,68D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUM		501.331,66	16.336,76	484.994,90D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		93.205,12	4.217,71	88.987,41D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		93.205,12	4.217,71	88.987,41D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		93.205,12	4.217,71	88.987,41D
331110100 P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A		35.770,34	200,00	35.570,34D
331110400 P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA		240,00		240,00D
331110700 P	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO		1.164,80	195,00	969,80D
331111600 P	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.221,14	1.086,90	2.134,24D
331111700 P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D		219,09	55,59	163,50D
331111900 P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E		214,00		214,00D
331112200 P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		1.512,60	142,00	1.370,60D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
331112400	P MATERIAL P/MANUT E BENS IMÓVEI		46,60 3,24	43,36D
331112600	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		21,00	21,00D
331112800	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN		3.824,64 802,14	3.022,50D
331113900	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE		46.829,67 1.732,84	45.096,83D
331114200	P FERRAMENTAS		141,24	141,24D
332000000	SERVIÇOS		408.126,54 12.119,05	396.007,49D
332100000	DIÁRIAS		169.355,00 1.850,00	167.505,00D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		169.355,00 1.850,00	167.505,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		169.355,00 1.850,00	167.505,00D
332110101	P DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO		169.355,00 1.850,00	167.505,00D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.467,78	2.467,78D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONS		2.467,78	2.467,78D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.467,78	2.467,78D
332213801	P LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		2.467,78	2.467,78D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		236.303,76 10.269,05	226.034,71D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONS		236.303,76 10.269,05	226.034,71D
332310400	COMUNICAÇÃO		24.299,94 1.514,33	22.785,61D
332310401	P TELECOMUNICACOES		3.261,34	3.261,34D
332310402	P CORRESPONDENCIAS		20.241,10 1.514,33	18.726,77D
332310499	P OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO		797,50	797,50D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		34.890,05 761,40	34.128,65D
332310604	P MANUT CONSERV VEICULOS		10.890,05 761,40	10.128,65D
332310608	P MANUT CONSERV OUTROS BENS MOV		24.000,00	24.000,00D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		83.025,87 7.593,67	75.432,20D
332310701	P APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		8.802,92	8.802,92D
332310702	P LIMPEZA E CONSERVACAO		46.142,95 7.593,67	38.549,28D
332310703	P VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORA		28.080,00	28.080,00D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENE		67.640,29	67.640,29D
332310801	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		22.642,99	22.642,99D
332310802	P SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		44.997,30	44.997,30D
332312000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI		14.496,00	14.496,00D
332313200	P SERVIÇOS BANCARIOS		4.451,61 399,65	4.051,96D
332315100	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAI		7.500,00	7.500,00D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CO		1.345,66	1.345,66D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAME		1.345,66	1.345,66D
352400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.345,66	1.345,66D
352430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER		1.345,66	1.345,66D
352430100	P TRANSFERENCIA DE SALDOS DE CON		1.345,66	1.345,66D
370000000	TRIBUTÁRIAS		8.076,72 1.326,41	6.750,31D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO		5.963,19 1.326,41	4.636,78D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 6

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
371200000	TAXAS		5.963,19	1.326,41	4.636,78D
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		2.652,82	1.326,41	1.326,41D
371210200	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.652,82	1.326,41	1.326,41D
371250000	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO		3.310,37		3.310,37D
371250100	P TAXAS		3.310,37		3.310,37D
372000000	CONTRIBUIÇÕES		2.113,53		2.113,53D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.113,53		2.113,53D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER		2.113,53		2.113,53D
372130200	P PIS/PASEP		2.113,53		2.113,53D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		6.170,49	6.100,49	70,00D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		6.170,49	6.100,49	70,00D
399600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.170,49	6.100,49	70,00D
399610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES -		6.170,49	6.100,49	70,00D
399610200	P RESTITUICOES - DEVOLUCAO DE CU		700,49	700,49	
399610400	P RESSARCIMENTOS - OUTROS		70,00		70,00D
399610500	P INDENIZACOES - OUTRAS		5.400,00	5.400,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI		71.821,87	2.946.708,45	2.874.886,58C
440000000	VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS		2.755,89	15.639,89	12.884,00C
445000000	REMUNERACAO DEPOS. BANC E APLI		2.755,89	15.639,89	12.884,00C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ		2.755,89	15.639,89	12.884,00C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		2.755,89	15.639,89	12.884,00C
445110100	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - VI		2.314,46	13.158,77	10.844,31C
445110103	P = RECEITA DE REM. DEPOSITOS -			0,35	0,35C
445110106	P = RECEITA DE REM. DEPOSITOS -		2.314,46	13.158,42	10.843,96C
445110200	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - NA		441,43	2.481,12	2.039,69C
445110203	P = RECEITA DE REM.DEPOSITOS - A		441,43	2.481,12	2.039,69C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		66.523,78	2.923.952,61	2.857.428,83C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		66.523,78	2.430.348,61	2.363.824,83C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		66.523,78	2.430.348,61	2.363.824,83C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		66.523,78	2.430.348,61	2.363.824,83C
451120200	F = REPASSE RECEBIDO		66.523,78	2.430.348,61	2.363.824,83C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN			493.604,00	493.604,00C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			493.604,00	493.604,00C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I			493.604,00	493.604,00C
452330500	P DEMAIS TRANSF. VOLUNTARIAS - C			493.604,00	493.604,00C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO		630,00	4.046,40	3.416,40C
463000000	GANHOS INCORP. ATIVOS /DESCOBE		630,00	4.046,40	3.416,40C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO		630,00	4.046,40	3.416,40C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO		630,00	4.046,40	3.416,40C
463910100	P = OUTROS GANHOS COM INCORPORAC		630,00	4.046,40	3.416,40C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		1.912,20	3.069,55	1.157,35C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		1.912,20	3.069,55	1.157,35C
499600000	INDENIZAÇÕES		1.912,20	2.913,22	1.001,02C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.912,20	2.913,22	1.001,02C
499610400	P REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVI		1.912,20	2.901,62	989,42C
499619800	P OUTRAS RESTITUIÇÕES			11,60	11,60C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA			156,33	156,33C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA			156,33	156,33C
499911900	P OUTRAS VARIACOES AUMENTATIVAS			156,33	156,33C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	44.232,94D	74.970.260,18	44.675.279,64	30.339.213,48D
510000000	PLANEJAMENTO APROVADO		14.743.857,00	1.316.800,00	13.427.057,00D
511000000	PPA - APROVADO		14.743.857,00	1.316.800,00	13.427.057,00D
511100000	O = PPA INICIAL		13.427.057,00		13.427.057,00D
511300000	O = ALTERAÇÃO ACRESOIMO E REDUCA		1.316.800,00	1.316.800,00	
520000000	ORCAMENTO APROVADO		60.226.403,18	43.358.479,64	16.867.923,54D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		2.000.000,00		2.000.000,00D
521110000	O = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		2.000.000,00		2.000.000,00D
521300000	CONTROLE PREVISÃO DA RECEITA P		2.000.000,00		2.000.000,00D
521310000	O = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		2.000.000,00		2.000.000,00D
521900000	OUTROS CONTROLES POR FONTE			2.000.000,00	2.000.000,00C
521990000	O * = (-)OUTROS CONTROLES POR FO			2.000.000,00	2.000.000,00C
522000000	FIXACAO DA DESPESA		56.226.403,18	41.358.479,64	14.867.923,54D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.073.858,36	13.132.372,24	6.941.486,12D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.701.000,00		4.701.000,00D
522110100	CREDITO INICIAL		4.701.000,00		4.701.000,00D
522110101	O = ORIGINARIO DO OGE		4.701.000,00		4.701.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		2.240.486,12		2.240.486,12D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		2.240.486,12		2.240.486,12D
522120101	O = ORIGINARIO DO OGE		2.240.486,12		2.240.486,12D
522130000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.240.486,12	2.240.486,12	
522130100	O = SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER		1.927.336,12		1.927.336,12D
522130300	O = ANULACAO DE DOTACAO		313.150,00		313.150,00D
522139900	O = (+/-) VALOR GLOBAL DA DOTACA			2.240.486,12	2.240.486,12C
522140000	DOTAÇÃO ATUALIZADA		9.575.086,12	9.575.086,12	
522140100	O = DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTAC		8.258.286,12	1.316.800,00	6.941.486,12D
522149900	O * VALOR CONTRAPARTIDA DE DOTAC		1.316.800,00	8.258.286,12	6.941.486,12C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		1.316.800,00	1.316.800,00	
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHA		1.316.800,00	1.316.800,00	
522190101	O = ACRESOIMO		1.316.800,00		1.316.800,00D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522190109	O * = (-)REDUCAO			1.316.800,00	1.316.800,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		36.152.544,82	28.226.107,40	7.926.437,42D
522910000	NOTA CREDITO POR EMISSAO		5.003.568,94	1.040.350,23	3.963.218,71D
522910100	O = NOTA DE CREDITO - COMPROMETI		4.810.922,34		4.810.922,34D
522910200	O = NOTA DE CREDITO - REFORCADA		192.646,60		192.646,60D
522910900	O * = (-) NOTA DE CREDITO - ANU			1.040.350,23	1.040.350,23C
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		20.542.660,78	16.579.442,07	3.963.218,71D
522920100	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		5.303.157,55	5.303.157,55	
522920101	O = EMPENHOS EMITIDOS, REFORCADO		4.633.188,13	669.969,42	3.963.218,71D
522920199	O * (-)OUTROS CONTROLES		669.969,42	4.633.188,13	3.963.218,71C
522920200	EMPENHOS POR CONTROLE DE N.E		4.633.188,13	669.969,42	3.963.218,71D
522920201	O = EMISSAO DE EMPENHO		4.433.226,37		4.433.226,37D
522920202	O = REFORCO DE EMPENHO		191.261,76		191.261,76D
522920299	O * = (-) NOTA DE EMPENHO - ANUL		8.700,00	669.969,42	661.269,42C
522920400	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC		5.303.157,55	5.303.157,55	
522920403	O = TOMADA DE PRECOS		1.290,00	1.290,00	
522920406	O = DISPENSA DE LICITACAO		772.510,16	92.907,03	679.603,13D
522920407	O = LICITACAO INEXIGIVEL		169.487,00	21.747,21	147.739,79D
522920408	O = NAO APLICAVEL A LICITACAO		2.652.746,72	85.122,44	2.567.624,28D
522920412	O = PREGAO		1.037.154,25	468.902,74	568.251,51D
522920415	O ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAME		669.969,42	8.700,00	661.269,42D
522920499	O * (-) OUTROS CONTROLES			4.624.488,13	4.624.488,13C
522920900	EMPENHOS POR CREDOR		5.303.157,55	5.303.157,55	
522920901	O = EMPENHOS POR CREDOR-VALORES		4.633.188,13	669.969,42	3.963.218,71D
522920999	O * (-) OUTROS CONTROLES		669.969,42	4.633.188,13	3.963.218,71C
522940000	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		5.303.157,55	5.303.157,55	
522940100	O = EMPENHOS EMITIDOS POR NATURE		4.433.226,37		4.433.226,37D
522940200	O = EMPENHOS REFORCADOS POR NATU		191.261,76		191.261,76D
522940900	O * = (-) EMPENHOS EMITIDOS ANUL		8.700,00	669.969,42	661.269,42C
522949900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		669.969,42	4.633.188,13	3.963.218,71C
522950000	EMPENHOS POR FONTE + NATUREZA		5.303.157,55	5.303.157,55	
522950100	O = EMPENHOS EMITIDOS POR NATURE		4.433.226,37		4.433.226,37D
522950200	O = EMPENHOS REFORCADOS POR NATU		191.261,76		191.261,76D
522950900	O * = (-) EMPENHOS ANULADOS POR		8.700,00	669.969,42	661.269,42C
522959900	O * (-) OUTROS CONTROLES DE EMPE		669.969,42	4.633.188,13	3.963.218,71C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	44.232,94D			44.232,94D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADO	38.147,71D			38.147,71D
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	38.147,71D			38.147,71D
531110000	O = RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	38.147,71D			38.147,71D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	6.085,23D			6.085,23D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
532100000	O = RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.085,23D			6.085,23D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	44.232,94C	130.892.262,12	161.187.242,66	30.339.213,48C
610000000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		13.561.443,67	26.988.500,67	13.427.057,00C
611000000	EXECUCAO DO PPA		13.561.443,67	26.988.500,67	13.427.057,00C
611100000	O = PPA A ALOCAR NO PLOA		6.941.486,12	13.427.057,00	6.485.570,88C
611200000	O = PPA ALOCADO NA LOA		5.949.988,13	8.928.255,54	2.978.267,41C
611300000	PPA EXECUTADO		669.969,42	4.633.188,13	3.963.218,71C
611310000	O = PPA EXECUTADO		669.969,42	4.633.188,13	3.963.218,71C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		117.247.158,46	134.115.082,00	16.867.923,54C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		516.981,53	2.516.981,53	2.000.000,00C
621100000	O = RECEITA A REALIZAR		512.313,44	2.004.668,09	1.492.354,65C
621200000	O = RECEITA REALIZADA		4.668,09	512.313,44	507.645,35C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		116.730.176,93	131.598.100,47	14.867.923,54C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		27.146.222,33	34.087.708,45	6.941.486,12C
622110000	O = CREDITO DISPONIVEL		6.242.771,47	9.087.634,88	2.844.863,41C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		1.476.179,34	1.609.583,34	133.404,00C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO		1.320.900,00	1.454.304,00	133.404,00C
622120101	O = CREDITO CONTINGENCIADO		4.100,00	137.504,00	133.404,00C
622120103	O = CREDITO CONTIDO P/ORGAO CENT		1.316.800,00	1.316.800,00	
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO - CONTEN		155.279,34	155.279,34	
622120203	O = CONTIDO P/DESPESA EM LICITAC		155.279,34	155.279,34	
622130000	CREDITO UTILIZADO		9.852.185,40	13.815.404,11	3.963.218,71C
622130100	O = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.876.067,95	4.876.067,95	
622130200	O = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDA		229.232,55	229.232,55	
622130300	O = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		4.260.665,10	4.260.665,10	
622130400	O = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		486.219,80	3.788.437,73	3.302.217,93C
622130500	O = EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO			660.885,78	660.885,78C
622130700	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			115,00	115,00C
622140000	DOTACAO ATUALIZADA		9.575.086,12	9.575.086,12	
622140100	O = DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTAC		1.316.800,00	8.258.286,12	6.941.486,12C
622149900	O * = VALOR GLOBAL DA DOTACAO AT		8.258.286,12	1.316.800,00	6.941.486,12D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		89.583.954,60	97.510.392,02	7.926.437,42C
622910000	NOTA CREDITO POR EMISSAO		6.363.347,78	10.326.566,49	3.963.218,71C
622910100	O = NOTA DE CREDITO - COMPROMETI		5.538.099,02	5.538.099,02	
622910200	O = NOTA DE CREDITO - UTILIZADA		669.969,42	4.633.188,13	3.963.218,71C
622910300	O = NOTA DE CREDITO - BLOQUEADA		155.279,34	155.279,34	
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		55.571.861,32	59.535.080,03	3.963.218,71C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO +		14.485.373,53	14.485.373,53	
622920101	O = EMPENHOS A LIQUIDAR		4.876.067,95	4.876.067,95	
622920102	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO		229.232,55	229.232,55	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 10

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
622920103	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.260.665,10	
622920104	O = EMPENHOS PAGOS		486.219,80	
622920105	O = EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO			660.885,78C
622920107	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			115,00C
622920199	O * (-) OUTROS CONTROLES	4.633.188,13	669.969,42	3.963.218,71D
622920200	DESPESA EMPENHADA	13.437.742,29	17.400.961,00	3.963.218,71C
622920201	O = DESPESA A LIQUIDAR POR EMPEN	4.215.182,17	4.876.067,95	660.885,78C
622920202	O = DESPESA LIQUIDADADA POR EMPENH	472.112,37	3.774.445,30	3.302.332,93C
622920203	O = DESPESA EM LIQUIDACAO POR EM	229.232,55	229.232,55	
622920204	O = DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR PO	4.260.550,10	4.260.665,10	115,00C
622920205	O = DESPESA PAGA POR EMPENHO NOT	486.219,80	3.788.437,73	3.302.217,93C
622920299	O * = (-) CONTRAPARTIDA LIQUIDAD	3.774.445,30	472.112,37	3.302.332,93D
622920400	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO	4.215.182,17	4.876.067,95	660.885,78C
622920403	O = TOMADA DE PRECOS	1.290,00	1.290,00	
622920406	O = DISPENSA DE LICITACAO	152.003,60	773.836,57	621.832,97C
622920407	O = LICITACAO INEXIGIVEL	163.449,94	171.427,16	7.977,22C
622920408	O = NAO APLICAVEL	2.889.665,73	2.889.665,73	
622920412	O = PREGAO	1.008.772,90	1.039.848,49	31.075,59C
622920500	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO	229.232,55	229.232,55	
622920508	O = NAO APLICAVEL	229.232,55	229.232,55	
622920600	EMPENHO MOD. DE LICITACAO - LI	4.260.550,10	4.260.665,10	115,00C
622920606	O = DISPENSA DE LICITACAO	65.920,37	65.920,37	
622920607	O = LICITACAO INEXIGIVEL	160.040,60	160.040,60	
622920608	O = NAO APLICAVEL	3.492.734,32	3.492.849,32	115,00C
622920612	O = PREGAO	541.854,81	541.854,81	
622920700	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITAC	486.219,80	3.788.437,73	3.302.217,93C
622920706	O = DISPENSA DE LICITACAO	6.823,80	64.593,96	57.770,16C
622920707	O = LICITACAO INEXIGIVEL	18.337,87	158.100,44	139.762,57C
622920708	O = NAO APLICAVEL	459.073,48	3.026.582,76	2.567.509,28C
622920712	O = PREGAO	1.984,65	539.160,57	537.175,92C
622920800	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITAC	8.700,00	669.969,42	661.269,42C
622920803	O = TOMADA DE PRECOS		1.290,00	1.290,00C
622920806	O = DISPENSA DE LICITACAO		92.907,03	92.907,03C
622920807	O = LICITACAO INEXIGIVEL		21.747,21	21.747,21C
622920808	O = NAO APLICAVEL	2.700,00	85.122,44	82.422,44C
622920812	O = PREGAO	6.000,00	468.902,74	462.902,74C
622920900	EMPENHOS POR CREDOR	13.824.372,75	13.824.372,75	
622920901	O = EMPENHOS POR CREDOR - VALORE	4.215.182,17	4.876.067,95	660.885,78C
622920902	O = EMPENHOS POR CREDOR -VALORES	229.232,55	229.232,55	
622920903	O = EMPENHOS POR CREDOR -VALORES	4.260.550,10	4.260.665,10	115,00C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622920904	O = EMPENHOS POR CREDOR - VALORE		486.219,80	3.788.437,73	3.302.217,93C
622920999	O * (-) OUTROS CONTROLES		4.633.188,13	669.969,42	3.963.218,71D
622929900	O * (-) OUTROS CONTROLES		4.624.488,13		4.624.488,13D
622940000	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		13.824.372,75	13.824.372,75	
622940100	O = EMPENHOS A LIQUIDAR POR NATU		4.215.182,17	4.876.067,95	660.885,78C
622940200	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO POR N		229.232,55	229.232,55	
622940300	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.260.550,10	4.260.665,10	115,00C
622940400	O = EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA		486.219,80	3.788.437,73	3.302.217,93C
622949900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		4.633.188,13	669.969,42	3.963.218,71D
622950000	EMPENHOS POR FONTE + NATUREZA		13.824.372,75	13.824.372,75	
622950100	O = EMPENHOS A LIQUIDAR POR FONT		4.215.182,17	4.876.067,95	660.885,78C
622950200	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO POR F		229.232,55	229.232,55	
622950300	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.260.550,10	4.260.665,10	115,00C
622950400	O = EMPENHOS PAGOS POR FONTE + N		486.219,80	3.788.437,73	3.302.217,93C
622959900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		4.633.188,13	669.969,42	3.963.218,71D
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	44.232,94C	83.659,99	83.659,99	44.232,94C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	38.147,71C	71.489,53	71.489,53	38.147,71C
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.147,71C	38.147,71		
631110000	O = A LIQUIDAR - EXERCICIO ANTER	38.147,71C	38.147,71		
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		11.113,94	11.113,94	
631310000	O = LIQUIDADOS A PAGAR - EXERCIC		11.113,94	11.113,94	
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			11.113,94	11.113,94C
631410000	O = PAGOS - EXERCICIO ANTERIOR			11.113,94	11.113,94C
631800000	RPNP POR NATUREZA + SUBITEM		22.227,88	22.227,88	
631810000	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR		11.113,94	11.113,94	
631811000	O = EXERCICIO ANTERIOR		11.113,94	11.113,94	
631820000	RPNP PAGOS			11.113,94	11.113,94C
631821000	O = EXERCICIO ANTERIOR			11.113,94	11.113,94C
631890000	O * = (-) OUTROS CONTROLES RPNP		11.113,94		11.113,94D
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			27.033,77	27.033,77C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			27.033,77	27.033,77C
631991000	O = EXERCICIO ANTERIOR - A LIQUI			27.033,77	27.033,77C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	6.085,23C	12.170,46	12.170,46	6.085,23C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.085,23C	6.085,23		
632110000	O = EXERCICIO ANTERIOR	6.085,23C	6.085,23		
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			6.085,23	6.085,23C
632210000	O = EXERCICIO ANTERIOR			6.085,23	6.085,23C
632800000	RPP NATUREZA + SUBITEM		6.085,23	6.085,23	
632810000	O = RPP PAGOS EXERC. ANTERIOR NA			6.085,23	6.085,23C
632890000	O * = (-) OUTROS CONTROLES RPP		6.085,23		6.085,23D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.699.835,99D	36.201.815,58	11.671.548,79	27.230.102,78D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.405.527,13D	23.411.136,72	3.064.716,64	22.751.947,21D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.405.527,13D	2.969.310,60	97.840,42	5.276.997,31D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	2.405.527,13D	2.969.310,60	97.840,42	5.276.997,31D
721110000	C = CONTROLE DDR	2.405.527,13D	2.969.310,60	97.840,42	5.276.997,31D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		19.681.710,68	2.714.406,13	16.967.304,55D
722100000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENT-RIA		17.251.362,07	2.647.882,35	14.603.479,72D
722110000	C = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		8.258.286,12	1.316.800,00	6.941.486,12D
722120000	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		8.993.075,95	1.331.082,35	7.661.993,60D
722120100	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		8.258.286,12	1.316.800,00	6.941.486,12D
722120101	C = CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRA		8.258.286,12	1.316.800,00	6.941.486,12D
722120200	CONTROL ORDEM CRONOL.PGTOS ORC		734.789,83	14.282,35	720.507,48D
722120201	C = CONTROLE ORDEM CRONOLOGICA		734.789,83	14.282,35	720.507,48D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANC		2.430.348,61	66.523,78	2.363.824,83D
722240000	C = REPASSES DECORRENTES DO ORCA		2.430.348,61	66.523,78	2.363.824,83D
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		760.115,44	252.470,09	507.645,35D
724400000	CONTROLE ARRECACAO POR FTE REC		512.313,44	4.668,09	507.645,35D
724410000	C = CONTROLE ARRECADACAO FONTE S		512.313,44	4.668,09	507.645,35D
724500000	CONTROLE DE TRANSFERENCIAS OBR		247.802,00		247.802,00D
724510000	TRANSFERENCIAS UNIAO		247.802,00		247.802,00D
724510100	C = CONTROLE DE TRANSFERENCIAS D		247.802,00		247.802,00D
724900000	C * (-) AJUSTE DA ARRECADACAO DA			247.802,00	247.802,00C
760000000	CONTROLE DOS DISPENDIOS ORÇAME		4.480.725,39	531.696,00	3.949.029,39D
761000000	DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E EXT		4.480.725,39	531.696,00	3.949.029,39D
761100000	C = DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E E		4.480.725,39	531.696,00	3.949.029,39D
770000000	CONTROLE DE FONTE + DOMICILIO		8.051.621,51	8.051.621,51	
771000000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.295.354,26D	3.395.267,51	3.843.214,43	1.847.407,34D
771100000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.295.354,26D	3.395.267,51	3.843.214,43	1.847.407,34D
771110000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.295.354,26D	3.395.267,51	3.843.214,43	1.847.407,34D
771110200	C CONTA ÚNICA		1.548,00		1.548,00D
771110202	C BANCO DO BRASIL		1.548,00		1.548,00D
771111900	C BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMA	2.295.354,26D	3.393.719,51	3.843.214,43	1.845.859,34D
771111902	C = DEMAIS CONTAS - BANCO DO B	2.295.354,26D	3.393.719,51	3.843.214,43	1.845.859,34D
773000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	110.172,87D	711.052,41	722.508,56	98.716,72D
773500000	C DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	110.172,87D	711.052,41	722.508,56	98.716,72D
773510000	C DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL	110.172,87D	711.052,41	722.508,56	98.716,72D
773510100	C DEPOSITOS E CAUCOES REL. CONTR	102.066,55D	599.690,80	629.002,86	72.754,49D
773510102	C = BANCO DO BRASIL	102.066,55D	599.690,80	629.002,86	72.754,49D
773510200	C DEPÓSITOS JUDICIAIS		11.785,00	11.785,00	
773510202	C = BANCO DO BRASIL		11.785,00	11.785,00	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
773510400	C DEPOSITOS ESPECIAIS	8,43D	82.150,64	63.823,41	18.335,66D
773510402	C = BANCO DO BRASIL	8,43D	82.150,64	63.823,41	18.335,66D
773510500	C VALORES APREENDIDOS POR DECISA	8.097,89D	17.425,97	17.897,29	7.626,57D
773510502	C = BANCO DO BRASIL	8.097,89D	17.425,97	17.897,29	7.626,57D
774000000	C INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.405.527,13C	3.945.301,59	3.485.898,52	1.946.124,06C
774900000	C (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVEST	2.405.527,13C	3.945.301,59	3.485.898,52	1.946.124,06C
774990000	C * (-) AJUSTE CONTROLE DOMICILI	2.405.527,13C	3.945.301,59	3.485.898,52	1.946.124,06C
790000000	OUTROS CONTROLES	294.308,86D	258.331,96	23.514,64	529.126,18D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	294.308,86D	258.331,96	23.514,64	529.126,18D
797100000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	294.308,86D	258.331,96	23.514,64	529.126,18D
797110000	C = RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	294.308,86D	258.331,96	23.514,64	529.126,18D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.699.835,99C	79.246.087,54	103.776.354,33	27.230.102,78C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINA	2.405.527,13C	77.719.092,90	98.065.512,98	22.751.947,21C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.405.527,13C	19.719.287,77	22.590.757,95	5.276.997,31C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	2.405.527,13C	19.719.287,77	22.590.757,95	5.276.997,31C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.251.121,32C	9.035.375,10	7.970.660,34	1.186.406,56C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX		7.088.298,19	7.923.885,78	835.587,59C
821110101	C = DDR DISPONIVEL - DO EXERCÍCI		4.648.676,90	5.484.264,49	835.587,59C
821110104	C = DDR BLOQUEADA - VALORES EM T		2.439.621,29	2.439.621,29	
821110200	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.251.121,32C	1.947.076,91	46.774,56	350.818,97C
821110201	C = DDR DISPONIVEL - DE EXERCÍCI	2.251.121,32C	1.947.076,91	46.774,56	350.818,97C
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.147,71C	4.482.562,43	5.105.300,50	660.885,78C
821120100	C = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.147,71C	4.253.329,88	4.876.067,95	660.885,78C
821120200	C = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		229.232,55	229.232,55	
821130000	DDR COMPROM LIQ E ENTRADAS COM	116.258,10C	5.005.621,81	4.988.195,43	98.831,72C
821130100	C = COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.085,23C	4.277.749,27	4.271.779,04	115,00C
821130200	C = COMPROM POR CONSIG/RETENÇÕES	110.172,87C	727.872,54	716.416,39	98.716,72C
821140000	C = DDR UTILIZADA		1.195.728,43	4.526.601,68	3.330.873,25C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC		46.968.955,55	63.936.260,10	16.967.304,55C
822100000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECUR		46.902.431,77	61.505.911,49	14.603.479,72C
822110000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		25.402.570,71	32.344.056,83	6.941.486,12C
822110100	C = COTA DE DESPESA A FIXAR		9.826.759,25	10.009.724,83	182.965,58C
822110200	C = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		6.384.626,84	9.179.928,67	2.795.301,83C
822110300	C = COTA DE DESPESA EMPENHADA -		4.444.414,72	5.105.300,50	660.885,78C
822110400	C = COTA DE DESPESA LIQUIDADA A		4.260.550,10	4.260.665,10	115,00C
822110500	C = COTA DE DESPESA LIQUIDADA E		486.219,80	3.788.437,73	3.302.217,93C
822120000	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		21.499.861,06	29.161.854,66	7.661.993,60C
822120100	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		20.739.801,88	27.681.288,00	6.941.486,12C
822120101	C = QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		7.462.660,11	8.365.206,16	902.546,05C
822120102	C = QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVE		5.592.893,99	7.535.211,35	1.942.317,36C

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
822120103	C = QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMET		5.538.099,02	5.538.099,02
822120104	C = QUOTA TRIMESTRAL UTILIZADA		669.969,42	4.633.188,13
822120105	C = QUOTAS BLOQUEADAS		1.476.179,34	1.609.583,34
822120200	CONTROL.EXEC.ORDEN CRONOL.PGTO		760.059,18	1.480.566,66
822120201	C = FORNECEDORES A PAGAR - POR D		746.907,51	746.907,51
822120202	C = FORNECEDORES PAGOS - POR DL		13.151,67	733.659,15
822200000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE REC		66.523,78	2.430.348,61
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORR		66.523,78	2.430.348,61
822240500	C = REPASSE SOLICITADO APROVADO		66.523,78	2.430.348,61
824000000	CONTROLES DA ARRECADACAO		769.451,62	1.277.096,97
824400000	CONTROLE ARRECADACAO FTE RECUR		521.649,62	1.029.294,97
824410000	C = CONTROLE ARRECADACAO POR FON		4.668,09	512.313,44
824420000	C = CONTROLE ARRECADACAO FONTE D		4.668,09	512.313,44
824490000	C * (-) OUTROS CONTROLES		512.313,44	4.668,09
824500000	CONTROLE DE TRANSFERENCIAS OBR			247.802,00
824510000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			247.802,00
824510200	C = DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI			247.802,00
824900000	C * (-) AJUSTE DE ARRECADACAO LI		247.802,00	247.802,00D
829000000	OUTROS CONTROLES - PROMACAO FI		10.261.397,96	10.261.397,96
829100000	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO		10.261.397,96	10.261.397,96
829110000	C = LIMITE SETORIAL DE SAQUE - A		8.509.959,25	1.751.438,71
829120000	C = LIMITE SETORIAL DE SAQUE - U		1.751.438,71	8.509.959,25
860000000	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO		531.696,00	4.480.725,39
861000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI		451.429,89	2.816.275,73
861100000	PESSOAL A PAGAR		412.604,15	2.391.486,44
861110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		412.604,15	2.391.486,44
861110100	PESSOAL A PAGAR		412.604,15	2.391.486,44
861110101	C = SALARIOS, REMUNERACOES E BEN		412.604,15	2.391.486,44
861300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG		30.452,28	168.792,17
861310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG		30.452,28	168.792,17
861310100	C = BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P		30.452,28	168.792,17
861400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.373,46	255.997,12
861420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA			84.096,54
861420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			84.096,54
861420101	C = IPERON			84.096,54
861430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		8.373,46	171.900,58
861430100	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		8.373,46	171.900,58
861430101	C = CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE		8.373,46	171.900,58
863000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		12.117,68	733.659,15
863100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		12.117,68	733.659,15

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 15

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
863110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		12.117,68 733.659,15	721.541,47C
863110100	FORNECEDORES NACIONAIS		12.117,68 733.659,15	721.541,47C
863110101	C = FORNECEDORES NAO FINANCIADOS		12.117,68 733.659,15	721.541,47C
864000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA	2.103,10	8.853,41	6.750,31C
864100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA	2.103,10	4.216,63	2.113,53C
864110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA	2.103,10	4.216,63	2.113,53C
864111100	C = PIS/PASEP PAGO	2.103,10	4.216,63	2.113,53C
864200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		1.326,41	1.326,41C
864210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		1.326,41	1.326,41C
864210600	C TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE		1.326,41	1.326,41C
864300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		3.310,37	3.310,37C
864350000	OBRIGACOES FISCAIS CURTO PRAZO		3.310,37	3.310,37C
864359900	C OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO		3.310,37	3.310,37C
868000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	66.045,33	921.937,10	855.891,77C
868800000	VALORES RESTITUÍVEIS	45.476,20	675.088,49	629.612,29C
868810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLI	45.476,20	675.088,49	629.612,29C
868810100	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS	39.328,02	599.703,50	560.375,48C
868810102	C = IPERON - SERVIDORES		85.201,61	85.201,61C
868810103	C = INSS - SERVIDORES	22.560,22	266.637,11	244.076,89C
868810107	C = IRRF - SERVIDORES		103.091,16	103.091,16C
868810110	C = ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIC	64,62	1.033,99	969,37C
868810112	C = ASSOCIACOES E SINDICATOS	785,87	8.239,96	7.454,09C
868810113	C = RETENCOES - EMPRESTIMOS E FI	12.202,40	106.098,14	93.895,74C
868810115	C = PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSI	3.714,91	27.288,00	23.573,09C
868810122	C = PIS/PASEP PESSOA JURIDICA		2.113,53	2.113,53C
868810200	DEPOSITOS JUDICIAIS		11.183,86	11.183,86C
868810201	C = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE		3.683,86	3.683,86C
868810202	C = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDI		7.500,00	7.500,00C
868810400	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.148,18	48.794,77	42.646,59C
868810406	C = SAQUE CARTAO CORPORATIVO - S	6.148,18	48.794,77	42.646,59C
868810500	VALORES APREENDIDOS POR DECISA		15.406,36	15.406,36C
868810502	C = PENSÃO ALIMENTICIA		15.406,36	15.406,36C
868900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	20.569,13	246.848,61	226.279,48C
868910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	20.454,13	245.502,95	225.048,82C
868910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,49	770,49	70,00C
868910102	C = INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	700,49	770,49	70,00C
868910200	C = DIARIAS PAGAS	4.725,00	168.730,00	164.005,00C
868910300	C = SUPRIMENTOS DE FUNDOS PAGOS	15.028,64	76.002,46	60.973,82C
868930000	OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO INTER	115,00	1.345,66	1.230,66C
868932600	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	115,00	1.345,66	1.230,66C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
11023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

* 01/03/2021 AS 14:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 01/03/2021 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
868932605	C = TRANSFERENCIAS A UNIAO		115,00	1.345,66	1.230,66C
890000000	OUTROS CONTROLES	294.308,86C	995.298,64	1.230.115,96	529.126,18C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	294.308,86C	995.298,64	1.230.115,96	529.126,18C
897100000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	294.308,86C	995.298,64	1.230.115,96	529.126,18C
897110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	294.308,86C	995.298,64	1.230.115,96	529.126,18C
897110500	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.315,92C	87.028,64	148.002,46	101.289,74C
897110501	C = CONTROLE SUP FUNDOS CONC ANT	23.100,00C	39.028,64	76.002,46	60.073,82C
897110502	C = PRESTACAO DE CONTAS EM ANALI	17.215,92C	24.000,00	24.000,00	17.215,92C
897110504	C = PRESTACAO DE CONTAS A APROVA		24.000,00	24.000,00	
897110505	C = PRESTACAO DE CONTAS APROVADA			24.000,00	24.000,00C
897110700	DIARIAS	253.992,94C	908.270,00	1.082.113,50	427.836,44C
897110701	C = CONTROLE CONCESSAO DIARIAS A	53.330,00C	236.930,00	185.850,00	2.250,00C
897110702	C = PRESTACAO DE CONTAS EM ANALI	181.376,50C	337.744,00	229.191,50	72.824,00C
897110703	C = PRESTACAO DE CONTA IRREGULAR	15.701,44C	9.776,50	20.643,00	26.567,94C
897110704	C = PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLO	3.585,00C	316.819,50	316.819,50	3.585,00C
897110705	C = PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGA		2.250,00	164.005,00	161.755,00C
897110706	C = PREST. DE CONTAS HOMOLOGADAS		4.750,00	145.814,50	141.064,50C
897110711	C = DIARIAS SEM PRESTACAO DE CON			19.790,00	19.790,00C
RESUMO :					
ATIVO	=	2.549.075,02D			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	=	2.526.184,31C			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	2.851.995,87D			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	2.874.886,58C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	30.339.213,48D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	30.339.213,48C			
CONTROLES DEVEDORES	=	27.230.102,78D			
CONTROLES CREDITORES	=	27.230.102,78C			



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas		Natureza Informação	Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas					
Mês Referência	Encerramento	Aberto				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO						
2.549.075,02 D	9.768.320,25 D	11.052.398,44 C		9.768.320,25 D	11.052.398,44 C	1.264.996,83 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE						
2.149.075,02 D	8.653.057,35 D	9.537.135,54 C		8.653.057,35 D	9.537.135,54 C	1.264.996,83 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
1.847.407,34 D	8.251.473,83 D	9.135.982,53 C		8.251.473,83 D	9.135.982,53 C	962.898,64 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
1.847.407,34 D	8.251.473,83 D	9.135.982,53 C		8.251.473,83 D	9.135.982,53 C	962.898,64 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
1.845.859,34 D	2.530.827,82 D	3.549.159,85 C		2.530.827,82 D	3.549.159,85 C	827.527,31 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1.845.859,34 D	2.530.827,82 D	3.549.159,85 C		2.530.827,82 D	3.549.159,85 C	827.527,31 D
1.1.1.1.1.19.01 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL						
1.845.859,34 D	2.530.827,82 D	3.549.159,85 C		2.530.827,82 D	3.549.159,85 C	827.527,31 D
1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL						
1.845.859,34 D	2.530.827,82 D	3.549.159,85 C		2.530.827,82 D	3.549.159,85 C	827.527,31 D
1.1.1.1.2 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS						
1.548,00 D	5.720.646,01 D	5.586.822,68 C		5.720.646,01 D	5.586.822,68 C	135.371,33 D
1.1.1.1.2.40 RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO						
1.548,00 D	5.720.646,01 D	5.586.822,68 C		5.720.646,01 D	5.586.822,68 C	135.371,33 D
1.1.1.1.2.40.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO						
1.548,00 D	5.720.646,01 D	5.586.822,68 C		5.720.646,01 D	5.586.822,68 C	135.371,33 D
1.1.1.1.2.40.01.01 =LIMITE DE SAQUE						
1.548,00 D	2.942.202,12 D	2.808.378,79 C		2.942.202,12 D	2.808.378,79 C	135.371,33 D
1.1.1.1.2.40.01.02 LIMITE DE SAQUE - BLOQUEADO						
	2.778.443,89 D	2.778.443,89 C		2.778.443,89 D	2.778.443,89 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas					
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
216.120,54 D	333.372,91 D	318.281,72 C		333.372,91 D	318.281,72 C	231.211,73 D
1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						
117.403,82 D	329.058,02 D	219.565,00 C		329.058,02 D	219.565,00 C	226.896,84 D
1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO						
117.403,82 D	329.058,02 D	219.565,00 C		329.058,02 D	219.565,00 C	226.896,84 D
1.1.3.1.1.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL						
57.330,00 D						57.330,00 D
1.1.3.1.1.01.05 VIAGENS - ADIANTAMENTO						
57.330,00 D						57.330,00 D
1.1.3.1.1.01.05.00 VIAGENS - ADIANTAMENTO						
57.330,00 D						57.330,00 D
1.1.3.1.1.02 SUPRIMENTO DE FUNDOS						
60.073,82 D	32.117,00 D	11.000,00 C		32.117,00 D	11.000,00 C	81.190,82 D
1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS						
60.073,82 D	32.117,00 D	11.000,00 C		32.117,00 D	11.000,00 C	81.190,82 D
1.1.3.1.1.02.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS						
60.073,82 D	32.117,00 D	11.000,00 C		32.117,00 D	11.000,00 C	81.190,82 D
1.1.3.1.1.99 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS						
	296.941,02 D	208.565,00 C		296.941,02 D	208.565,00 C	88.376,02 D
1.1.3.1.1.99.01 =DIARIAS						
	296.941,02 D	208.565,00 C		296.941,02 D	208.565,00 C	88.376,02 D
1.1.3.1.1.99.01.00 =DIARIAS						
	296.941,02 D	208.565,00 C		296.941,02 D	208.565,00 C	88.376,02 D
1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS						
98.716,72 D	0,00	98.716,72 C		0,00	98.716,72 C	0,00
1.1.3.5.1 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
98.716,72 D	0,00	98.716,72 C		0,00	98.716,72 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas					
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.5.1.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES						
72.754,49 D	0,00	72.754,49 C		0,00	72.754,49 C	0,00
1.1.3.5.1.01.02 =CAUÇÃO (F) - BANCO DO BRASIL						
72.754,49 D	0,00	72.754,49 C		0,00	72.754,49 C	0,00
1.1.3.5.1.01.02.00 =CAUÇÃO (F) - BANCO DO BRASIL						
72.754,49 D	0,00	72.754,49 C		0,00	72.754,49 C	0,00
1.1.3.5.1.04 DEPÓSITOS ESPECIAIS						
18.335,66 D	0,00	18.335,66 C		0,00	18.335,66 C	0,00
1.1.3.5.1.04.02 =BANCO DO BRASIL						
18.335,66 D	0,00	18.335,66 C		0,00	18.335,66 C	0,00
1.1.3.5.1.04.02.00 =BANCO DO BRASIL						
18.335,66 D	0,00	18.335,66 C		0,00	18.335,66 C	0,00
1.1.3.5.1.05 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL						
7.626,57 D	0,00	7.626,57 C		0,00	7.626,57 C	0,00
1.1.3.5.1.05.02 =BANCO DO BRASIL						
7.626,57 D	0,00	7.626,57 C		0,00	7.626,57 C	0,00
1.1.3.5.1.05.02.00 =BANCO DO BRASIL						
7.626,57 D	0,00	7.626,57 C		0,00	7.626,57 C	0,00
1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	4.314,89 D	0,00		4.314,89 D	0,00	4.314,89 D
1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	4.314,89 D	0,00		4.314,89 D	0,00	4.314,89 D
1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	4.314,89 D	0,00		4.314,89 D	0,00	4.314,89 D
1.1.3.8.1.06.15 =DEBITOS A REGULARIZAR COM SEQUESTRO JUDICIAL						
	4.314,89 D	0,00		4.314,89 D	0,00	4.314,89 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas		Natureza Informação	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas					
Mês Referência	Encerramento	Aberto				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.8.1.06.15.00 =DEBITOS A REGULARIZAR COM SEQUESTRO JUDICIAL						
	4.314,89 D	0,00		4.314,89 D	0,00	4.314,89 D
1.1.5 ESTOQUES						
85.547,14 D	68.210,61 D	82.871,29 C		68.210,61 D	82.871,29 C	70.886,46 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO						
85.547,14 D	68.210,61 D	82.871,29 C		68.210,61 D	82.871,29 C	70.886,46 D
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
85.547,14 D	68.210,61 D	82.871,29 C		68.210,61 D	82.871,29 C	70.886,46 D
1.1.5.6.1.01 =MATERIAL DE CONSUMO						
85.547,14 D	68.210,61 D	82.871,29 C		68.210,61 D	82.871,29 C	70.886,46 D
1.1.5.6.1.01.00 =MATERIAL DE CONSUMO						
85.547,14 D	68.210,61 D	82.871,29 C		68.210,61 D	82.871,29 C	70.886,46 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =MATERIAL DE CONSUMO						
85.547,14 D	68.210,61 D	82.871,29 C		68.210,61 D	82.871,29 C	70.886,46 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE						
400.000,00 D	1.115.262,90 D	1.515.262,90 C		1.115.262,90 D	1.515.262,90 C	0,00
1.2.3 IMOBILIZADO						
400.000,00 D	1.115.262,90 D	1.515.262,90 C		1.115.262,90 D	1.515.262,90 C	0,00
1.2.3.1 BENS MOVEIS						
400.000,00 D	1.084.802,90 D	1.484.802,90 C		1.084.802,90 D	1.484.802,90 C	0,00
1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO						
400.000,00 D	1.084.802,90 D	1.484.802,90 C		1.084.802,90 D	1.484.802,90 C	0,00
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	531.964,90 D	531.964,90 C		531.964,90 D	531.964,90 C	0,00
1.2.3.1.1.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						
	520.337,40 D	520.337,40 C		520.337,40 D	520.337,40 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas		Natureza Informação Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes					
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas								
Mês Referência	Encerramento	Aberto							
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO								
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.01.09.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
		520.337,40 D	520.337,40 C			520.337,40 D	520.337,40 C	0,00	
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
		11.627,50 D	11.627,50 C			11.627,50 D	11.627,50 C	0,00	
1.2.3.1.1.01.21.00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
		11.627,50 D	11.627,50 C			11.627,50 D	11.627,50 C	0,00	
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA									
		298,00 D	298,00 C			298,00 D	298,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
		298,00 D	298,00 C			298,00 D	298,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
		298,00 D	298,00 C			298,00 D	298,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS									
400.000,00 D		552.540,00 D	952.540,00 C			552.540,00 D	952.540,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL									
		552.540,00 D	552.540,00 C			552.540,00 D	552.540,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.05.01.00 VEÍCULOS EM GERAL									
		552.540,00 D	552.540,00 C			552.540,00 D	552.540,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
400.000,00 D		0,00	400.000,00 C			0,00	400.000,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.05.03.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
400.000,00 D		0,00	400.000,00 C			0,00	400.000,00 C	0,00	
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS									
		30.460,00 D	30.460,00 C			30.460,00 D	30.460,00 C	0,00	
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO									
		30.460,00 D	30.460,00 C			30.460,00 D	30.460,00 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto		Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO			Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.2.1.07 INSTALAÇÕES	30.460,00 D	30.460,00 C			30.460,00 D	30.460,00 C	0,00
1.2.3.2.1.07.00 INSTALAÇÕES	30.460,00 D	30.460,00 C			30.460,00 D	30.460,00 C	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALAÇÕES	30.460,00 D	30.460,00 C			30.460,00 D	30.460,00 C	0,00
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							
2.549.075,02 C	6.330.509,42 D	6.332.248,28 C	5.990.000,70 D	4.704.183,65 C	12.320.510,12 D	11.036.431,93 C	1.264.996,83 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
98.906,11 C	6.306.966,85 D	6.332.248,28 C			6.306.966,85 D	6.332.248,28 C	124.187,54 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
74,39 C	3.178.715,54 D	3.211.901,58 C			3.178.715,54 D	3.211.901,58 C	33.260,43 C
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR							
	2.433.525,39 D	2.433.525,39 C			2.433.525,39 D	2.433.525,39 C	0,00
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
	2.433.525,39 D	2.433.525,39 C			2.433.525,39 D	2.433.525,39 C	0,00
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR							
	2.433.525,39 D	2.433.525,39 C			2.433.525,39 D	2.433.525,39 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS							
	2.095.765,24 D	2.095.765,24 C			2.095.765,24 D	2.095.765,24 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)							
	2.095.765,24 D	2.095.765,24 C			2.095.765,24 D	2.095.765,24 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							
	172.216,13 D	172.216,13 C			172.216,13 D	172.216,13 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)							
	113.472,07 D	113.472,07 C			113.472,07 D	113.472,07 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas					
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.1.01.02.02 =DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)						
	58.744,06 D	58.744,06 C		58.744,06 D	58.744,06 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS						
	165.544,02 D	165.544,02 C		165.544,02 D	165.544,02 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 FÉRIAS (F)						
	81.801,30 D	81.801,30 C		81.801,30 D	81.801,30 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02 FÉRIAS (P)						
	83.742,72 D	83.742,72 C		83.742,72 D	83.742,72 C	0,00
2.1.1.3 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
	153.188,69 D	153.188,69 C		153.188,69 D	153.188,69 C	0,00
2.1.1.3.1 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	153.188,69 D	153.188,69 C		153.188,69 D	153.188,69 C	0,00
2.1.1.3.1.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
	153.188,69 D	153.188,69 C		153.188,69 D	153.188,69 C	0,00
2.1.1.3.1.01.01 =BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)						
	153.188,69 D	153.188,69 C		153.188,69 D	153.188,69 C	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00 =BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)						
	153.188,69 D	153.188,69 C		153.188,69 D	153.188,69 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
74,39 C	592.001,46 D	625.187,50 C		592.001,46 D	625.187,50 C	33.260,43 C
2.1.1.4.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS						
	201.968,71 D	203.361,16 C		201.968,71 D	203.361,16 C	1.392,45 C
2.1.1.4.2.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
	201.968,71 D	203.361,16 C		201.968,71 D	203.361,16 C	1.392,45 C
2.1.1.4.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)						
	104.893,33 D	104.893,33 C		104.893,33 D	104.893,33 C	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)						
	104.893,33 D	104.893,33 C		104.893,33 D	104.893,33 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas		Natureza Informação	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas				
Mês Referência	Encerramento	Aberto			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.1.4.2.01.02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	97.075,38 D	98.467,83 C		97.075,38 D	98.467,83 C
					1.392,45 C
2.1.1.4.2.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	97.075,38 D	98.467,83 C		97.075,38 D	98.467,83 C
					1.392,45 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					
74,39 C	390.032,75 D	421.826,34 C		390.032,75 D	421.826,34 C
					31.867,98 C
2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					
74,39 C	390.032,75 D	421.826,34 C		390.032,75 D	421.826,34 C
					31.867,98 C
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
74,39 C	390.032,75 D	421.826,34 C		390.032,75 D	421.826,34 C
					31.867,98 C
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)					
	187.652,70 D	187.652,70 C		187.652,70 D	187.652,70 C
					0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)					
	74,39 C	202.380,05 D	234.173,64 C	202.380,05 D	234.173,64 C
					31.867,98 C
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					
	1.175.095,57 D	1.175.095,57 C		1.175.095,57 D	1.175.095,57 C
					0,00
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	1.175.095,57 D	1.175.095,57 C		1.175.095,57 D	1.175.095,57 C
					0,00
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
	1.173.277,17 D	1.173.277,17 C		1.173.277,17 D	1.173.277,17 C
					0,00
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS					
	1.173.277,17 D	1.173.277,17 C		1.173.277,17 D	1.173.277,17 C
					0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					
	1.173.277,17 D	1.173.277,17 C		1.173.277,17 D	1.173.277,17 C
					0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)					
	1.173.277,17 D	1.173.277,17 C		1.173.277,17 D	1.173.277,17 C
					0,00
2.1.3.1.2 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS					
	1.818,40 D	1.818,40 C		1.818,40 D	1.818,40 C
					0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas		Natureza Informação	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas				
Mês Referência	Encerramento	Aberto			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.3.1.2.01 =FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	1.818,40 D	1.818,40 C		1.818,40 D	1.818,40 C
					0,00
2.1.3.1.2.01.00 =FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	1.818,40 D	1.818,40 C		1.818,40 D	1.818,40 C
					0,00
2.1.3.1.2.01.00.00 =FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	1.818,40 D	1.818,40 C		1.818,40 D	1.818,40 C
					0,00
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.221,37 D	23.221,37 C		23.221,37 D	23.221,37 C
					0,00
2.1.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.221,37 D	23.221,37 C		23.221,37 D	23.221,37 C
					0,00
2.1.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.221,37 D	23.221,37 C		23.221,37 D	23.221,37 C
					0,00
2.1.4.1.3.11 PIS/PASEP A RECOLHER	475,82 D	475,82 C		475,82 D	475,82 C
					0,00
2.1.4.1.3.11.01 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	475,82 D	475,82 C		475,82 D	475,82 C
					0,00
2.1.4.1.3.11.01.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	475,82 D	475,82 C		475,82 D	475,82 C
					0,00
2.1.4.1.3.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	22.745,55 D	22.745,55 C		22.745,55 D	22.745,55 C
					0,00
2.1.4.1.3.99.01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	22.745,55 D	22.745,55 C		22.745,55 D	22.745,55 C
					0,00
2.1.4.1.3.99.01.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	22.745,55 D	22.745,55 C		22.745,55 D	22.745,55 C
					0,00
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.831,72 C	1.929.934,37 D	1.922.029,76 C	1.929.934,37 D	1.922.029,76 C
					90.927,11 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas					
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS						
98.716,72 C	820.820,55 D	813.030,94 C		820.820,55 D	813.030,94 C	90.927,11 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
98.716,72 C	731.613,26 D	723.823,65 C		731.613,26 D	723.823,65 C	90.927,11 C
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES						
71.888,25 C	351.725,40 D	351.725,04 C		351.725,40 D	351.725,04 C	71.887,89 C
2.1.8.8.1.01.02 =CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
9.503,89 C	105.873,95 D	105.873,95 C		105.873,95 D	105.873,95 C	9.503,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00 =CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
9.503,89 C	105.873,95 D	105.873,95 C		105.873,95 D	105.873,95 C	9.503,89 C
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
7.177,92 C	104.293,25 D	104.293,25 C		104.293,25 D	104.293,25 C	7.177,92 C
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF RECEITA						
7.177,92 C	104.293,25 D	104.293,25 C		104.293,25 D	104.293,25 C	7.177,92 C
2.1.8.8.1.01.08 =ISS						
4.795,13 C	3.204,62 D	3.204,62 C		3.204,62 D	3.204,62 C	4.795,13 C
2.1.8.8.1.01.08.00 =ISS						
4.795,13 C	3.204,62 D	3.204,62 C		3.204,62 D	3.204,62 C	4.795,13 C
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA						
7.626,57 C						7.626,57 C
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTICIA						
7.626,57 C						7.626,57 C
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
0,36 C	0,36 D	0,00		0,36 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
0,36 C	0,36 D	0,00		0,36 D	0,00	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas				
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas				
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	
				Movimento Acumulado	
				Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
42.784,38 C				42.784,38 C	
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
42.784,38 C				42.784,38 C	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS					
	138.353,22 D	138.353,22 C		138.353,22 D	138.353,22 C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS					
	138.353,22 D	138.353,22 C		138.353,22 D	138.353,22 C
2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS					
26.530,45 C	356.791,92 D	349.002,67 C		356.791,92 D	349.002,67 C
2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES					
	2.208,99 D	2.208,99 C		2.208,99 D	2.208,99 C
2.1.8.8.1.04.01.01 CAUÇÕES					
	2.208,99 D	2.208,99 C		2.208,99 D	2.208,99 C
2.1.8.8.1.04.03 DEPOSITOS DE TERCEIROS					
8.194,79 C					8.194,79 C
2.1.8.8.1.04.03.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS					
8.194,79 C					8.194,79 C
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS					
18.335,66 C	354.582,93 D	346.793,68 C		354.582,93 D	346.793,68 C
2.1.8.8.1.04.99.10 PP DEVOLVIDA PELO BANCO					
	281.184,91 D	281.184,91 C		281.184,91 D	281.184,91 C
2.1.8.8.1.04.99.11 GR VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DA DESPESA					
	222,00 D	3.672,00 C		222,00 D	3.672,00 C
2.1.8.8.1.04.99.12 =SAQUE CARTÃO CORPORATIVO - SUP DE FUNDOS					
18.335,66 C	18.335,66 D	0,00		18.335,66 D	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas								
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas								
Mês Referência	Encerramento	Aberto		Natureza Informação					
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO			Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.04.99.99 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - DDO									
		54.840,36 D	61.936,77 C			54.840,36 D	61.936,77 C	7.096,41 C	
2.1.8.8.1.99 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS									
298,02 C		23.095,94 D	23.095,94 C			23.095,94 D	23.095,94 C	298,02 C	
2.1.8.8.1.99.05 =PECULIO - RPPS/IPERON									
298,02 C								298,02 C	
2.1.8.8.1.99.05.00 =PECULIO - RPPS/IPERON									
298,02 C								298,02 C	
2.1.8.8.1.99.07 =DARF/GRU									
		23.095,94 D	23.095,94 C			23.095,94 D	23.095,94 C	0,00	
2.1.8.8.1.99.07.00 =DARF/GRU									
		23.095,94 D	23.095,94 C			23.095,94 D	23.095,94 C	0,00	
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS									
		89.207,29 D	89.207,29 C			89.207,29 D	89.207,29 C	0,00	
2.1.8.8.2.01 CONSIGNAÇÕES									
		89.207,29 D	89.207,29 C			89.207,29 D	89.207,29 C	0,00	
2.1.8.8.2.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS									
		89.207,29 D	89.207,29 C			89.207,29 D	89.207,29 C	0,00	
2.1.8.8.2.01.01.00 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS									
		89.207,29 D	89.207,29 C			89.207,29 D	89.207,29 C	0,00	
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO									
115,00 C		1.109.113,82 D	1.108.998,82 C			1.109.113,82 D	1.108.998,82 C	0,00	
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
115,00 C		296.370,00 D	296.255,00 C			296.370,00 D	296.255,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
115,00 C		115,00 D	0,00			115,00 D	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS									
115,00 C		115,00 D	0,00			115,00 D	0,00	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas								
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas								
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.01.02.98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)									
115,00 C	115,00 D	0,00			115,00 D	0,00	0,00		
2.1.8.9.1.02 DIARIAS A PAGAR									
	296.255,00 D	296.255,00 C			296.255,00 D	296.255,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01 DIARIAS A PAGAR (F)									
	296.255,00 D	296.255,00 C			296.255,00 D	296.255,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01.00 DIARIAS A PAGAR (F)									
	296.255,00 D	296.255,00 C			296.255,00 D	296.255,00 C	0,00		
2.1.8.9.3 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO									
	812.743,82 D	812.743,82 C			812.743,82 D	812.743,82 C	0,00		
2.1.8.9.3.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO (F)									
	812.743,82 D	812.743,82 C			812.743,82 D	812.743,82 C	0,00		
2.1.8.9.3.01.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO (F)									
	812.743,82 D	812.743,82 C			812.743,82 D	812.743,82 C	0,00		
2.1.8.9.3.01.02.98 =OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO (F)									
	812.743,82 D	812.743,82 C			812.743,82 D	812.743,82 C	0,00		
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO									
2.450.168,91 C	23.542,57 D	0,00	5.990.000,70 D	4.704.183,65 C	6.013.543,27 D	4.704.183,65 C	1.140.809,29 C		
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS									
2.450.168,91 C	23.542,57 D	0,00	5.990.000,70 D	4.704.183,65 C	6.013.543,27 D	4.704.183,65 C	1.140.809,29 C		
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
2.450.168,91 C	797,02 D	0,00	5.990.000,70 D	4.704.183,65 C	5.990.797,72 D	4.704.183,65 C	1.163.554,84 C		
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO									
3.695.151,51 D	797,02 D	0,00	3.796.476,73 D	109.955,95 C	3.797.273,75 D	109.955,95 C	7.382.469,31 D		
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
			3.796.476,73 D	109.955,95 C	3.796.476,73 D	109.955,95 C	3.686.520,78 D		



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas				
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas				
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Restante
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			3.796.476,73 D	109.955,95 C	3.686.520,78 D
2.3.7.1.1.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			3.796.476,73 D	109.955,95 C	3.686.520,78 D
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.695.151,51 D					3.695.151,51 D
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.695.151,51 D					3.695.151,51 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.695.151,51 D					3.695.151,51 D
2.3.7.1.1.03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F) 797,02 D 0,00				797,02 D 0,00	797,02 D
2.3.7.1.1.03.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) 797,02 D 0,00				797,02 D 0,00	797,02 D
2.3.7.1.1.03.02.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) 797,02 D 0,00				797,02 D 0,00	797,02 D
2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 4.268.893,90 C			1.976.861,68 D	3.119.413,78 C	5.411.446,00 C
2.3.7.1.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			1.976.861,68 D	3.119.413,78 C	1.142.552,10 C
2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			1.976.861,68 D	3.119.413,78 C	1.142.552,10 C
2.3.7.1.2.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			1.976.861,68 D	3.119.413,78 C	1.142.552,10 C
2.3.7.1.2.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.268.893,90 C					4.268.893,90 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação		8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.268.893,90 C							4.268.893,90 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.268.893,90 C							4.268.893,90 C
2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.879.736,89 C			204.566,83 D	1.474.813,92 C	204.566,83 D	1.474.813,92 C	3.149.983,98 C
2.3.7.1.3.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			204.566,83 D	1.474.813,92 C	204.566,83 D	1.474.813,92 C	1.270.247,09 C
2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			204.566,83 D	1.474.813,92 C	204.566,83 D	1.474.813,92 C	1.270.247,09 C
2.3.7.1.3.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			204.566,83 D	1.474.813,92 C	204.566,83 D	1.474.813,92 C	1.270.247,09 C
2.3.7.1.3.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.879.736,89 C							1.879.736,89 C
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.879.736,89 C							1.879.736,89 C
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.879.736,89 C							1.879.736,89 C
2.3.7.1.4 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			8.095,46 D	0,00	8.095,46 D	0,00	8.095,46 D
2.3.7.1.4.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			8.095,46 D	0,00	8.095,46 D	0,00	8.095,46 D
2.3.7.1.4.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			8.095,46 D	0,00	8.095,46 D	0,00	8.095,46 D
2.3.7.1.4.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			8.095,46 D	0,00	8.095,46 D	0,00	8.095,46 D
2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 3.310,37 D			4.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	7.310,37 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.5.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			4.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
2.3.7.1.5.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			4.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
2.3.7.1.5.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			4.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
2.3.7.1.5.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3.310,37 D							3.310,37 D
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3.310,37 D							3.310,37 D
2.3.7.1.5.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3.310,37 D							3.310,37 D
2.3.7.2 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS							
	22.745,55 D	0,00			22.745,55 D	0,00	22.745,55 D
2.3.7.2.3 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO							
	22.745,55 D	0,00			22.745,55 D	0,00	22.745,55 D
2.3.7.2.3.03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	22.745,55 D	0,00			22.745,55 D	0,00	22.745,55 D
2.3.7.2.3.03.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	22.745,55 D	0,00			22.745,55 D	0,00	22.745,55 D
2.3.7.2.3.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	22.745,55 D	0,00			22.745,55 D	0,00	22.745,55 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	6.172.687,01 D	182.686,31 C	0,00	5.990.000,70 C	6.172.687,01 D	6.172.687,01 C	0,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS							
	2.517.994,11 D	106.662,87 C	0,00	2.411.331,24 C	2.517.994,11 D	2.517.994,11 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto					
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO						
			Natureza Informação				
Conta Contábil Término							
					8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
	2.164.521,84 D	91.001,04 C	0,00	2.073.520,80 C	2.164.521,84 D	2.164.521,84 C	0,00
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	2.104.490,22 D	60.985,23 C	0,00	2.043.504,99 C	2.104.490,22 D	2.104.490,22 C	0,00
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	2.104.490,22 D	60.985,23 C	0,00	2.043.504,99 C	2.104.490,22 D	2.104.490,22 C	0,00
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	2.104.490,22 D	60.985,23 C	0,00	2.043.504,99 C	2.104.490,22 D	2.104.490,22 C	0,00
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	606.235,55 D	17.898,47 C	0,00	588.337,08 C	606.235,55 D	606.235,55 C	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	606.235,55 D	17.898,47 C	0,00	588.337,08 C	606.235,55 D	606.235,55 C	0,00
3.1.1.1.1.01.05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							
	93.058,35 D	0,00	0,00	93.058,35 C	93.058,35 D	93.058,35 C	0,00
3.1.1.1.1.01.05.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							
	93.058,35 D	0,00	0,00	93.058,35 C	93.058,35 D	93.058,35 C	0,00
3.1.1.1.1.01.12 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL							
	224,40 D	0,00	0,00	224,40 C	224,40 D	224,40 C	0,00
3.1.1.1.1.01.12.00 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL							
	224,40 D	0,00	0,00	224,40 C	224,40 D	224,40 C	0,00
3.1.1.1.1.01.13 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL							
	50.838,02 D	0,00	0,00	50.838,02 C	50.838,02 D	50.838,02 C	0,00
3.1.1.1.1.01.13.00 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL							
	50.838,02 D	0,00	0,00	50.838,02 C	50.838,02 D	50.838,02 C	0,00
3.1.1.1.1.01.16 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	595.411,34 D	0,00	0,00	595.411,34 C	595.411,34 D	595.411,34 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.1.1.01.16.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
	595.411,34 D	0,00	0,00	595.411,34 C	595.411,34 D	595.411,34 C		0,00
3.1.1.1.1.01.19 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS								
	85.109,28 D	0,00	0,00	85.109,28 C	85.109,28 D	85.109,28 C		0,00
3.1.1.1.1.01.19.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS								
	85.109,28 D	0,00	0,00	85.109,28 C	85.109,28 D	85.109,28 C		0,00
3.1.1.1.1.01.22 13. SALÁRIO								
	113.472,07 D	0,00	0,00	113.472,07 C	113.472,07 D	113.472,07 C		0,00
3.1.1.1.1.01.22.00 13. SALÁRIO								
	113.472,07 D	0,00	0,00	113.472,07 C	113.472,07 D	113.472,07 C		0,00
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
	86.461,38 D	4.660,08 C	0,00	81.801,30 C	86.461,38 D	86.461,38 C		0,00
3.1.1.1.1.01.24.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
	86.461,38 D	4.660,08 C	0,00	81.801,30 C	86.461,38 D	86.461,38 C		0,00
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS								
	473.679,83 D	38.426,68 C	0,00	435.253,15 C	473.679,83 D	473.679,83 C		0,00
3.1.1.1.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS								
	473.679,83 D	38.426,68 C	0,00	435.253,15 C	473.679,83 D	473.679,83 C		0,00
3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
	60.031,62 D	30.015,81 C	0,00	30.015,81 C	60.031,62 D	60.031,62 C		0,00
3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
	60.031,62 D	30.015,81 C	0,00	30.015,81 C	60.031,62 D	60.031,62 C		0,00
3.1.1.2.1.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
	60.031,62 D	30.015,81 C	0,00	30.015,81 C	60.031,62 D	60.031,62 C		0,00
3.1.1.2.1.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93								
	60.031,62 D	30.015,81 C	0,00	30.015,81 C	60.031,62 D	60.031,62 C		0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.2.1.04.01.00 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93								
60.031,62 D		30.015,81 C		0,00	30.015,81 C	60.031,62 D	60.031,62 C	0,00
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS								
325.229,57 D		15.661,83 C		0,00	309.567,74 C	325.229,57 D	325.229,57 C	0,00
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
106.285,78 D		934,48 C		0,00	105.351,30 C	106.285,78 D	106.285,78 C	0,00
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
106.285,78 D		934,48 C		0,00	105.351,30 C	106.285,78 D	106.285,78 C	0,00
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
106.285,78 D		934,48 C		0,00	105.351,30 C	106.285,78 D	106.285,78 C	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
106.285,78 D		934,48 C		0,00	105.351,30 C	106.285,78 D	106.285,78 C	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
106.285,78 D		934,48 C		0,00	105.351,30 C	106.285,78 D	106.285,78 C	0,00
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
218.943,79 D		14.727,35 C		0,00	204.216,44 C	218.943,79 D	218.943,79 C	0,00
3.1.2.2.3 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO								
218.943,79 D		14.727,35 C		0,00	204.216,44 C	218.943,79 D	218.943,79 C	0,00
3.1.2.2.3.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS								
218.943,79 D		14.727,35 C		0,00	204.216,44 C	218.943,79 D	218.943,79 C	0,00
3.1.2.2.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS								
218.943,79 D		14.727,35 C		0,00	204.216,44 C	218.943,79 D	218.943,79 C	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS								
218.943,79 D		14.727,35 C		0,00	204.216,44 C	218.943,79 D	218.943,79 C	0,00
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL								
28.242,70 D		0,00		0,00	28.242,70 C	28.242,70 D	28.242,70 C	0,00
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS								
28.242,70 D		0,00		0,00	28.242,70 C	28.242,70 D	28.242,70 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término		8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	28.242,70 D	0,00	0,00	28.242,70 C	28.242,70 D	28.242,70 C	0,00
3.1.3.1.1.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	28.242,70 D	0,00	0,00	28.242,70 C	28.242,70 D	28.242,70 C	0,00
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	28.242,70 D	0,00	0,00	28.242,70 C	28.242,70 D	28.242,70 C	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	28.242,70 D	0,00	0,00	28.242,70 C	28.242,70 D	28.242,70 C	0,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	60.059,99 D	0,00	0,00	60.059,99 C	60.059,99 D	60.059,99 C	0,00
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
	60.059,99 D	0,00	0,00	60.059,99 C	60.059,99 D	60.059,99 C	0,00
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	60.059,99 D	0,00	0,00	60.059,99 C	60.059,99 D	60.059,99 C	0,00
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO							
	60.059,99 D	0,00	0,00	60.059,99 C	60.059,99 D	60.059,99 C	0,00
3.2.9.1.1.10 AUXILIO-DOENCA							
	40.403,33 D	0,00	0,00	40.403,33 C	40.403,33 D	40.403,33 C	0,00
3.2.9.1.1.10.00 AUXILIO-DOENCA							
	40.403,33 D	0,00	0,00	40.403,33 C	40.403,33 D	40.403,33 C	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00 AUXILIO-DOENCA							
	40.403,33 D	0,00	0,00	40.403,33 C	40.403,33 D	40.403,33 C	0,00
3.2.9.1.1.13 AUXILIO SAÚDE							
	19.656,66 D	0,00	0,00	19.656,66 C	19.656,66 D	19.656,66 C	0,00
3.2.9.1.1.13.00 AUXILIO SAÚDE							
	19.656,66 D	0,00	0,00	19.656,66 C	19.656,66 D	19.656,66 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.9.1.1.13.00.00 AUXILIO SAÚDE								
		19.656,66 D	0,00	0,00	19.656,66 C	19.656,66 D	19.656,66 C	0,00
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
		846.590,23 D	38.314,99 C	0,00	808.275,24 C	846.590,23 D	846.590,23 C	0,00
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
		294.635,89 D	30.231,79 C	0,00	264.404,10 C	294.635,89 D	294.635,89 C	0,00
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL								
		294.635,89 D	30.231,79 C	0,00	264.404,10 C	294.635,89 D	294.635,89 C	0,00
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO								
		294.635,89 D	30.231,79 C	0,00	264.404,10 C	294.635,89 D	294.635,89 C	0,00
3.3.1.1.1.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
		87.747,14 D	0,00	0,00	87.747,14 C	87.747,14 D	87.747,14 C	0,00
3.3.1.1.1.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
		87.747,14 D	0,00	0,00	87.747,14 C	87.747,14 D	87.747,14 C	0,00
3.3.1.1.1.01.01.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
		87.747,14 D	0,00	0,00	87.747,14 C	87.747,14 D	87.747,14 C	0,00
3.3.1.1.1.06 GENEROS ALIMENTAÇÃO								
		3.848,50 D	0,00	0,00	3.848,50 C	3.848,50 D	3.848,50 C	0,00
3.3.1.1.1.06.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO								
		3.848,50 D	0,00	0,00	3.848,50 C	3.848,50 D	3.848,50 C	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO								
		3.848,50 D	0,00	0,00	3.848,50 C	3.848,50 D	3.848,50 C	0,00
3.3.1.1.1.07 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE								
		288,60 D	0,00	0,00	288,60 C	288,60 D	288,60 C	0,00
3.3.1.1.1.07.00 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE								
		288,60 D	0,00	0,00	288,60 C	288,60 D	288,60 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
					8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.07.00.00 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE								
	288,60 D	0,00	0,00	288,60 C	288,60 D	288,60 C		0,00
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	9.212,62 D	103,05 C	0,00	9.109,57 C	9.212,62 D	9.212,62 C		0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	9.212,62 D	103,05 C	0,00	9.109,57 C	9.212,62 D	9.212,62 C		0,00
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	9.212,62 D	103,05 C	0,00	9.109,57 C	9.212,62 D	9.212,62 C		0,00
3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
	14.117,38 D	0,00	0,00	14.117,38 C	14.117,38 D	14.117,38 C		0,00
3.3.1.1.1.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
	14.117,38 D	0,00	0,00	14.117,38 C	14.117,38 D	14.117,38 C		0,00
3.3.1.1.1.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
	14.117,38 D	0,00	0,00	14.117,38 C	14.117,38 D	14.117,38 C		0,00
3.3.1.1.1.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
	555,53 D	0,00	0,00	555,53 C	555,53 D	555,53 C		0,00
3.3.1.1.1.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
	555,53 D	0,00	0,00	555,53 C	555,53 D	555,53 C		0,00
3.3.1.1.1.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
	555,53 D	0,00	0,00	555,53 C	555,53 D	555,53 C		0,00
3.3.1.1.1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA								
	28,84 D	0,00	0,00	28,84 C	28,84 D	28,84 C		0,00
3.3.1.1.1.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA								
	28,84 D	0,00	0,00	28,84 C	28,84 D	28,84 C		0,00
3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA								
	28,84 D	0,00	0,00	28,84 C	28,84 D	28,84 C		0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término		8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.541,84 D	0,00	0,00	23.541,84 C	23.541,84 D	23.541,84 C	0,00
3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.541,84 D	0,00	0,00	23.541,84 C	23.541,84 D	23.541,84 C	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.541,84 D	0,00	0,00	23.541,84 C	23.541,84 D	23.541,84 C	0,00
3.3.1.1.1.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	441,80 D	0,00	0,00	441,80 C	441,80 D	441,80 C	0,00
3.3.1.1.1.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	441,80 D	0,00	0,00	441,80 C	441,80 D	441,80 C	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	441,80 D	0,00	0,00	441,80 C	441,80 D	441,80 C	0,00
3.3.1.1.1.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 D	3.000,00 C	0,00
3.3.1.1.1.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 D	3.000,00 C	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C	3.000,00 D	3.000,00 C	0,00
3.3.1.1.1.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.695,86 D	1.197,00 C	0,00	5.498,86 C	6.695,86 D	6.695,86 C	0,00
3.3.1.1.1.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.695,86 D	1.197,00 C	0,00	5.498,86 C	6.695,86 D	6.695,86 C	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.695,86 D	1.197,00 C	0,00	5.498,86 C	6.695,86 D	6.695,86 C	0,00
3.3.1.1.1.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	38.665,30 D	299,70 C	0,00	38.365,60 C	38.665,30 D	38.665,30 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto					
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO						
			Natureza Informação				
Conta Contábil Término					8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	38.665,30 D	299,70 C	0,00	38.365,60 C	38.665,30 D	38.665,30 C	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	38.665,30 D	299,70 C	0,00	38.365,60 C	38.665,30 D	38.665,30 C	0,00
3.3.1.1.1.35 MATERIAL LABORATORIAL	370,02 D	0,00	0,00	370,02 C	370,02 D	370,02 C	0,00
3.3.1.1.1.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	370,02 D	0,00	0,00	370,02 C	370,02 D	370,02 C	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	370,02 D	0,00	0,00	370,02 C	370,02 D	370,02 C	0,00
3.3.1.1.1.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	55.108,66 D	28.632,04 C	0,00	26.476,62 C	55.108,66 D	55.108,66 C	0,00
3.3.1.1.1.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	55.108,66 D	28.632,04 C	0,00	26.476,62 C	55.108,66 D	55.108,66 C	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	55.108,66 D	28.632,04 C	0,00	26.476,62 C	55.108,66 D	55.108,66 C	0,00
3.3.1.1.1.42 FERRAMENTAS	221,42 D	0,00	0,00	221,42 C	221,42 D	221,42 C	0,00
3.3.1.1.1.42.00 FERRAMENTAS	221,42 D	0,00	0,00	221,42 C	221,42 D	221,42 C	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00 FERRAMENTAS	221,42 D	0,00	0,00	221,42 C	221,42 D	221,42 C	0,00
3.3.1.1.1.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.536,23 D	0,00	0,00	6.536,23 C	6.536,23 D	6.536,23 C	0,00
3.3.1.1.1.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.536,23 D	0,00	0,00	6.536,23 C	6.536,23 D	6.536,23 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término 8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS								
	6.536,23 D	0,00	0,00	6.536,23 C	6.536,23 D	6.536,23 C		0,00
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	44.256,15 D	0,00	0,00	44.256,15 C	44.256,15 D	44.256,15 C		0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	44.256,15 D	0,00	0,00	44.256,15 C	44.256,15 D	44.256,15 C		0,00
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	44.256,15 D	0,00	0,00	44.256,15 C	44.256,15 D	44.256,15 C		0,00
3.3.2 SERVIÇOS								
	551.954,34 D	8.083,20 C	0,00	543.871,14 C	551.954,34 D	551.954,34 C		0,00
3.3.2.1 DIÁRIAS								
	198.840,00 D	0,00	0,00	198.840,00 C	198.840,00 D	198.840,00 C		0,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
	198.840,00 D	0,00	0,00	198.840,00 C	198.840,00 D	198.840,00 C		0,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL								
	198.840,00 D	0,00	0,00	198.840,00 C	198.840,00 D	198.840,00 C		0,00
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL								
	198.840,00 D	0,00	0,00	198.840,00 C	198.840,00 D	198.840,00 C		0,00
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL								
	198.840,00 D	0,00	0,00	198.840,00 C	198.840,00 D	198.840,00 C		0,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
	353.114,34 D	8.083,20 C	0,00	345.031,14 C	353.114,34 D	353.114,34 C		0,00
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
	353.114,34 D	8.083,20 C	0,00	345.031,14 C	353.114,34 D	353.114,34 C		0,00
3.3.2.3.1.04 COMUNICAÇÃO								
	26.205,51 D	0,00	0,00	26.205,51 C	26.205,51 D	26.205,51 C		0,00
3.3.2.3.1.04.99 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO								
	26.205,51 D	0,00	0,00	26.205,51 C	26.205,51 D	26.205,51 C		0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
					8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.04.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO								
		26.205,51 D	0,00	0,00	26.205,51 C	26.205,51 D	26.205,51 C	0,00
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO								
		29.291,98 D	0,00	0,00	29.291,98 C	29.291,98 D	29.291,98 C	0,00
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS								
		12.461,98 D	0,00	0,00	12.461,98 C	12.461,98 D	12.461,98 C	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS								
		12.461,98 D	0,00	0,00	12.461,98 C	12.461,98 D	12.461,98 C	0,00
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
		16.830,00 D	0,00	0,00	16.830,00 C	16.830,00 D	16.830,00 C	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
		16.830,00 D	0,00	0,00	16.830,00 C	16.830,00 D	16.830,00 C	0,00
3.3.2.3.1.07 SERVIÇOS DE APOIO								
		77.754,97 D	3.556,65 C	0,00	74.198,32 C	77.754,97 D	77.754,97 C	0,00
3.3.2.3.1.07.02 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
		57.959,97 D	3.556,65 C	0,00	54.403,32 C	57.959,97 D	57.959,97 C	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
		57.959,97 D	3.556,65 C	0,00	54.403,32 C	57.959,97 D	57.959,97 C	0,00
3.3.2.3.1.07.03 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORAMENTO								
		19.795,00 D	0,00	0,00	19.795,00 C	19.795,00 D	19.795,00 C	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORAMENTO								
		19.795,00 D	0,00	0,00	19.795,00 C	19.795,00 D	19.795,00 C	0,00
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
		57.314,38 D	1.277,68 C	0,00	56.036,70 C	57.314,38 D	57.314,38 C	0,00
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO								
		17.321,21 D	1.277,68 C	0,00	16.043,53 C	17.321,21 D	17.321,21 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.08.01.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO								
		17.321,21 D	1.277,68 C	0,00	16.043,53 C	17.321,21 D	17.321,21 C	0,00
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA								
		39.993,17 D	0,00	0,00	39.993,17 C	39.993,17 D	39.993,17 C	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA								
		39.993,17 D	0,00	0,00	39.993,17 C	39.993,17 D	39.993,17 C	0,00
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
		64.286,00 D	0,00	0,00	64.286,00 C	64.286,00 D	64.286,00 C	0,00
3.3.2.3.1.12.02 TRANSPORTE DE SERVIDORES								
		64.286,00 D	0,00	0,00	64.286,00 C	64.286,00 D	64.286,00 C	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES								
		64.286,00 D	0,00	0,00	64.286,00 C	64.286,00 D	64.286,00 C	0,00
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								
		669,04 D	0,00	0,00	669,04 C	669,04 D	669,04 C	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								
		669,04 D	0,00	0,00	669,04 C	669,04 D	669,04 C	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								
		669,04 D	0,00	0,00	669,04 C	669,04 D	669,04 C	0,00
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCARIOS								
		7.916,16 D	3.248,87 C	0,00	4.667,29 C	7.916,16 D	7.916,16 C	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS								
		7.916,16 D	3.248,87 C	0,00	4.667,29 C	7.916,16 D	7.916,16 C	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS								
		7.916,16 D	3.248,87 C	0,00	4.667,29 C	7.916,16 D	7.916,16 C	0,00
3.3.2.3.1.46 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
		7.320,00 D	0,00	0,00	7.320,00 C	7.320,00 D	7.320,00 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
	7.320,00 D	0,00	0,00	7.320,00 C	7.320,00 D	7.320,00 C		0,00
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
	7.320,00 D	0,00	0,00	7.320,00 C	7.320,00 D	7.320,00 C		0,00
3.3.2.3.1.51 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
	12.950,00 D	0,00	0,00	12.950,00 C	12.950,00 D	12.950,00 C		0,00
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
	12.950,00 D	0,00	0,00	12.950,00 C	12.950,00 D	12.950,00 C		0,00
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
	12.950,00 D	0,00	0,00	12.950,00 C	12.950,00 D	12.950,00 C		0,00
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	5.781,04 D	0,00	0,00	5.781,04 C	5.781,04 D	5.781,04 C		0,00
3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	5.781,04 D	0,00	0,00	5.781,04 C	5.781,04 D	5.781,04 C		0,00
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	5.781,04 D	0,00	0,00	5.781,04 C	5.781,04 D	5.781,04 C		0,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
	63.625,26 D	0,00	0,00	63.625,26 C	63.625,26 D	63.625,26 C		0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
	63.625,26 D	0,00	0,00	63.625,26 C	63.625,26 D	63.625,26 C		0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
	63.625,26 D	0,00	0,00	63.625,26 C	63.625,26 D	63.625,26 C		0,00
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
	26.068,36 D	13.034,18 C	0,00	13.034,18 C	26.068,36 D	26.068,36 C		0,00
3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA								
	26.068,36 D	13.034,18 C	0,00	13.034,18 C	26.068,36 D	26.068,36 C		0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
	26.068,36 D	13.034,18 C	0,00	13.034,18 C	26.068,36 D	26.068,36 C	0,00
3.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO							
	26.068,36 D	13.034,18 C	0,00	13.034,18 C	26.068,36 D	26.068,36 C	0,00
3.4.2.3.1.01 JUROS DE MORA							
	26.068,36 D	13.034,18 C	0,00	13.034,18 C	26.068,36 D	26.068,36 C	0,00
3.4.2.3.1.01.99 DEMAIS JUROS DE MORA							
	26.068,36 D	13.034,18 C	0,00	13.034,18 C	26.068,36 D	26.068,36 C	0,00
3.4.2.3.1.01.99.00 DEMAIS JUROS DE MORA							
	26.068,36 D	13.034,18 C	0,00	13.034,18 C	26.068,36 D	26.068,36 C	0,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							
	1.906.336,28 D	24.548,84 C	0,00	1.881.787,44 C	1.906.336,28 D	1.906.336,28 C	0,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	1.894.240,82 D	24.548,84 C	0,00	1.869.691,98 C	1.894.240,82 D	1.894.240,82 C	0,00
3.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	1.894.240,82 D	24.548,84 C	0,00	1.869.691,98 C	1.894.240,82 D	1.894.240,82 C	0,00
3.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	1.894.240,82 D	24.548,84 C	0,00	1.869.691,98 C	1.894.240,82 D	1.894.240,82 C	0,00
3.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	858.530,84 D	18.701,76 C	0,00	839.829,08 C	858.530,84 D	858.530,84 C	0,00
3.5.1.2.2.01.03 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS							
	858.530,84 D	18.701,76 C	0,00	839.829,08 C	858.530,84 D	858.530,84 C	0,00
3.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS							
	858.530,84 D	18.701,76 C	0,00	839.829,08 C	858.530,84 D	858.530,84 C	0,00
3.5.1.2.2.02 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	1.035.709,98 D	5.847,08 C	0,00	1.029.862,90 C	1.035.709,98 D	1.035.709,98 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto					
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO						
			Natureza Informação				
Conta Contábil Término							
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2.2.02.02 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS							
	30.460,00 D	0,00	0,00	30.460,00 C	30.460,00 D	30.460,00 C	0,00
3.5.1.2.2.02.02.00 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS							
	30.460,00 D	0,00	0,00	30.460,00 C	30.460,00 D	30.460,00 C	0,00
3.5.1.2.2.02.03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS							
	999.402,90 D	0,00	0,00	999.402,90 C	999.402,90 D	999.402,90 C	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS							
	999.402,90 D	0,00	0,00	999.402,90 C	999.402,90 D	999.402,90 C	0,00
3.5.1.2.2.02.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	5.847,08 D	5.847,08 C			5.847,08 D	5.847,08 C	0,00
3.5.1.2.2.02.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	5.847,08 D	5.847,08 C			5.847,08 D	5.847,08 C	0,00
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA							
	12.095,46 D	0,00	0,00	12.095,46 C	12.095,46 D	12.095,46 C	0,00
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES							
	12.095,46 D	0,00	0,00	12.095,46 C	12.095,46 D	12.095,46 C	0,00
3.5.7.1.4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO							
	8.095,46 D	0,00	0,00	8.095,46 C	8.095,46 D	8.095,46 C	0,00
3.5.7.1.4.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA							
	8.095,46 D	0,00	0,00	8.095,46 C	8.095,46 D	8.095,46 C	0,00
3.5.7.1.4.05.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA							
	8.095,46 D	0,00	0,00	8.095,46 C	8.095,46 D	8.095,46 C	0,00
3.5.7.1.4.05.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA							
	8.095,46 D	0,00	0,00	8.095,46 C	8.095,46 D	8.095,46 C	0,00
3.5.7.1.5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO							
	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
3.5.7.1.5.03 MATERIAL DE CONSUMO							
	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 D	4.000,00 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
					8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.7.1.5.03.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
3.5.7.1.5.03.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 C	4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
3.7 TRIBUTÁRIAS		2.294,22 D	125,43 C	0,00	2.168,79 C	2.294,22 D	2.294,22 C	0,00
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.818,40 D	0,00	0,00	1.818,40 C	1.818,40 D	1.818,40 C	0,00
3.7.1.2 TAXAS		1.818,40 D	0,00	0,00	1.818,40 C	1.818,40 D	1.818,40 C	0,00
3.7.1.2.2 TAXAS - INTRA OFSS		1.818,40 D	0,00	0,00	1.818,40 C	1.818,40 D	1.818,40 C	0,00
3.7.1.2.2.00 TAXAS - INTRA OFSS		1.818,40 D	0,00	0,00	1.818,40 C	1.818,40 D	1.818,40 C	0,00
3.7.1.2.2.00.00 TAXAS - INTRA OFSS		1.818,40 D	0,00	0,00	1.818,40 C	1.818,40 D	1.818,40 C	0,00
3.7.1.2.2.00.00.00 TAXAS - INTRA OFSS		1.818,40 D	0,00	0,00	1.818,40 C	1.818,40 D	1.818,40 C	0,00
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES		475,82 D	125,43 C	0,00	350,39 C	475,82 D	475,82 C	0,00
3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		475,82 D	125,43 C	0,00	350,39 C	475,82 D	475,82 C	0,00
3.7.2.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		475,82 D	125,43 C	0,00	350,39 C	475,82 D	475,82 C	0,00
3.7.2.1.3.02 PIS/PASEP		475,82 D	125,43 C	0,00	350,39 C	475,82 D	475,82 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.7.2.1.3.02.00 PIS/PASEP		475,82 D	125,43 C	0,00	350,39 C	475,82 D	475,82 C	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00 PIS/PASEP		475,82 D	125,43 C	0,00	350,39 C	475,82 D	475,82 C	0,00
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		813.343,82 D	0,00	0,00	813.343,82 C	813.343,82 D	813.343,82 C	0,00
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		813.343,82 D	0,00	0,00	813.343,82 C	813.343,82 D	813.343,82 C	0,00
3.9.9.6 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		813.343,82 D	0,00	0,00	813.343,82 C	813.343,82 D	813.343,82 C	0,00
3.9.9.6.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		813.343,82 D	0,00	0,00	813.343,82 C	813.343,82 D	813.343,82 C	0,00
3.9.9.6.1.05 INDENIZAÇÕES OUTRAS		813.343,82 D	0,00	0,00	813.343,82 C	813.343,82 D	813.343,82 C	0,00
3.9.9.6.1.05.00 INDENIZAÇÕES OUTRAS		813.343,82 D	0,00	0,00	813.343,82 C	813.343,82 D	813.343,82 C	0,00
3.9.9.6.1.05.00.00 INDENIZAÇÕES OUTRAS		813.343,82 D	0,00	0,00	813.343,82 C	813.343,82 D	813.343,82 C	0,00
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		187.367,03 D	4.891.550,68 C	4.704.183,65 D	0,00	4.891.550,68 D	4.891.550,68 C	0,00
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		127,89 D	45.841,98 C	45.714,09 D	0,00	45.841,98 D	45.841,98 C	0,00
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		127,89 D	45.841,98 C	45.714,09 D	0,00	45.841,98 D	45.841,98 C	0,00
4.4.5.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		127,89 D	45.841,98 C	45.714,09 D	0,00	45.841,98 D	45.841,98 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.4.5.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	127,89 D	45.841,98 C	45.714,09 D	0,00	45.841,98 D	45.841,98 C	0,00
4.4.5.1.1.01 REMU DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	127,89 D	45.841,98 C	45.714,09 D	0,00	45.841,98 D	45.841,98 C	0,00
4.4.5.1.1.01.09 REMU DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APLICAÇÕES	127,89 D	45.841,98 C	45.714,09 D	0,00	45.841,98 D	45.841,98 C	0,00
4.4.5.1.1.01.09.00 REMU DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APLICAÇÕES	127,89 D	45.841,98 C	45.714,09 D	0,00	45.841,98 D	45.841,98 C	0,00
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	186.521,55 D	4.780.749,25 C	4.594.227,70 D	0,00	4.780.749,25 D	4.780.749,25 C	0,00
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.521,55 D	3.305.935,33 C	3.119.413,78 D	0,00	3.305.935,33 D	3.305.935,33 C	0,00
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.819,79 D	2.448.952,49 C	2.281.132,70 D	0,00	2.448.952,49 D	2.448.952,49 C	0,00
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	167.819,79 D	2.448.952,49 C	2.281.132,70 D	0,00	2.448.952,49 D	2.448.952,49 C	0,00
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO	167.819,79 D	2.448.952,49 C	2.281.132,70 D	0,00	2.448.952,49 D	2.448.952,49 C	0,00
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	167.819,79 D	2.448.952,49 C	2.281.132,70 D	0,00	2.448.952,49 D	2.448.952,49 C	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	167.819,79 D	2.448.952,49 C	2.281.132,70 D	0,00	2.448.952,49 D	2.448.952,49 C	0,00
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.701,76 D	856.982,84 C	838.281,08 D	0,00	856.982,84 D	856.982,84 C	0,00
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.701,76 D	856.982,84 C	838.281,08 D	0,00	856.982,84 D	856.982,84 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto		Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO			Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.701,76 D	856.982,84 C	838.281,08 D	0,00	856.982,84 D	856.982,84 C	0,00
4.5.1.2.2.01.03 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	18.701,76 D	856.982,84 C	838.281,08 D	0,00	856.982,84 D	856.982,84 C	0,00
4.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	18.701,76 D	856.982,84 C	838.281,08 D	0,00	856.982,84 D	856.982,84 C	0,00
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.474.813,92 C	1.474.813,92 D	0,00	1.474.813,92 D	1.474.813,92 C	0,00
4.5.2.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.474.813,92 C	1.474.813,92 D	0,00	1.474.813,92 D	1.474.813,92 C	0,00
4.5.2.3.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.474.813,92 C	1.474.813,92 D	0,00	1.474.813,92 D	1.474.813,92 C	0,00
4.5.2.3.3.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.474.813,92 C	1.474.813,92 D	0,00	1.474.813,92 D	1.474.813,92 C	0,00
4.5.2.3.3.99.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.474.813,92 C	1.474.813,92 D	0,00	1.474.813,92 D	1.474.813,92 C	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.474.813,92 C	1.474.813,92 D	0,00	1.474.813,92 D	1.474.813,92 C	0,00
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	710,85 D	58.398,86 C	57.688,01 D	0,00	58.398,86 D	58.398,86 C	0,00
4.6.3 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	710,85 D	58.398,86 C	57.688,01 D	0,00	58.398,86 D	58.398,86 C	0,00
4.6.3.1 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	710,85 D	58.398,86 C	57.688,01 D	0,00	58.398,86 D	58.398,86 C	0,00
4.6.3.1.1 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	710,85 D	58.398,86 C	57.688,01 D	0,00	58.398,86 D	58.398,86 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto		Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO			Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.6.3.1.1.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	710,85 D	58.398,86 C	57.688,01 D	0,00	58.398,86 D	58.398,86 C	0,00
4.6.3.1.1.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	710,85 D	58.398,86 C	57.688,01 D	0,00	58.398,86 D	58.398,86 C	0,00
4.6.3.1.1.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	710,85 D	58.398,86 C	57.688,01 D	0,00	58.398,86 D	58.398,86 C	0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6,74 D	6.560,59 C	6.553,85 D	0,00	6.560,59 D	6.560,59 C	0,00
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6,74 D	6.560,59 C	6.553,85 D	0,00	6.560,59 D	6.560,59 C	0,00
4.9.9.6 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6,74 D	137,27 C	130,53 D	0,00	137,27 D	137,27 C	0,00
4.9.9.6.1 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6,74 D	137,27 C	130,53 D	0,00	137,27 D	137,27 C	0,00
4.9.9.6.1.02 RESTITUIÇÕES	6,74 D	137,27 C	130,53 D	0,00	137,27 D	137,27 C	0,00
4.9.9.6.1.02.00 RESTITUIÇÕES	6,74 D	137,27 C	130,53 D	0,00	137,27 D	137,27 C	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00 RESTITUIÇÕES	6,74 D	137,27 C	130,53 D	0,00	137,27 D	137,27 C	0,00
4.9.9.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.423,32 C	6.423,32 D	0,00	6.423,32 D	6.423,32 C	0,00
4.9.9.9.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.423,32 C	6.423,32 D	0,00	6.423,32 D	6.423,32 C	0,00
4.9.9.9.1.01 Estorno de Empenho Pago	0,00	6.186,08 C	6.186,08 D	0,00	6.186,08 D	6.186,08 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas				Natureza Informação			
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Mês Referência	Encerramento	Aberto						
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.9.9.9.1.01.00 Estorno de Empenho Pago		0,00	6.186,08 C	6.186,08 D	0,00	6.186,08 D	6.186,08 C	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00 Estorno de Empenho Pago		0,00	6.186,08 C	6.186,08 D	0,00	6.186,08 D	6.186,08 C	0,00
4.9.9.9.1.07 VPA OUTRAS RECEITAS - RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	237,24 C	237,24 D	0,00	237,24 D	237,24 C	0,00
4.9.9.9.1.07.00 VPA OUTRAS RECEITAS - RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	237,24 C	237,24 D	0,00	237,24 D	237,24 C	0,00
4.9.9.9.1.07.00.00 VPA OUTRAS RECEITAS - RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	237,24 C	237,24 D	0,00	237,24 D	237,24 C	0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
661.000,78 D	33.610.418,34 D	6.980.724,69 C	36.890.412,49 D	63.779.775,54 C	70.500.830,83 D	70.760.500,23 C	401.331,38 D	
5.2 ORÇAMENTO APROVADO		33.610.418,34 D	6.980.724,69 C	35.828.080,33 D	62.457.773,98 C	69.438.498,67 D	69.438.498,67 C	0,00
5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA		2.330.484,00 D	0,00	2.376.328,62 D	4.706.812,62 C	4.706.812,62 D	4.706.812,62 C	0,00
5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.330.484,00 D	0,00	2.376.328,62 D	4.706.812,62 C	4.706.812,62 D	4.706.812,62 C	0,00
5.2.1.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.330.484,00 D	0,00	0,00	2.330.484,00 C	2.330.484,00 D	2.330.484,00 C	0,00
5.2.1.1.1.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.330.484,00 D	0,00	0,00	2.330.484,00 C	2.330.484,00 D	2.330.484,00 C	0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.330.484,00 D	0,00	0,00	2.330.484,00 C	2.330.484,00 D	2.330.484,00 C	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.330.484,00 D	0,00	0,00	2.330.484,00 C	2.330.484,00 D	2.330.484,00 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto					
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO						
			Natureza Informação				
Conta Contábil Término							
					8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.1.1.9 OUTROS CONTROLES - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA							
			2.376.328,62 D	2.376.328,62 C	2.376.328,62 D	2.376.328,62 C	0,00
5.2.1.1.9.01 Contra Partida - Encerramento do Exercício			2.376.328,62 D	2.376.328,62 C	2.376.328,62 D	2.376.328,62 C	0,00
5.2.1.1.9.01.00 Contra Partida - Encerramento do Exercício			2.376.328,62 D	2.376.328,62 C	2.376.328,62 D	2.376.328,62 C	0,00
5.2.1.1.9.01.00.00 Contra Partida - Encerramento do Exercício			2.376.328,62 D	2.376.328,62 C	2.376.328,62 D	2.376.328,62 C	0,00
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA							
	31.279.934,34 D	6.980.724,69 C	33.451.751,71 D	57.750.961,36 C	64.731.686,05 D	64.731.686,05 C	0,00
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	9.623.049,74 D	4.250.653,37 C	4.092.589,59 D	9.464.985,96 C	13.715.639,33 D	13.715.639,33 C	0,00
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL							
	4.874.824,00 D	0,00	0,00	4.874.824,00 C	4.874.824,00 D	4.874.824,00 C	0,00
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL							
	4.874.824,00 D	0,00	0,00	4.874.824,00 C	4.874.824,00 D	4.874.824,00 C	0,00
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL							
	4.874.824,00 D	0,00	0,00	4.874.824,00 C	4.874.824,00 D	4.874.824,00 C	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL							
	4.874.824,00 D	0,00	0,00	4.874.824,00 C	4.874.824,00 D	4.874.824,00 C	0,00
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO							
	1.734.599,37 D	0,00	0,00	1.734.599,37 C	1.734.599,37 D	1.734.599,37 C	0,00
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
	1.734.599,37 D	0,00	0,00	1.734.599,37 C	1.734.599,37 D	1.734.599,37 C	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
	1.734.599,37 D	0,00	0,00	1.734.599,37 C	1.734.599,37 D	1.734.599,37 C	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
	1.734.599,37 D	0,00	0,00	1.734.599,37 C	1.734.599,37 D	1.734.599,37 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término 8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
		2.971.626,37 D	2.971.626,37 C	2.813.562,59 D	2.813.562,59 C	5.785.188,96 D	5.785.188,96 C	0,00
5.2.2.1.3.01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
		879.883,82 D	0,00	0,00	879.883,82 C	879.883,82 D	879.883,82 C	0,00
5.2.2.1.3.01.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
		879.883,82 D	0,00	0,00	879.883,82 C	879.883,82 D	879.883,82 C	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
		879.883,82 D	0,00	0,00	879.883,82 C	879.883,82 D	879.883,82 C	0,00
5.2.2.1.3.03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO								
		854.715,55 D	0,00	0,00	854.715,55 C	854.715,55 D	854.715,55 C	0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO								
		854.715,55 D	0,00	0,00	854.715,55 C	854.715,55 D	854.715,55 C	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO								
		854.715,55 D	0,00	0,00	854.715,55 C	854.715,55 D	854.715,55 C	0,00
5.2.2.1.3.09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
		0,00	1.237.027,00 C	1.237.027,00 D	0,00	1.237.027,00 D	1.237.027,00 C	0,00
5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
		0,00	1.237.027,00 C	1.237.027,00 D	0,00	1.237.027,00 D	1.237.027,00 C	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
		0,00	1.237.027,00 C	1.237.027,00 D	0,00	1.237.027,00 D	1.237.027,00 C	0,00
5.2.2.1.3.99 *=VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
		1.237.027,00 D	1.734.599,37 C	1.576.535,59 D	1.078.963,22 C	2.813.562,59 D	2.813.562,59 C	0,00
5.2.2.1.3.99.00 *=VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
		1.237.027,00 D	1.734.599,37 C	1.576.535,59 D	1.078.963,22 C	2.813.562,59 D	2.813.562,59 C	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00 *=VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
		1.237.027,00 D	1.734.599,37 C	1.576.535,59 D	1.078.963,22 C	2.813.562,59 D	2.813.562,59 C	0,00
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
		42.000,00 D	1.279.027,00 C	1.279.027,00 D	42.000,00 C	1.321.027,00 D	1.321.027,00 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
	42.000,00 D	42.000,00 C	42.000,00 D	42.000,00 C	84.000,00 D	84.000,00 C		0,00
5.2.2.1.9.01.01 ACRESCIMO								
	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 C	42.000,00 D	42.000,00 C		0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO								
	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 C	42.000,00 D	42.000,00 C		0,00
5.2.2.1.9.01.09 (-) REDUÇÃO								
	0,00	42.000,00 C	42.000,00 D	0,00	42.000,00 D	42.000,00 C		0,00
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO								
	0,00	42.000,00 C	42.000,00 D	0,00	42.000,00 D	42.000,00 C		0,00
5.2.2.1.9.04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
	0,00	1.237.027,00 C	1.237.027,00 D	0,00	1.237.027,00 D	1.237.027,00 C		0,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
	0,00	1.237.027,00 C	1.237.027,00 D	0,00	1.237.027,00 D	1.237.027,00 C		0,00
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
	0,00	1.237.027,00 C	1.237.027,00 D	0,00	1.237.027,00 D	1.237.027,00 C		0,00
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO								
	6.651.423,37 D	1.279.027,00 C	0,00	5.372.396,37 C	6.651.423,37 D	6.651.423,37 C		0,00
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR								
	6.651.423,37 D	1.279.027,00 C	0,00	5.372.396,37 C	6.651.423,37 D	6.651.423,37 C		0,00
5.2.2.3.1.00 CREDITOS A DETALHAR								
	6.651.423,37 D	1.279.027,00 C	0,00	5.372.396,37 C	6.651.423,37 D	6.651.423,37 C		0,00
5.2.2.3.1.00.00 CREDITOS A DETALHAR								
	6.651.423,37 D	1.279.027,00 C	0,00	5.372.396,37 C	6.651.423,37 D	6.651.423,37 C		0,00
5.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS A DETALHAR								
	6.651.423,37 D	1.279.027,00 C	0,00	5.372.396,37 C	6.651.423,37 D	6.651.423,37 C		0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término		8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
15.005.461,23 D		1.451.044,32 C		29.359.162,12 D	42.913.579,03 C	44.364.623,35 D	44.364.623,35 C	0,00
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO								
15.005.461,23 D		1.451.044,32 C		483.681,44 D	14.038.098,35 C	15.489.142,67 D	15.489.142,67 C	0,00
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.001.820,41 D		483.681,44 C		483.681,44 D	5.001.820,41 C	5.485.501,85 D	5.485.501,85 C	0,00
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS								
4.668.731,52 D		0,00		0,00	4.668.731,52 C	4.668.731,52 D	4.668.731,52 C	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS								
4.668.731,52 D		0,00		0,00	4.668.731,52 C	4.668.731,52 D	4.668.731,52 C	0,00
5.2.2.9.2.01.02 REFORCO DE EMPENHOS								
333.088,89 D		0,00		0,00	333.088,89 C	333.088,89 D	333.088,89 C	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS								
333.088,89 D		0,00		0,00	333.088,89 C	333.088,89 D	333.088,89 C	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS								
0,00		483.681,44 C		483.681,44 D	0,00	483.681,44 D	483.681,44 C	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS								
0,00		483.681,44 C		483.681,44 D	0,00	483.681,44 D	483.681,44 C	0,00
5.2.2.9.2.02 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO								
5.001.820,41 D		483.681,44 C		0,00	4.518.138,97 C	5.001.820,41 D	5.001.820,41 C	0,00
5.2.2.9.2.02.05 DISPENSÁVEL POR LIMITE								
41.678,68 D		2.000,00 C		0,00	39.678,68 C	41.678,68 D	41.678,68 C	0,00
5.2.2.9.2.02.05.00 DISPENSÁVEL POR LIMITE								
41.678,68 D		2.000,00 C		0,00	39.678,68 C	41.678,68 D	41.678,68 C	0,00
5.2.2.9.2.02.06 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO								
328.676,99 D		7.754,00 C		0,00	320.922,99 C	328.676,99 D	328.676,99 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.06.00 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO								
		328.676,99 D	7.754,00 C	0,00	320.922,99 C	328.676,99 D	328.676,99 C	0,00
5.2.2.9.2.02.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL								
		86.548,00 D	5.000,00 C	0,00	81.548,00 C	86.548,00 D	86.548,00 C	0,00
5.2.2.9.2.02.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL								
		86.548,00 D	5.000,00 C	0,00	81.548,00 C	86.548,00 D	86.548,00 C	0,00
5.2.2.9.2.02.08 NÃO APLICÁVEL								
		4.146.732,06 D	348.853,94 C	0,00	3.797.878,12 C	4.146.732,06 D	4.146.732,06 C	0,00
5.2.2.9.2.02.08.00 NÃO APLICÁVEL								
		4.146.732,06 D	348.853,94 C	0,00	3.797.878,12 C	4.146.732,06 D	4.146.732,06 C	0,00
5.2.2.9.2.02.09 SUPRIMENTO DE FUNDOS								
		32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 C	32.000,00 D	32.000,00 C	0,00
5.2.2.9.2.02.09.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS								
		32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 C	32.000,00 D	32.000,00 C	0,00
5.2.2.9.2.02.12 PREGÃO ELETRÔNICO								
		366.184,68 D	120.073,50 C	0,00	246.111,18 C	366.184,68 D	366.184,68 C	0,00
5.2.2.9.2.02.12.00 PREGÃO ELETRÔNICO								
		366.184,68 D	120.073,50 C	0,00	246.111,18 C	366.184,68 D	366.184,68 C	0,00
5.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA POR CREDOR								
		5.001.820,41 D	483.681,44 C	0,00	4.518.138,97 C	5.001.820,41 D	5.001.820,41 C	0,00
5.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO								
		5.001.820,41 D	483.681,44 C	0,00	4.518.138,97 C	5.001.820,41 D	5.001.820,41 C	0,00
5.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO								
		5.001.820,41 D	483.681,44 C	0,00	4.518.138,97 C	5.001.820,41 D	5.001.820,41 C	0,00
5.2.2.9.9 DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
				28.875.480,68 D	28.875.480,68 C	28.875.480,68 D	28.875.480,68 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.9.9.01 DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			28.875.480,68 D	28.875.480,68 C	28.875.480,68 D	28.875.480,68 C	0,00
5.2.2.9.9.01.00 DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			28.875.480,68 D	28.875.480,68 C	28.875.480,68 D	28.875.480,68 C	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00 DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			28.875.480,68 D	28.875.480,68 C	28.875.480,68 D	28.875.480,68 C	0,00
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
661.000,78 D			1.062.332,16 D	1.322.001,56 C	1.062.332,16 D	1.322.001,56 C	401.331,38 D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
660.885,78 D			1.062.217,16 D	1.321.771,56 C	1.062.217,16 D	1.321.771,56 C	401.331,38 D
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
660.885,78 D			0,00	660.885,78 C	0,00	660.885,78 C	0,00
5.3.1.1.0 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
660.885,78 D			0,00	660.885,78 C	0,00	660.885,78 C	0,00
5.3.1.1.0.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
660.885,78 D			0,00	660.885,78 C	0,00	660.885,78 C	0,00
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
660.885,78 D			0,00	660.885,78 C	0,00	660.885,78 C	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
660.885,78 D			0,00	660.885,78 C	0,00	660.885,78 C	0,00
5.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			660.885,78 D	660.885,78 C	660.885,78 D	660.885,78 C	0,00
5.3.1.2.0 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			660.885,78 D	660.885,78 C	660.885,78 D	660.885,78 C	0,00
5.3.1.2.0.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
			660.885,78 D	660.885,78 C	660.885,78 D	660.885,78 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas				
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas				
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		660.885,78 D	660.885,78 C	660.885,78 D	660.885,78 C
5.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
5.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		660.885,78 D	660.885,78 C	660.885,78 D	660.885,78 C
5.3.1.7.0 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		401.331,38 D	0,00	401.331,38 D	0,00
5.3.1.7.0.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		401.331,38 D	0,00	401.331,38 D	0,00
5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		401.331,38 D	0,00	401.331,38 D	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		401.331,38 D	0,00	401.331,38 D	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		401.331,38 D	0,00	401.331,38 D	0,00
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					
115,00 D		115,00 D	230,00 C	115,00 D	230,00 C
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS					
115,00 D		0,00	115,00 C	0,00	115,00 C
5.3.2.1.0 RP PROCESSADOS - INSCRITOS					
115,00 D		0,00	115,00 C	0,00	115,00 C
5.3.2.1.0.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS					
115,00 D		0,00	115,00 C	0,00	115,00 C
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS					
115,00 D		0,00	115,00 C	0,00	115,00 C
5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS					
115,00 D		0,00	115,00 C	0,00	115,00 C
5.3.2.2 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
		115,00 D	115,00 C	115,00 D	115,00 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término		8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.3.2.2.0 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES								
				115,00 D	115,00 C	115,00 D	115,00 C	0,00
5.3.2.2.0.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES								
				115,00 D	115,00 C	115,00 D	115,00 C	0,00
5.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES								
				115,00 D	115,00 C	115,00 D	115,00 C	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES								
				115,00 D	115,00 C	115,00 D	115,00 C	0,00
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
661.000,78 C	53.726.015,90 D	80.355.709,55 C	28.139.201,81 D	1.249.838,76 C	81.865.217,71 D	81.605.548,31 C	401.331,38 C	
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
	52.409.209,52 D	79.038.903,17 C	27.478.201,03 D	848.507,38 C	79.887.410,55 D	79.887.410,55 C	0,00	
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA								
	1.521.165,04 D	3.851.649,04 C	2.376.328,62 D	45.844,62 C	3.897.493,66 D	3.897.493,66 C	0,00	
6.2.1.1 =RECEITA A REALIZAR								
	1.521.030,41 D	2.330.618,63 C	855.432,84 D	45.844,62 C	2.376.463,25 D	2.376.463,25 C	0,00	
6.2.1.1.0 =RECEITA A REALIZAR								
	1.521.030,41 D	2.330.618,63 C	855.432,84 D	45.844,62 C	2.376.463,25 D	2.376.463,25 C	0,00	
6.2.1.1.0.00 =RECEITA A REALIZAR								
	1.521.030,41 D	2.330.618,63 C	855.432,84 D	45.844,62 C	2.376.463,25 D	2.376.463,25 C	0,00	
6.2.1.1.0.00.00 =RECEITA A REALIZAR								
	1.521.030,41 D	2.330.618,63 C	855.432,84 D	45.844,62 C	2.376.463,25 D	2.376.463,25 C	0,00	
6.2.1.1.0.00.00.00 =RECEITA A REALIZAR								
	1.521.030,41 D	2.330.618,63 C	855.432,84 D	45.844,62 C	2.376.463,25 D	2.376.463,25 C	0,00	
6.2.1.2 =RECEITA REALIZADA								
	134,63 D	1.521.030,41 C	1.520.895,78 D	0,00	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas									
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas									
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação					
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.1.2.0 =RECEITA REALIZADA										
	134,63 D	1.521.030,41 C	1.520.895,78 D	0,00	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C		0,00		
6.2.1.2.0.00 =RECEITA REALIZADA										
	134,63 D	1.521.030,41 C	1.520.895,78 D	0,00	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C		0,00		
6.2.1.2.0.00.00 =RECEITA REALIZADA										
	134,63 D	1.521.030,41 C	1.520.895,78 D	0,00	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C		0,00		
6.2.1.2.0.00.00.00 =RECEITA REALIZADA										
	134,63 D	1.521.030,41 C	1.520.895,78 D	0,00	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C		0,00		
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA										
	50.888.044,48 D	75.187.254,13 C	25.101.872,41 D	802.662,76 C	75.989.916,89 D	75.989.916,89 C		0,00		
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO										
	20.368.654,14 D	25.741.050,51 C	5.773.727,75 D	401.331,38 C	26.142.381,89 D	26.142.381,89 C		0,00		
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL										
	8.846.703,96 D	9.700.961,36 C	854.257,40 D	0,00	9.700.961,36 D	9.700.961,36 C		0,00		
6.2.2.1.1.00 CREDITO DISPONÍVEL										
	8.846.703,96 D	9.700.961,36 C	854.257,40 D	0,00	9.700.961,36 D	9.700.961,36 C		0,00		
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL										
	8.846.703,96 D	9.700.961,36 C	854.257,40 D	0,00	9.700.961,36 D	9.700.961,36 C		0,00		
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL										
	8.846.703,96 D	9.700.961,36 C	854.257,40 D	0,00	9.700.961,36 D	9.700.961,36 C		0,00		
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL										
	1.309.027,00 D	1.309.027,00 C			1.309.027,00 D	1.309.027,00 C		0,00		
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES										
	1.309.027,00 D	1.309.027,00 C			1.309.027,00 D	1.309.027,00 C		0,00		
6.2.2.1.2.99.01 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO										
	1.309.027,00 D	1.309.027,00 C			1.309.027,00 D	1.309.027,00 C		0,00		
6.2.2.1.2.99.01.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO										
	1.309.027,00 D	1.309.027,00 C			1.309.027,00 D	1.309.027,00 C		0,00		

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 04/03/2022 às 09:20 por MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES

Balancete 2021 (0024383899)

SEI 0035.043788/2022-65 / pg. 82



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO								
	10.212.923,18 D	14.731.062,15 C	4.919.470,35 D	401.331,38 C	15.132.393,53 D	15.132.393,53 C		0,00
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
	5.237.804,76 D	5.639.136,14 C	401.331,38 D	0,00	5.639.136,14 D	5.639.136,14 C		0,00
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
	5.237.804,76 D	5.639.136,14 C	401.331,38 D	0,00	5.639.136,14 D	5.639.136,14 C		0,00
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
	5.237.804,76 D	5.639.136,14 C	401.331,38 D	0,00	5.639.136,14 D	5.639.136,14 C		0,00
6.2.2.1.3.02 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO								
	456.497,61 D	456.497,61 C			456.497,61 D	456.497,61 C		0,00
6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO								
	456.497,61 D	456.497,61 C			456.497,61 D	456.497,61 C		0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO								
	456.497,61 D	456.497,61 C			456.497,61 D	456.497,61 C		0,00
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
	4.408.123,26 D	4.408.123,26 C			4.408.123,26 D	4.408.123,26 C		0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
	4.408.123,26 D	4.408.123,26 C			4.408.123,26 D	4.408.123,26 C		0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
	4.408.123,26 D	4.408.123,26 C			4.408.123,26 D	4.408.123,26 C		0,00
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	110.497,55 D	4.227.305,14 C	4.116.807,59 D	0,00	4.227.305,14 D	4.227.305,14 C		0,00
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	110.497,55 D	4.227.305,14 C	4.116.807,59 D	0,00	4.227.305,14 D	4.227.305,14 C		0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	110.497,55 D	4.227.305,14 C	4.116.807,59 D	0,00	4.227.305,14 D	4.227.305,14 C		0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.05 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			401.331,38 D	401.331,38 C	401.331,38 D	401.331,38 C	0,00
6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			401.331,38 D	401.331,38 C	401.331,38 D	401.331,38 C	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			401.331,38 D	401.331,38 C	401.331,38 D	401.331,38 C	0,00
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO							
8.103.555,85 D	13.475.952,22 C		5.372.396,37 D	0,00	13.475.952,22 D	13.475.952,22 C	0,00
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS							
8.103.555,85 D	13.475.952,22 C		5.372.396,37 D	0,00	13.475.952,22 D	13.475.952,22 C	0,00
6.2.2.3.1.01 CREDITOS DETALHADOS POR FONTE DE RECURSO							
8.103.555,85 D	13.475.952,22 C		5.372.396,37 D	0,00	13.475.952,22 D	13.475.952,22 C	0,00
6.2.2.3.1.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR							
6.310.847,41 D	7.165.104,81 C		854.257,40 D	0,00	7.165.104,81 D	7.165.104,81 C	0,00
6.2.2.3.1.01.01.00 COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR							
6.310.847,41 D	7.165.104,81 C		854.257,40 D	0,00	7.165.104,81 D	7.165.104,81 C	0,00
6.2.2.3.1.01.04 COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO							
1.309.027,00 D	1.309.027,00 C				1.309.027,00 D	1.309.027,00 C	0,00
6.2.2.3.1.01.04.00 COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO							
1.309.027,00 D	1.309.027,00 C				1.309.027,00 D	1.309.027,00 C	0,00
6.2.2.3.1.01.05 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA							
483.681,44 D	5.001.820,41 C		4.518.138,97 D	0,00	5.001.820,41 D	5.001.820,41 C	0,00
6.2.2.3.1.01.05.00 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA							
483.681,44 D	5.001.820,41 C		4.518.138,97 D	0,00	5.001.820,41 D	5.001.820,41 C	0,00
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
22.415.834,49 D	35.970.251,40 C		13.955.748,29 D	401.331,38 C	36.371.582,78 D	36.371.582,78 C	0,00
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO							
22.415.834,49 D	35.970.251,40 C		13.955.748,29 D	401.331,38 C	36.371.582,78 D	36.371.582,78 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
					8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.653.221,35 D	15.171.360,32 C	4.919.470,35 D	401.331,38 C	15.572.691,70 D	15.572.691,70 C	0,00
6.2.2.9.2.01.01 =EMPENHOS A LIQUIDAR		5.237.804,76 D	5.639.136,14 C	401.331,38 D	0,00	5.639.136,14 D	5.639.136,14 C	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00 =EMPENHOS A LIQUIDAR		5.237.804,76 D	5.639.136,14 C	401.331,38 D	0,00	5.639.136,14 D	5.639.136,14 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		456.497,61 D	456.497,61 C			456.497,61 D	456.497,61 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		456.497,61 D	456.497,61 C			456.497,61 D	456.497,61 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.862.511,20 D	4.862.511,20 C			4.862.511,20 D	4.862.511,20 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.408.123,26 D	4.408.123,26 C			4.408.123,26 D	4.408.123,26 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02 EMPENHOS RETIDOS A PAGAR		454.387,94 D	454.387,94 C			454.387,94 D	454.387,94 C	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		96.407,78 D	4.213.215,37 C	4.116.807,59 D	0,00	4.213.215,37 D	4.213.215,37 C	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		96.407,78 D	4.213.215,37 C	4.116.807,59 D	0,00	4.213.215,37 D	4.213.215,37 C	0,00
6.2.2.9.2.01.05 =EMPENHOS A LIQUIDAR - INSCRITO EM RPNP				401.331,38 D	401.331,38 C	401.331,38 D	401.331,38 C	0,00
6.2.2.9.2.01.05.00 =EMPENHOS A LIQUIDAR - INSCRITO EM RPNP				401.331,38 D	401.331,38 C	401.331,38 D	401.331,38 C	0,00
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS A LIQUIDAR POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO		5.237.804,76 D	5.639.136,14 C	401.331,38 D	0,00	5.639.136,14 D	5.639.136,14 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
					8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.05 DISPENSÁVEL POR LIMITE								
	21.546,56 D	41.678,68 C	20.132,12 D	0,00	41.678,68 D	41.678,68 C		0,00
6.2.2.9.2.02.05.00 DISPENSÁVEL POR LIMITE								
	21.546,56 D	41.678,68 C	20.132,12 D	0,00	41.678,68 D	41.678,68 C		0,00
6.2.2.9.2.02.06 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO								
	173.677,79 D	328.676,99 C	154.999,20 D	0,00	328.676,99 D	328.676,99 C		0,00
6.2.2.9.2.02.06.00 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO								
	173.677,79 D	328.676,99 C	154.999,20 D	0,00	328.676,99 D	328.676,99 C		0,00
6.2.2.9.2.02.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL								
	75.768,28 D	89.796,87 C	14.028,59 D	0,00	89.796,87 D	89.796,87 C		0,00
6.2.2.9.2.02.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL								
	75.768,28 D	89.796,87 C	14.028,59 D	0,00	89.796,87 D	89.796,87 C		0,00
6.2.2.9.2.02.08 NÃO APLICÁVEL								
	4.650.518,85 D	4.752.166,88 C	101.648,03 D	0,00	4.752.166,88 D	4.752.166,88 C		0,00
6.2.2.9.2.02.08.00 NÃO APLICÁVEL								
	4.650.518,85 D	4.752.166,88 C	101.648,03 D	0,00	4.752.166,88 D	4.752.166,88 C		0,00
6.2.2.9.2.02.09 SUPRIMENTO DE FUNDOS								
	32.000,00 D	32.000,00 C			32.000,00 D	32.000,00 C		0,00
6.2.2.9.2.02.09.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS								
	32.000,00 D	32.000,00 C			32.000,00 D	32.000,00 C		0,00
6.2.2.9.2.02.12 PREGÃO ELETRÔNICO								
	284.293,28 D	394.816,72 C	110.523,44 D	0,00	394.816,72 D	394.816,72 C		0,00
6.2.2.9.2.02.12.00 PREGÃO ELETRÔNICO								
	284.293,28 D	394.816,72 C	110.523,44 D	0,00	394.816,72 D	394.816,72 C		0,00
6.2.2.9.2.03 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO								
	456.497,61 D	456.497,61 C			456.497,61 D	456.497,61 C		0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término		8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.03.08 NÃO APLICÁVEL							
	456.497,61 D	456.497,61 C			456.497,61 D	456.497,61 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 NÃO APLICÁVEL							
	456.497,61 D	456.497,61 C			456.497,61 D	456.497,61 C	0,00
6.2.2.9.2.04 EMPENHOS A PAGAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO E SUBELEMENTO							
	187.004,20 D	4.303.811,79 C	4.116.807,59 D	0,00	4.303.811,79 D	4.303.811,79 C	0,00
6.2.2.9.2.04.05 DISPENSÁVEL POR LIMITE							
	0,00	19.546,56 C	19.546,56 D	0,00	19.546,56 D	19.546,56 C	0,00
6.2.2.9.2.04.05.00 DISPENSÁVEL POR LIMITE							
	0,00	19.546,56 C	19.546,56 D	0,00	19.546,56 D	19.546,56 C	0,00
6.2.2.9.2.04.06 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO							
	0,00	165.923,79 C	165.923,79 D	0,00	165.923,79 D	165.923,79 C	0,00
6.2.2.9.2.04.06.00 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO							
	0,00	165.923,79 C	165.923,79 D	0,00	165.923,79 D	165.923,79 C	0,00
6.2.2.9.2.04.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL							
	3.248,87 D	70.768,28 C	67.519,41 D	0,00	70.768,28 D	70.768,28 C	0,00
6.2.2.9.2.04.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL							
	3.248,87 D	70.768,28 C	67.519,41 D	0,00	70.768,28 D	70.768,28 C	0,00
6.2.2.9.2.04.08 NÃO APLICÁVEL							
	154.901,29 D	3.851.131,38 C	3.696.230,09 D	0,00	3.851.131,38 D	3.851.131,38 C	0,00
6.2.2.9.2.04.08.00 NÃO APLICÁVEL							
	154.901,29 D	3.851.131,38 C	3.696.230,09 D	0,00	3.851.131,38 D	3.851.131,38 C	0,00
6.2.2.9.2.04.09 SUPRIMENTO DE FUNDOS							
	0,00	32.000,00 C	32.000,00 D	0,00	32.000,00 D	32.000,00 C	0,00
6.2.2.9.2.04.09.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS							
	0,00	32.000,00 C	32.000,00 D	0,00	32.000,00 D	32.000,00 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.04.12 PREGÃO ELETRONICO		28.854,04 D 164.441,78 C		135.587,74 D 0,00		164.441,78 D 164.441,78 C		0,00
6.2.2.9.2.04.12.00 PREGÃO ELETRONICO		28.854,04 D 164.441,78 C		135.587,74 D 0,00		164.441,78 D 164.441,78 C		0,00
6.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CREDOR		5.881.306,57 D 10.399.445,54 C		4.518.138,97 D 0,00		10.399.445,54 D 10.399.445,54 C		0,00
6.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR		5.237.804,76 D 5.639.136,14 C		401.331,38 D 0,00		5.639.136,14 D 5.639.136,14 C		0,00
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR		5.237.804,76 D 5.639.136,14 C		401.331,38 D 0,00		5.639.136,14 D 5.639.136,14 C		0,00
6.2.2.9.2.06.02 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR		456.497,61 D 456.497,61 C				456.497,61 D 456.497,61 C		0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR		456.497,61 D 456.497,61 C				456.497,61 D 456.497,61 C		0,00
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO		187.004,20 D 4.303.811,79 C		4.116.807,59 D 0,00		4.303.811,79 D 4.303.811,79 C		0,00
6.2.2.9.2.06.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO		187.004,20 D 4.303.811,79 C		4.116.807,59 D 0,00		4.303.811,79 D 4.303.811,79 C		0,00
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		661.000,78 C 1.316.806,38 D 1.316.806,38 C		661.000,78 D 401.331,38 C		1.977.807,16 D 1.718.137,76 C		401.331,38 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		660.885,78 C 1.316.691,38 D 1.316.691,38 C		660.885,78 D 401.331,38 C		1.977.577,16 D 1.718.022,76 C		401.331,38 C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		660.885,78 C 660.885,78 D 0,00				660.885,78 D 0,00		0,00
6.3.1.1.0 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		660.885,78 C 660.885,78 D 0,00				660.885,78 D 0,00		0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.1.0.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
660.885,78 C	660.885,78 D	0,00			660.885,78 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
660.885,78 C	660.885,78 D	0,00			660.885,78 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
660.885,78 C	660.885,78 D	0,00			660.885,78 D	0,00	0,00	
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
	655.805,60 D	655.805,60 C			655.805,60 D	655.805,60 C	0,00	
6.3.1.3.1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR								
	654.678,81 D	654.678,81 C			654.678,81 D	654.678,81 C	0,00	
6.3.1.3.1.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR								
	654.678,81 D	654.678,81 C			654.678,81 D	654.678,81 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR								
	654.678,81 D	654.678,81 C			654.678,81 D	654.678,81 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR								
	654.678,81 D	654.678,81 C			654.678,81 D	654.678,81 C	0,00	
6.3.1.3.2 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR								
	1.126,79 D	1.126,79 C			1.126,79 D	1.126,79 C	0,00	
6.3.1.3.2.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR								
	1.126,79 D	1.126,79 C			1.126,79 D	1.126,79 C	0,00	
6.3.1.3.2.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR								
	1.126,79 D	1.126,79 C			1.126,79 D	1.126,79 C	0,00	
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR								
	1.126,79 D	1.126,79 C			1.126,79 D	1.126,79 C	0,00	
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	654.678,81 C	654.678,81 D	0,00	654.678,81 D	654.678,81 C	0,00	
6.3.1.4.0 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	654.678,81 C	654.678,81 D	0,00	654.678,81 D	654.678,81 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.4.0.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	654.678,81 C	654.678,81 D	0,00	654.678,81 D	654.678,81 C	0,00
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	654.678,81 C	654.678,81 D	0,00	654.678,81 D	654.678,81 C	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	654.678,81 C	654.678,81 D	0,00	654.678,81 D	654.678,81 C	0,00
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	401.331,38 C	0,00	401.331,38 C	401.331,38 C
6.3.1.7.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	401.331,38 C	0,00	401.331,38 C	401.331,38 C
6.3.1.7.1.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	401.331,38 C	0,00	401.331,38 C	401.331,38 C
6.3.1.7.1.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	401.331,38 C	0,00	401.331,38 C	401.331,38 C
6.3.1.7.1.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	401.331,38 C	0,00	401.331,38 C	401.331,38 C
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	6.206,97 C	6.206,97 D	0,00	6.206,97 D	6.206,97 C	0,00
6.3.1.9.9 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	6.206,97 C	6.206,97 D	0,00	6.206,97 D	6.206,97 C	0,00
6.3.1.9.9.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	6.206,97 C	6.206,97 D	0,00	6.206,97 D	6.206,97 C	0,00
6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	6.206,97 C	6.206,97 D	0,00	6.206,97 D	6.206,97 C	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	6.206,97 C	6.206,97 D	0,00	6.206,97 D	6.206,97 C	0,00
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		115,00 C	115,00 D	115,00 D	0,00	230,00 D	115,00 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR								
115,00 C	115,00 D	0,00			115,00 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR								
115,00 C	115,00 D	0,00			115,00 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00 RP PROCESSADOS A PAGAR								
115,00 C	115,00 D	0,00			115,00 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR								
115,00 C	115,00 D	0,00			115,00 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR								
115,00 C	115,00 D	0,00			115,00 D	0,00	0,00	
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	115,00 C	115,00 D	0,00	115,00 D	115,00 C	0,00	
6.3.2.2.0 RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	115,00 C	115,00 D	0,00	115,00 D	115,00 C	0,00	
6.3.2.2.0.00 RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	115,00 C	115,00 D	0,00	115,00 D	115,00 C	0,00	
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	115,00 C	115,00 D	0,00	115,00 D	115,00 C	0,00	
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	115,00 C	115,00 D	0,00	115,00 D	115,00 C	0,00	
7 CONTROLES DEVEDORES								
8.184.581,36 D	68.753.717,72 D	31.895.855,03 C	51.288,96 D	35.277.869,05 C	68.805.006,68 D	67.173.724,08 C	9.815.863,96 D	
7.1 ATOS POTENCIAIS								
	2.170,50 D	0,00	0,00	2.170,50 C	2.170,50 D	2.170,50 C	0,00	
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
	2.170,50 D	0,00	0,00	2.170,50 C	2.170,50 D	2.170,50 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.1.1.1 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS								
		2.170,50 D	0,00	0,00	2.170,50 C	2.170,50 D	2.170,50 C	0,00
7.1.1.1.1 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO								
		2.170,50 D	0,00	0,00	2.170,50 C	2.170,50 D	2.170,50 C	0,00
7.1.1.1.1.01 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS								
		2.170,50 D	0,00	0,00	2.170,50 C	2.170,50 D	2.170,50 C	0,00
7.1.1.1.1.01.05 CAUÇÕES								
		2.170,50 D	0,00	0,00	2.170,50 C	2.170,50 D	2.170,50 C	0,00
7.1.1.1.1.01.05.00 CAUÇÕES								
		2.170,50 D	0,00	0,00	2.170,50 C	2.170,50 D	2.170,50 C	0,00
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.883.327,96 D	56.614.344,54 D	30.739.267,56 C	51.288,96 D	29.774.505,63 C	56.665.633,50 D	60.513.773,19 C	4.035.188,27 D	
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
7.883.327,96 D	25.981.534,29 D	13.686.189,97 C	0,00	16.194.772,97 C	25.981.534,29 D	29.880.962,94 C	3.983.899,31 D	
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
1.946.124,06 D	5.089.711,79 D	412.959,67 C	0,00	5.655.662,65 C	5.089.711,79 D	6.068.622,32 C	967.213,53 D	
7.2.1.1.1 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
1.946.124,06 D	5.085.396,90 D	412.959,67 C	0,00	5.655.662,65 C	5.085.396,90 D	6.068.622,32 C	962.898,64 D	
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
1.946.124,06 D	5.085.396,90 D	412.959,67 C	0,00	5.655.662,65 C	5.085.396,90 D	6.068.622,32 C	962.898,64 D	
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
1.946.124,06 D	5.085.396,90 D	412.959,67 C	0,00	5.655.662,65 C	5.085.396,90 D	6.068.622,32 C	962.898,64 D	
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
1.946.124,06 D	5.085.396,90 D	412.959,67 C	0,00	5.655.662,65 C	5.085.396,90 D	6.068.622,32 C	962.898,64 D	
7.2.1.1.9 =OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
		4.314,89 D	0,00			4.314,89 D	0,00	4.314,89 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto				Natureza Informação		
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO					Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.1.9.00 =OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.314,89 D	0,00				4.314,89 D	0,00	4.314,89 D
7.2.1.1.9.00.00 =OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.314,89 D	0,00				4.314,89 D	0,00	4.314,89 D
7.2.1.1.9.00.00.00 =OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.314,89 D	0,00				4.314,89 D	0,00	4.314,89 D
7.2.1.9 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
5.937.203,90 D	20.891.822,50 D	13.273.230,30 C	0,00	10.539.110,32 C		20.891.822,50 D	23.812.340,62 C	3.016.685,78 D
7.2.1.9.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
1.946.124,06 D	5.085.396,90 D	412.959,67 C	0,00	5.655.662,65 C		5.085.396,90 D	6.068.622,32 C	962.898,64 D
7.2.1.9.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
1.946.124,06 D	5.085.396,90 D	412.959,67 C	0,00	5.655.662,65 C		5.085.396,90 D	6.068.622,32 C	962.898,64 D
7.2.1.9.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
1.946.124,06 D	5.085.396,90 D	412.959,67 C	0,00	5.655.662,65 C		5.085.396,90 D	6.068.622,32 C	962.898,64 D
7.2.1.9.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
1.946.124,06 D	5.085.396,90 D	412.959,67 C	0,00	5.655.662,65 C		5.085.396,90 D	6.068.622,32 C	962.898,64 D
7.2.1.9.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
1.946.124,06 D	5.380.499,30 D	6.363.724,72 C				5.380.499,30 D	6.363.724,72 C	962.898,64 D
7.2.1.9.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
1.946.124,06 D	5.380.499,30 D	6.363.724,72 C				5.380.499,30 D	6.363.724,72 C	962.898,64 D
7.2.1.9.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
1.946.124,06 D	5.380.499,30 D	6.363.724,72 C				5.380.499,30 D	6.363.724,72 C	962.898,64 D
7.2.1.9.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
1.946.124,06 D	5.380.499,30 D	6.363.724,72 C				5.380.499,30 D	6.363.724,72 C	962.898,64 D
7.2.1.9.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
1.946.124,06 D	5.188.842,21 D	6.172.067,63 C				5.188.842,21 D	6.172.067,63 C	962.898,64 D
7.2.1.9.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
1.946.124,06 D	5.188.842,21 D	6.172.067,63 C				5.188.842,21 D	6.172.067,63 C	962.898,64 D



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.9.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
1.946.124,06 D	5.188.842,21 D	6.172.067,63 C			5.188.842,21 D	6.172.067,63 C	962.898,64 D
7.2.1.9.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
1.946.124,06 D	5.188.842,21 D	6.172.067,63 C			5.188.842,21 D	6.172.067,63 C	962.898,64 D
7.2.1.9.6 Controle dos Valores a Pagar							
98.831,72 D	5.237.084,09 D	324.478,28 C	0,00	4.883.447,67 C	5.237.084,09 D	5.207.925,95 C	127.989,86 D
7.2.1.9.6.00 Controle dos Valores a Pagar							
98.831,72 D	5.237.084,09 D	324.478,28 C	0,00	4.883.447,67 C	5.237.084,09 D	5.207.925,95 C	127.989,86 D
7.2.1.9.6.00.00 Controle dos Valores a Pagar							
98.831,72 D	5.237.084,09 D	324.478,28 C	0,00	4.883.447,67 C	5.237.084,09 D	5.207.925,95 C	127.989,86 D
7.2.1.9.6.00.00.00 Controle dos Valores a Pagar							
98.831,72 D	5.237.084,09 D	324.478,28 C	0,00	4.883.447,67 C	5.237.084,09 D	5.207.925,95 C	127.989,86 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	29.111.779,84 D	17.052.942,96 C	51.288,96 D	12.058.836,88 C	29.163.068,80 D	29.111.779,84 C	51.288,96 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
	29.111.779,84 D	17.052.942,96 C	51.288,96 D	12.058.836,88 C	29.163.068,80 D	29.111.779,84 C	51.288,96 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	26.879.657,39 D	16.986.122,05 C	0,00	9.893.535,34 C	26.879.657,39 D	26.879.657,39 C	0,00
7.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	6.681.423,37 D	1.309.027,00 C	0,00	5.372.396,37 C	6.681.423,37 D	6.681.423,37 C	0,00
7.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	6.681.423,37 D	1.309.027,00 C	0,00	5.372.396,37 C	6.681.423,37 D	6.681.423,37 C	0,00
7.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	6.681.423,37 D	1.309.027,00 C	0,00	5.372.396,37 C	6.681.423,37 D	6.681.423,37 C	0,00
7.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	20.198.234,02 D	15.677.095,05 C	0,00	4.521.138,97 C	20.198.234,02 D	20.198.234,02 C	0,00
7.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	20.198.234,02 D	15.677.095,05 C	0,00	4.521.138,97 C	20.198.234,02 D	20.198.234,02 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas								
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas								
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA									
	20.198.234,02 D	15.677.095,05 C	0,00	4.521.138,97 C	20.198.234,02 D	20.198.234,02 C		0,00	
7.2.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS									
	2.232.122,45 D	66.820,91 C	0,00	2.165.301,54 C	2.232.122,45 D	2.232.122,45 C		0,00	
7.2.2.2.2.01 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC									
	2.232.122,45 D	66.820,91 C	0,00	2.165.301,54 C	2.232.122,45 D	2.232.122,45 C		0,00	
7.2.2.2.2.01.00 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC									
	2.232.122,45 D	66.820,91 C	0,00	2.165.301,54 C	2.232.122,45 D	2.232.122,45 C		0,00	
7.2.2.2.2.01.00.00 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC									
	2.232.122,45 D	66.820,91 C	0,00	2.165.301,54 C	2.232.122,45 D	2.232.122,45 C		0,00	
7.2.2.2.3 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS DE RESTOS A PAGAR (RP)									
			51.288,96 D	0,00	51.288,96 D	0,00		51.288,96 D	
7.2.2.2.3.01 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO SEM DC - RP									
			51.288,96 D	0,00	51.288,96 D	0,00		51.288,96 D	
7.2.2.2.3.01.00 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO SEM DC - RP									
			51.288,96 D	0,00	51.288,96 D	0,00		51.288,96 D	
7.2.2.2.3.01.00.00 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO SEM DC - RP									
			51.288,96 D	0,00	51.288,96 D	0,00		51.288,96 D	
7.2.4 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO									
	1.521.030,41 D	134,63 C	0,00	1.520.895,78 C	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C		0,00	
7.2.4.1 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO									
	1.521.030,41 D	134,63 C	0,00	1.520.895,78 C	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C		0,00	
7.2.4.1.0 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO									
	1.521.030,41 D	134,63 C	0,00	1.520.895,78 C	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C		0,00	
7.2.4.1.0.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO									
	1.521.030,41 D	134,63 C	0,00	1.520.895,78 C	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C		0,00	
7.2.4.1.0.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO									
	1.521.030,41 D	134,63 C	0,00	1.520.895,78 C	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C		0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.4.1.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECAÇÃO								
	1.521.030,41 D	134,63 C	0,00	1.520.895,78 C	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C	0,00	
7.9 OUTROS CONTROLES								
301.253,40 D	12.137.202,68 D	1.156.587,47 C	0,00	5.501.192,92 C	12.137.202,68 D	6.657.780,39 C	5.780.675,69 D	
7.9.1 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
202.306,68 D	428.349,96 D	109.016,94 C	0,00	209.840,00 C	428.349,96 D	318.856,94 C	311.799,70 D	
7.9.1.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
202.306,68 D	428.349,96 D	109.016,94 C	0,00	209.840,00 C	428.349,96 D	318.856,94 C	311.799,70 D	
7.9.1.2.1 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
202.306,68 D	16.117,00 D	109.016,94 C	0,00	11.000,00 C	16.117,00 D	120.016,94 C	98.406,74 D	
7.9.1.2.1.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
202.306,68 D	16.117,00 D	109.016,94 C	0,00	11.000,00 C	16.117,00 D	120.016,94 C	98.406,74 D	
7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
202.306,68 D	16.117,00 D	109.016,94 C	0,00	11.000,00 C	16.117,00 D	120.016,94 C	98.406,74 D	
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
202.306,68 D	16.117,00 D	109.016,94 C	0,00	11.000,00 C	16.117,00 D	120.016,94 C	98.406,74 D	
7.9.1.2.9 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS								
	412.232,96 D	0,00	0,00	198.840,00 C	412.232,96 D	198.840,00 C	213.392,96 D	
7.9.1.2.9.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS								
	412.232,96 D	0,00	0,00	198.840,00 C	412.232,96 D	198.840,00 C	213.392,96 D	
7.9.1.2.9.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS								
	412.232,96 D	0,00	0,00	198.840,00 C	412.232,96 D	198.840,00 C	213.392,96 D	
7.9.1.2.9.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS								
	412.232,96 D	0,00	0,00	198.840,00 C	412.232,96 D	198.840,00 C	213.392,96 D	
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDITORES								
98.946,72 D	11.708.852,72 D	1.047.570,53 C	0,00	5.291.352,92 C	11.708.852,72 D	6.338.923,45 C	5.468.875,99 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS								
230,00 D	10.918.929,14 D	720.373,15 C	0,00	4.737.006,41 C	10.918.929,14 D	5.457.379,56 C	5.461.779,58 D	
7.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
230,00 D	9.584.048,03 D	448.284,39 C	0,00	4.737.006,41 C	9.584.048,03 D	5.185.290,80 C	4.398.987,23 D	
7.9.8.1.1.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
230,00 D	9.584.048,03 D	448.284,39 C	0,00	4.737.006,41 C	9.584.048,03 D	5.185.290,80 C	4.398.987,23 D	
7.9.8.1.1.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
230,00 D	9.584.048,03 D	448.284,39 C	0,00	4.737.006,41 C	9.584.048,03 D	5.185.290,80 C	4.398.987,23 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
230,00 D	9.584.048,03 D	448.284,39 C	0,00	4.737.006,41 C	9.584.048,03 D	5.185.290,80 C	4.398.987,23 D	
7.9.8.1.2 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
	525.012,10 D	25.050,08 C			525.012,10 D	25.050,08 C	499.962,02 D	
7.9.8.1.2.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
	525.012,10 D	25.050,08 C			525.012,10 D	25.050,08 C	499.962,02 D	
7.9.8.1.2.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
	525.012,10 D	25.050,08 C			525.012,10 D	25.050,08 C	499.962,02 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
	525.012,10 D	25.050,08 C			525.012,10 D	25.050,08 C	499.962,02 D	
7.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
	284.856,91 D	221.988,60 C			284.856,91 D	221.988,60 C	62.868,31 D	
7.9.8.1.3.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
	284.856,91 D	221.988,60 C			284.856,91 D	221.988,60 C	62.868,31 D	
7.9.8.1.3.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
	284.856,91 D	221.988,60 C			284.856,91 D	221.988,60 C	62.868,31 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
	284.856,91 D	221.988,60 C			284.856,91 D	221.988,60 C	62.868,31 D	
7.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
	525.012,10 D	25.050,08 C			525.012,10 D	25.050,08 C	499.962,02 D	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.4.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE	525.012,10 D	25.050,08 C			525.012,10 D	25.050,08 C	499.962,02 D	
7.9.8.1.4.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE	525.012,10 D	25.050,08 C			525.012,10 D	25.050,08 C	499.962,02 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE	525.012,10 D	25.050,08 C			525.012,10 D	25.050,08 C	499.962,02 D	
7.9.8.2 CONTROLE POR CREDITORES								
98.716,72 D	789.923,58 D	327.197,38 C	0,00	554.346,51 C	789.923,58 D	881.543,89 C	7.096,41 D	
7.9.8.2.0 CONTROLE POR CREDITORES								
98.716,72 D	789.923,58 D	327.197,38 C	0,00	554.346,51 C	789.923,58 D	881.543,89 C	7.096,41 D	
7.9.8.2.0.00 CONTROLE POR CREDITORES								
98.716,72 D	789.923,58 D	327.197,38 C	0,00	554.346,51 C	789.923,58 D	881.543,89 C	7.096,41 D	
7.9.8.2.0.00.00 CONTROLE POR CREDITORES								
98.716,72 D	789.923,58 D	327.197,38 C	0,00	554.346,51 C	789.923,58 D	881.543,89 C	7.096,41 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE POR CREDITORES								
98.716,72 D	789.923,58 D	327.197,38 C	0,00	554.346,51 C	789.923,58 D	881.543,89 C	7.096,41 D	
8 CONTROLES CREDITORES								
8.184.581,36 C	133.838.289,66 D	170.696.152,35 C	51.739.268,91 D	16.512.688,82 C	185.577.558,57 D	187.208.841,17 C	9.815.863,96 C	
8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS								
	2.170,50 D	4.341,00 C	2.170,50 D	0,00	4.341,00 D	4.341,00 C	0,00	
8.1.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
	2.170,50 D	4.341,00 C	2.170,50 D	0,00	4.341,00 D	4.341,00 C	0,00	
8.1.1.1 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS								
	2.170,50 D	4.341,00 C	2.170,50 D	0,00	4.341,00 D	4.341,00 C	0,00	
8.1.1.1.1 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO								
	2.170,50 D	4.341,00 C	2.170,50 D	0,00	4.341,00 D	4.341,00 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.1.1.1.1.01 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.170,50 D	4.341,00 C	2.170,50 D	0,00	4.341,00 D	4.341,00 C	0,00	
8.1.1.1.1.01.09 CAUÇÕES A EXECUTAR	2.170,50 D	2.170,50 C			2.170,50 D	2.170,50 C	0,00	
8.1.1.1.1.01.09.00 CAUÇÕES A EXECUTAR	2.170,50 D	2.170,50 C			2.170,50 D	2.170,50 C	0,00	
8.1.1.1.1.01.10 CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	2.170,50 C	2.170,50 D	0,00	2.170,50 D	2.170,50 C	0,00	
8.1.1.1.1.01.10.00 CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	2.170,50 C	2.170,50 D	0,00	2.170,50 D	2.170,50 C	0,00	
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.883.327,96 C	120.617.296,68 D	46.235.905,49 D	16.512.688,82 C	166.853.202,17 D	163.005.062,48 C	4.035.188,27 C	
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.883.327,96 C	67.390.413,82 D	16.325.031,89 D	130.258,92 C	83.715.445,71 D	79.816.017,06 C	3.983.899,31 C	
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.946.124,06 C	18.312.527,48 D	5.655.662,65 D	0,00	23.968.190,13 D	22.989.279,60 C	967.213,53 C	
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.186.406,56 C	5.964.107,11 D			5.964.107,11 D	5.248.340,70 C	470.640,15 C	
8.2.1.1.1.01 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.186.406,56 C	5.964.107,11 D			5.964.107,11 D	5.248.340,70 C	470.640,15 C	
8.2.1.1.1.01.00 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.186.406,56 C	5.964.107,11 D			5.964.107,11 D	5.248.340,70 C	470.640,15 C	
8.2.1.1.1.01.00.00 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.186.406,56 C	5.964.107,11 D			5.964.107,11 D	5.248.340,70 C	470.640,15 C	
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	660.885,78 C	6.355.188,15 D			6.355.188,15 D	6.095.633,75 C	401.331,38 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas		Natureza Informação	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas				
Mês Referência	Encerramento	Aberto			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
660.885,78 C	5.898.690,54 D	5.639.136,14 C		5.898.690,54 D	5.639.136,14 C
660.885,78 C	5.898.690,54 D	5.639.136,14 C		5.898.690,54 D	5.639.136,14 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
660.885,78 C	5.898.690,54 D	5.639.136,14 C		5.898.690,54 D	5.639.136,14 C
660.885,78 C	5.898.690,54 D	5.639.136,14 C		5.898.690,54 D	5.639.136,14 C
8.2.1.1.2.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
	456.497,61 D	456.497,61 C		456.497,61 D	456.497,61 C
	456.497,61 D	456.497,61 C		456.497,61 D	456.497,61 C
8.2.1.1.2.02.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
	456.497,61 D	456.497,61 C		456.497,61 D	456.497,61 C
	456.497,61 D	456.497,61 C		456.497,61 D	456.497,61 C
8.2.1.1.2.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
	456.497,61 D	456.497,61 C		456.497,61 D	456.497,61 C
	456.497,61 D	456.497,61 C		456.497,61 D	456.497,61 C
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
98.831,72 C	5.889.786,91 D	5.881.882,30 C		5.889.786,91 D	5.881.882,30 C
98.831,72 C	5.889.786,91 D	5.881.882,30 C		5.889.786,91 D	5.881.882,30 C
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
115,00 C	5.067.443,36 D	5.067.328,36 C		5.067.443,36 D	5.067.328,36 C
115,00 C	5.067.443,36 D	5.067.328,36 C		5.067.443,36 D	5.067.328,36 C
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
115,00 C	5.067.443,36 D	5.067.328,36 C		5.067.443,36 D	5.067.328,36 C
115,00 C	5.067.443,36 D	5.067.328,36 C		5.067.443,36 D	5.067.328,36 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
115,00 C	5.067.443,36 D	5.067.328,36 C		5.067.443,36 D	5.067.328,36 C
115,00 C	5.067.443,36 D	5.067.328,36 C		5.067.443,36 D	5.067.328,36 C
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
98.716,72 C	483.925,78 D	465.589,76 C		483.925,78 D	465.589,76 C
98.716,72 C	483.925,78 D	465.589,76 C		483.925,78 D	465.589,76 C
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
98.716,72 C	483.925,78 D	465.589,76 C		483.925,78 D	465.589,76 C
98.716,72 C	483.925,78 D	465.589,76 C		483.925,78 D	465.589,76 C
8.2.1.1.3.02.00.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
98.716,72 C	483.925,78 D	465.589,76 C		483.925,78 D	465.589,76 C
98.716,72 C	483.925,78 D	465.589,76 C		483.925,78 D	465.589,76 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas				Natureza Informação			
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas				Conta Contábil Término		8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Mês Referência	Encerramento		Aberto					
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.3.03 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
		338.417,77 D	348.964,18 C			338.417,77 D	348.964,18 C	10.546,41 C
8.2.1.1.3.03.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
		338.417,77 D	348.964,18 C			338.417,77 D	348.964,18 C	10.546,41 C
8.2.1.1.3.03.00.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
		338.417,77 D	348.964,18 C			338.417,77 D	348.964,18 C	10.546,41 C
8.2.1.1.4 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
		103.445,31 D	5.759.107,96 C	5.655.662,65 D	0,00	5.759.107,96 D	5.759.107,96 C	0,00
8.2.1.1.4.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
		103.445,31 D	5.759.107,96 C	5.655.662,65 D	0,00	5.759.107,96 D	5.759.107,96 C	0,00
8.2.1.1.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
		103.445,31 D	5.759.107,96 C	5.655.662,65 D	0,00	5.759.107,96 D	5.759.107,96 C	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
		103.445,31 D	5.759.107,96 C	5.655.662,65 D	0,00	5.759.107,96 D	5.759.107,96 C	0,00
8.2.1.1.9 OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
		0,00	4.314,89 C			0,00	4.314,89 C	4.314,89 C
8.2.1.1.9.03 =DDR - Demais Valores em Trânsito								
		0,00	4.314,89 C			0,00	4.314,89 C	4.314,89 C
8.2.1.1.9.03.00 =DDR - Demais Valores em Trânsito								
		0,00	4.314,89 C			0,00	4.314,89 C	4.314,89 C
8.2.1.1.9.03.00.00 =DDR - Demais Valores em Trânsito								
		0,00	4.314,89 C			0,00	4.314,89 C	4.314,89 C
8.2.1.9 OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
5.937.203,90 C	49.077.886,34 D	56.696.478,54 C	10.669.369,24 D	130.258,92 C	59.747.255,58 D	56.826.737,46 C	3.016.685,78 C	
8.2.1.9.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO								
1.946.124,06 C	13.666.553,16 D	18.338.990,39 C	5.784.451,57 D	128.788,92 C	19.451.004,73 D	18.467.779,31 C	962.898,64 C	
8.2.1.9.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR								
1.946.124,06 C	6.962.062,18 D	5.850.047,84 C	0,00	128.788,92 C	6.962.062,18 D	5.978.836,76 C	962.898,64 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.9.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR								
1.946.124,06 C	6.962.062,18 D	5.850.047,84 C	0,00	128.788,92 C	6.962.062,18 D	5.978.836,76 C	962.898,64 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR								
1.946.124,06 C	6.962.062,18 D	5.850.047,84 C	0,00	128.788,92 C	6.962.062,18 D	5.978.836,76 C	962.898,64 C	
8.2.1.9.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	6.601.045,67 D	6.729.834,59 C	128.788,92 D	0,00	6.729.834,59 D	6.729.834,59 C	0,00	
8.2.1.9.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	6.601.045,67 D	6.729.834,59 C	128.788,92 D	0,00	6.729.834,59 D	6.729.834,59 C	0,00	
8.2.1.9.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	6.601.045,67 D	6.729.834,59 C	128.788,92 D	0,00	6.729.834,59 D	6.729.834,59 C	0,00	
8.2.1.9.1.07 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA								
	103.445,31 D	5.759.107,96 C	5.655.662,65 D	0,00	5.759.107,96 D	5.759.107,96 C	0,00	
8.2.1.9.1.07.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA								
	103.445,31 D	5.759.107,96 C	5.655.662,65 D	0,00	5.759.107,96 D	5.759.107,96 C	0,00	
8.2.1.9.1.07.00.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA								
	103.445,31 D	5.759.107,96 C	5.655.662,65 D	0,00	5.759.107,96 D	5.759.107,96 C	0,00	
8.2.1.9.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
1.946.124,06 C	12.495.221,85 D	11.511.996,43 C			12.495.221,85 D	11.511.996,43 C	962.898,64 C	
8.2.1.9.2.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
1.946.124,06 C	6.363.724,72 D	5.380.499,30 C			6.363.724,72 D	5.380.499,30 C	962.898,64 C	
8.2.1.9.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
1.946.124,06 C	6.363.724,72 D	5.380.499,30 C			6.363.724,72 D	5.380.499,30 C	962.898,64 C	
8.2.1.9.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
1.946.124,06 C	6.363.724,72 D	5.380.499,30 C			6.363.724,72 D	5.380.499,30 C	962.898,64 C	
8.2.1.9.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	6.131.497,13 D	6.131.497,13 C			6.131.497,13 D	6.131.497,13 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto		Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO			Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.9.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.131.497,13 D	6.131.497,13 C			6.131.497,13 D	6.131.497,13 C	0,00
8.2.1.9.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.131.497,13 D	6.131.497,13 C			6.131.497,13 D	6.131.497,13 C	0,00
8.2.1.9.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	1.946.124,06 C	12.111.907,67 D	11.128.682,25 C		12.111.907,67 D	11.128.682,25 C	962.898,64 C
8.2.1.9.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	1.946.124,06 C	6.172.067,63 D	5.188.842,21 C		6.172.067,63 D	5.188.842,21 C	962.898,64 C
8.2.1.9.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	1.946.124,06 C	6.172.067,63 D	5.188.842,21 C		6.172.067,63 D	5.188.842,21 C	962.898,64 C
8.2.1.9.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	1.946.124,06 C	6.172.067,63 D	5.188.842,21 C		6.172.067,63 D	5.188.842,21 C	962.898,64 C
8.2.1.9.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	5.939.840,04 D	5.939.840,04 C			5.939.840,04 D	5.939.840,04 C	0,00
8.2.1.9.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	5.939.840,04 D	5.939.840,04 C			5.939.840,04 D	5.939.840,04 C	0,00
8.2.1.9.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	5.939.840,04 D	5.939.840,04 C			5.939.840,04 D	5.939.840,04 C	0,00
8.2.1.9.6 Controle dos Valores a Pagar Por Domicilio Bancário + Fonte Recurso	98.831,72 C	10.804.203,66 D	15.716.809,47 C	4.884.917,67 D	1.470,00 C	15.689.121,33 D	127.989,86 C
8.2.1.9.6.01 Controle dos Valores a Pagar Por NL [Dom + Fonte Recurso]	115,00 C	9.815.614,75 D	14.173.705,91 C	4.382.772,10 D	1.470,00 C	14.198.386,85 D	23.095,94 D
8.2.1.9.6.01.01 =Controle dos Valores a Pagar Por Domicílio Bancário + Fonte	115,00 C	4.975.918,80 D	4.952.707,86 C	735,00 D	735,00 C	4.976.653,80 D	23.095,94 D
8.2.1.9.6.01.01.00 =Controle dos Valores a Pagar Por Domicílio Bancário + Fonte	115,00 C	4.975.918,80 D	4.952.707,86 C	735,00 D	735,00 C	4.976.653,80 D	23.095,94 D
8.2.1.9.6.01.02 =Valores Comprometidos Por Dom + FNT - NL		4.760.396,07 D	4.760.396,07 C	735,00 D	735,00 C	4.761.131,07 D	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.9.6.01.02.00 =Valores Comprometidos Por Dom + FNT - NL							
	4.760.396,07 D	4.760.396,07 C	735,00 D	735,00 C	4.761.131,07 D	4.761.131,07 C	0,00
8.2.1.9.6.01.03 =Valores Pagos Por Dom + FNT - NL							
	79.299,88 D	4.460.601,98 C	4.381.302,10 D	0,00	4.460.601,98 D	4.460.601,98 C	0,00
8.2.1.9.6.01.03.00 =Valores Pagos Por Dom + FNT - NL							
	79.299,88 D	4.460.601,98 C	4.381.302,10 D	0,00	4.460.601,98 D	4.460.601,98 C	0,00
8.2.1.9.6.02 Controle dos Valores a Pagar Por RT [Dom + Fonte Recurso]							
	98.716,72 C	988.588,91 D	1.543.103,56 C	502.145,57 D	1.490.734,48 D	1.543.103,56 C	151.085,80 C
8.2.1.9.6.02.01 =Valores A Pagar Por Dom + FNT - RT							
	98.716,72 C	572.433,57 D	624.802,65 C		572.433,57 D	624.802,65 C	151.085,80 C
8.2.1.9.6.02.01.00 =Valores A Pagar Por Dom + FNT - RT							
	98.716,72 C	572.433,57 D	624.802,65 C		572.433,57 D	624.802,65 C	151.085,80 C
8.2.1.9.6.02.02 =Valores Comprometidos Por Dom + FNT - RT							
	410.711,67 D	410.711,67 C			410.711,67 D	410.711,67 C	0,00
8.2.1.9.6.02.02.00 =Valores Comprometidos Por Dom + FNT - RT							
	410.711,67 D	410.711,67 C			410.711,67 D	410.711,67 C	0,00
8.2.1.9.6.02.03 =Valores Pagos Por Dom + FNT - RT							
	5.443,67 D	507.589,24 C	502.145,57 D	0,00	507.589,24 D	507.589,24 C	0,00
8.2.1.9.6.02.03.00 =Valores Pagos Por Dom + FNT - RT							
	5.443,67 D	507.589,24 C	502.145,57 D	0,00	507.589,24 D	507.589,24 C	0,00
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	53.226.748,23 D	65.285.585,11 C	26.869.082,04 D	14.861.534,12 C	80.095.830,27 D	80.147.119,23 C	51.288,96 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
	53.226.748,23 D	65.285.585,11 C	26.869.082,04 D	14.861.534,12 C	80.095.830,27 D	80.147.119,23 C	51.288,96 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	40.124.789,75 D	50.018.325,09 C	19.787.070,68 D	9.893.535,34 C	59.911.860,43 D	59.911.860,43 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR	11.116.083,52 D	11.967.340,92 C	851.257,40 D	0,00	11.967.340,92 D	11.967.340,92 C	0,00
8.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR	11.116.083,52 D	11.967.340,92 C	851.257,40 D	0,00	11.967.340,92 D	11.967.340,92 C	0,00
8.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR	11.116.083,52 D	11.967.340,92 C	851.257,40 D	0,00	11.967.340,92 D	11.967.340,92 C	0,00
8.2.2.2.1.03 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA	267.000,00 D	267.000,00 C			267.000,00 D	267.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA	267.000,00 D	267.000,00 C			267.000,00 D	267.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA	267.000,00 D	267.000,00 C			267.000,00 D	267.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	20.678.915,46 D	20.681.915,46 C	3.000,00 D	0,00	20.681.915,46 D	20.681.915,46 C	0,00
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	20.678.915,46 D	20.681.915,46 C	3.000,00 D	0,00	20.681.915,46 D	20.681.915,46 C	0,00
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	20.678.915,46 D	20.681.915,46 C	3.000,00 D	0,00	20.681.915,46 D	20.681.915,46 C	0,00
8.2.2.2.1.05 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO	267.000,00 D	267.000,00 C			267.000,00 D	267.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO	267.000,00 D	267.000,00 C			267.000,00 D	267.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO	267.000,00 D	267.000,00 C			267.000,00 D	267.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =COTA DE DESPESA EMPENHADA	483.681,44 D	5.001.820,41 C	4.518.138,97 D	0,00	5.001.820,41 D	5.001.820,41 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término			
				8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.07.00 =COTA DE DESPESA EMPENHADA		483.681,44 D 5.001.820,41 C		4.518.138,97 D 0,00		5.001.820,41 D 5.001.820,41 C		0,00
8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA EMPENHADA		483.681,44 D 5.001.820,41 C		4.518.138,97 D 0,00		5.001.820,41 D 5.001.820,41 C		0,00
8.2.2.2.1.09 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR		6.561.427,89 D 6.564.427,89 C		3.000,00 D 0,00		6.564.427,89 D 6.564.427,89 C		0,00
8.2.2.2.1.09.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR		6.561.427,89 D 6.564.427,89 C		3.000,00 D 0,00		6.564.427,89 D 6.564.427,89 C		0,00
8.2.2.2.1.09.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR		6.561.427,89 D 6.564.427,89 C		3.000,00 D 0,00		6.564.427,89 D 6.564.427,89 C		0,00
8.2.2.2.1.10 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO SOLICITAÇÃO REDUÇÃO		267.000,00 D 267.000,00 C				267.000,00 D 267.000,00 C		0,00
8.2.2.2.1.10.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO SOLICITAÇÃO REDUÇÃO		267.000,00 D 267.000,00 C				267.000,00 D 267.000,00 C		0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO SOLICITAÇÃO REDUÇÃO		267.000,00 D 267.000,00 C				267.000,00 D 267.000,00 C		0,00
8.2.2.2.1.11 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA		483.681,44 D 5.001.820,41 C		4.518.138,97 D 0,00		5.001.820,41 D 5.001.820,41 C		0,00
8.2.2.2.1.11.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA		483.681,44 D 5.001.820,41 C		4.518.138,97 D 0,00		5.001.820,41 D 5.001.820,41 C		0,00
8.2.2.2.1.11.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA		483.681,44 D 5.001.820,41 C		4.518.138,97 D 0,00		5.001.820,41 D 5.001.820,41 C		0,00
8.2.2.2.1.99 (-) CONTROLE DA COTA DE DESPESA A EMPENHAR				9.893.535,34 D 9.893.535,34 C		9.893.535,34 D 9.893.535,34 C		0,00
8.2.2.2.1.99.00 (-) CONTROLE DA COTA DE DESPESA A EMPENHAR				9.893.535,34 D 9.893.535,34 C		9.893.535,34 D 9.893.535,34 C		0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação		8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.99.00.00 (-) CONTROLE DA COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
			9.893.535,34 D	9.893.535,34 C	9.893.535,34 D	9.893.535,34 C	0,00
8.2.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							
	13.101.958,48 D	15.267.260,02 C	7.082.011,36 D	4.916.709,82 C	20.183.969,84 D	20.183.969,84 C	0,00
8.2.2.2.2.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOUREO - SEM DC							
	13.101.958,48 D	15.267.260,02 C	7.082.011,36 D	4.916.709,82 C	20.183.969,84 D	20.183.969,84 C	0,00
8.2.2.2.2.01.01 =COTA DE REPASSE A SOLICITAR							
	2.332.505,82 D	2.351.310,66 C	18.804,84 D	0,00	2.351.310,66 D	2.351.310,66 C	0,00
8.2.2.2.2.01.01.00 =COTA DE REPASSE A SOLICITAR							
	2.332.505,82 D	2.351.310,66 C	18.804,84 D	0,00	2.351.310,66 D	2.351.310,66 C	0,00
8.2.2.2.2.01.02 =COTA DE REPASSE SOLICITADA							
	2.568.140,70 D	2.568.140,70 C			2.568.140,70 D	2.568.140,70 C	0,00
8.2.2.2.2.01.02.00 =COTA DE REPASSE SOLICITADA							
	2.568.140,70 D	2.568.140,70 C			2.568.140,70 D	2.568.140,70 C	0,00
8.2.2.2.2.01.03 =COTA DE REPASSE AUTORIZADA A RECEBER							
	2.448.952,49 D	2.448.952,49 C			2.448.952,49 D	2.448.952,49 C	0,00
8.2.2.2.2.01.03.00 =COTA DE REPASSE AUTORIZADA A RECEBER							
	2.448.952,49 D	2.448.952,49 C			2.448.952,49 D	2.448.952,49 C	0,00
8.2.2.2.2.01.04 COTA DE REPASSE RECEBIDA							
	0,00	2.448.952,49 C	2.448.952,49 D	0,00	2.448.952,49 D	2.448.952,49 C	0,00
8.2.2.2.2.01.04.00 COTA DE REPASSE RECEBIDA							
	0,00	2.448.952,49 C	2.448.952,49 D	0,00	2.448.952,49 D	2.448.952,49 C	0,00
8.2.2.2.2.01.05 =COTA DE REPASSE A UTILIZAR							
	2.722.028,30 D	2.722.028,30 C			2.722.028,30 D	2.722.028,30 C	0,00
8.2.2.2.2.01.05.00 =COTA DE REPASSE A UTILIZAR							
	2.722.028,30 D	2.722.028,30 C			2.722.028,30 D	2.722.028,30 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término		8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.2.01.06 =COTA DE REPASSE UTILIZADA		278.922,89 D	2.425.419,59 C	2.146.496,70 D	0,00	2.425.419,59 D	2.425.419,59 C	0,00
8.2.2.2.2.01.06.00 =COTA DE REPASSE UTILIZADA		278.922,89 D	2.425.419,59 C	2.146.496,70 D	0,00	2.425.419,59 D	2.425.419,59 C	0,00
8.2.2.2.2.01.07 COTA DE REPASSE DEVOLVIDA		0,00	302.455,79 C	302.455,79 D	0,00	302.455,79 D	302.455,79 C	0,00
8.2.2.2.2.01.07.00 COTA DE REPASSE DEVOLVIDA		0,00	302.455,79 C	302.455,79 D	0,00	302.455,79 D	302.455,79 C	0,00
8.2.2.2.2.01.99 (-) CONTROLE DA EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOUREO		2.751.408,28 D	0,00	2.165.301,54 D	4.916.709,82 C	4.916.709,82 D	4.916.709,82 C	0,00
8.2.2.2.2.01.99.00 (-) CONTROLE DA EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOUREO		2.751.408,28 D	0,00	2.165.301,54 D	4.916.709,82 C	4.916.709,82 D	4.916.709,82 C	0,00
8.2.2.2.3 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS DE RESTOS A PAGAR (RP)				0,00	51.288,96 C	0,00	51.288,96 C	51.288,96 C
8.2.2.2.3.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOUREO SEM DC - RP				0,00	51.288,96 C	0,00	51.288,96 C	51.288,96 C
8.2.2.2.3.01.01 =COTA DE REPASSE A SOLICITAR -RP				0,00	51.288,96 C	0,00	51.288,96 C	51.288,96 C
8.2.2.2.3.01.01.00 =COTA DE REPASSE A SOLICITAR -RP				0,00	51.288,96 C	0,00	51.288,96 C	51.288,96 C
8.2.4 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		134,63 D	1.521.030,41 C	3.041.791,56 D	1.520.895,78 C	3.041.926,19 D	3.041.926,19 C	0,00
8.2.4.1 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		134,63 D	1.521.030,41 C	3.041.791,56 D	1.520.895,78 C	3.041.926,19 D	3.041.926,19 C	0,00
8.2.4.1.2 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - LÍQUIDA		134,63 D	1.521.030,41 C	3.041.791,56 D	1.520.895,78 C	3.041.926,19 D	3.041.926,19 C	0,00
8.2.4.1.2.01 =CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - LÍQUIDA - EXCETO MUNICIPIOS		134,63 D	1.521.030,41 C	1.520.895,78 D	0,00	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação		
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.4.1.2.01.00 =CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - LÍQUIDA - EXCETO MUNICIPIOS	134,63 D 1.521.030,41 C		1.520.895,78 D	0,00	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C	0,00
8.2.4.1.2.01.00.00 =CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - LÍQUIDA - EXCETO MUNICIPIOS	134,63 D 1.521.030,41 C		1.520.895,78 D	0,00	1.521.030,41 D	1.521.030,41 C	0,00
8.2.4.1.2.99 (-)CONTROLES DA ARRECADAÇÃO CONTRAPARTIDA ENCERRAMENTO			1.520.895,78 D	1.520.895,78 C	1.520.895,78 D	1.520.895,78 C	0,00
8.2.4.1.2.99.00 (-)CONTROLES DA ARRECADAÇÃO CONTRAPARTIDA ENCERRAMENTO			1.520.895,78 D	1.520.895,78 C	1.520.895,78 D	1.520.895,78 C	0,00
8.2.4.1.2.99.00.00 (-)CONTROLES DA ARRECADAÇÃO CONTRAPARTIDA ENCERRAMENTO			1.520.895,78 D	1.520.895,78 C	1.520.895,78 D	1.520.895,78 C	0,00
8.9 OUTROS CONTROLES	301.253,40 C	13.218.822,48 D 24.199.437,69 C	5.501.192,92 D	0,00	18.720.015,40 D	24.199.437,69 C	5.780.675,69 C
8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	202.306,68 C	460.880,00 D 780.213,02 C	209.840,00 D	0,00	670.720,00 D	780.213,02 C	311.799,70 C
8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	202.306,68 C	460.880,00 D 780.213,02 C	209.840,00 D	0,00	670.720,00 D	780.213,02 C	311.799,70 C
8.9.1.2.1 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	77.289,74 C	22.000,00 D 54.117,00 C	11.000,00 D	0,00	33.000,00 D	54.117,00 C	98.406,74 C
8.9.1.2.1.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	77.289,74 C	22.000,00 D 43.117,00 C			22.000,00 D	43.117,00 C	98.406,74 C
8.9.1.2.1.01.01 =CONTROLE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANTES DA ANALISE	60.073,82 C	11.000,00 D 32.117,00 C			11.000,00 D	32.117,00 C	81.190,82 C
8.9.1.2.1.01.01.00 =CONTROLE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANTES DA ANALISE	60.073,82 C	11.000,00 D 32.117,00 C			11.000,00 D	32.117,00 C	81.190,82 C
8.9.1.2.1.01.02 =PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANALISE	17.215,92 C	11.000,00 D 11.000,00 C			11.000,00 D	11.000,00 C	17.215,92 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto		Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO			Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.1.2.1.01.02.00 =PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANALISE							
17.215,92 C	11.000,00 D	11.000,00 C			11.000,00 D	11.000,00 C	17.215,92 C
8.9.1.2.1.03 ADIANTAMENTOS APROVADOS							
	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	0,00	11.000,00 D	11.000,00 C	0,00
8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS							
	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	0,00	11.000,00 D	11.000,00 C	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS							
	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	0,00	11.000,00 D	11.000,00 C	0,00
8.9.1.2.9 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
125.016,94 C	438.880,00 D	726.096,02 C	198.840,00 D	0,00	637.720,00 D	726.096,02 C	213.392,96 C
8.9.1.2.9.01 CONTROLE DE DIÁRIAS							
125.016,94 C	438.880,00 D	726.096,02 C	198.840,00 D	0,00	637.720,00 D	726.096,02 C	213.392,96 C
8.9.1.2.9.01.01 =CONTROLE CONCESSÃO DIARIAS ANTES DA ANALISE							
2.250,00 C	240.040,00 D	287.216,02 C			240.040,00 D	287.216,02 C	49.426,02 C
8.9.1.2.9.01.01.00 =CONTROLE CONCESSÃO DIARIAS ANTES DA ANALISE							
2.250,00 C	240.040,00 D	287.216,02 C			240.040,00 D	287.216,02 C	49.426,02 C
8.9.1.2.9.01.02 =PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANALISE							
72.824,00 C	198.840,00 D	240.040,00 C			198.840,00 D	240.040,00 C	114.024,00 C
8.9.1.2.9.01.02.00 =PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANALISE							
72.824,00 C	198.840,00 D	240.040,00 C			198.840,00 D	240.040,00 C	114.024,00 C
8.9.1.2.9.01.03 =PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR							
26.567,94 C							26.567,94 C
8.9.1.2.9.01.03.00 =PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR							
26.567,94 C							26.567,94 C
8.9.1.2.9.01.04 =PRESTAÇÃO DE CONTAS A HOMOLOGAR							
3.585,00 C							3.585,00 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.1.2.9.01.04.00 =PRESTAÇÃO DE CONTAS A HOMOLOGAR								
3.585,00 C								3.585,00 C
8.9.1.2.9.01.06 =PRESTAÇÃO DE CONTAS DIÁRIAS APROVADAS								
	0,00	198.840,00 C	198.840,00 D	0,00	198.840,00 D	198.840,00 C		0,00
8.9.1.2.9.01.06.00 =PRESTAÇÃO DE CONTAS DIÁRIAS APROVADAS								
	0,00	198.840,00 C	198.840,00 D	0,00	198.840,00 D	198.840,00 C		0,00
8.9.1.2.9.01.11 =DIARIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS								
19.790,00 C								19.790,00 C
8.9.1.2.9.01.11.00 =DIARIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS								
19.790,00 C								19.790,00 C
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDITORES								
98.946,72 C	12.757.942,48 D	23.419.224,67 C	5.291.352,92 D	0,00	18.049.295,40 D	23.419.224,67 C		5.468.875,99 C
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
230,00 C	12.040.099,91 D	22.238.655,90 C	4.737.006,41 D	0,00	16.777.106,32 D	22.238.655,90 C		5.461.779,58 C
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL								
230,00 C	10.039.238,33 D	19.175.001,97 C	4.737.006,41 D	0,00	14.776.244,74 D	19.175.001,97 C		4.398.987,23 C
8.9.8.1.1.01 VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
115,00 C	180.818,12 D	4.958.490,60 C	4.737.006,41 D	0,00	4.917.824,53 D	4.958.490,60 C		40.781,07 C
8.9.8.1.1.01.00 VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
115,00 C	180.818,12 D	4.958.490,60 C	4.737.006,41 D	0,00	4.917.824,53 D	4.958.490,60 C		40.781,07 C
8.9.8.1.1.01.00.00 VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
115,00 C	180.818,12 D	4.958.490,60 C	4.737.006,41 D	0,00	4.917.824,53 D	4.958.490,60 C		40.781,07 C
8.9.8.1.1.02 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
115,00 C	4.924.720,45 D	4.924.605,45 C			4.924.720,45 D	4.924.605,45 C		0,00
8.9.8.1.1.02.00 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
115,00 C	4.924.720,45 D	4.924.605,45 C			4.924.720,45 D	4.924.605,45 C		0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas										
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas										
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação								
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes							
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.9.8.1.1.02.00.00 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR											
115,00 C		4.924.720,45 D		4.924.605,45 C		4.924.720,45 D		4.924.605,45 C		0,00	
8.9.8.1.1.03 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP											
		4.848.213,80 D		4.848.213,80 C		4.848.213,80 D		4.848.213,80 C		0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP											
		4.848.213,80 D		4.848.213,80 C		4.848.213,80 D		4.848.213,80 C		0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP											
		4.848.213,80 D		4.848.213,80 C		4.848.213,80 D		4.848.213,80 C		0,00	
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS											
		85.485,96 D		4.437.506,04 C		85.485,96 D		4.437.506,04 C		4.352.020,08 C	
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS											
		85.485,96 D		4.437.506,04 C		85.485,96 D		4.437.506,04 C		4.352.020,08 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS											
		85.485,96 D		4.437.506,04 C		85.485,96 D		4.437.506,04 C		4.352.020,08 C	
8.9.8.1.1.05 =VALORES PAGOS ESTORNADOS											
		0,00		6.186,08 C		0,00		6.186,08 C		6.186,08 C	
8.9.8.1.1.05.00 =VALORES PAGOS ESTORNADOS											
		0,00		6.186,08 C		0,00		6.186,08 C		6.186,08 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =VALORES PAGOS ESTORNADOS											
		0,00		6.186,08 C		0,00		6.186,08 C		6.186,08 C	
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT											
		806.410,68 D		1.306.372,70 C		806.410,68 D		1.306.372,70 C		499.962,02 C	
8.9.8.1.2.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR											
		455.553,22 D		535.933,92 C		455.553,22 D		535.933,92 C		80.380,70 C	
8.9.8.1.2.01.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR											
		455.553,22 D		535.933,92 C		455.553,22 D		535.933,92 C		80.380,70 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas		Natureza Informação Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes					
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas								
Mês Referência	Encerramento	Aberto							
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO								
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.2.01.00.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR									
		455.553,22 D	535.933,92 C			455.553,22 D	535.933,92 C	80.380,70 C	
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
		345.413,79 D	345.413,79 C			345.413,79 D	345.413,79 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
		345.413,79 D	345.413,79 C			345.413,79 D	345.413,79 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
		345.413,79 D	345.413,79 C			345.413,79 D	345.413,79 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =RETENÇÕES PAGAS									
		5.443,67 D	425.024,99 C			5.443,67 D	425.024,99 C	419.581,32 C	
8.9.8.1.2.03.00 =RETENÇÕES PAGAS									
		5.443,67 D	425.024,99 C			5.443,67 D	425.024,99 C	419.581,32 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS									
		5.443,67 D	425.024,99 C			5.443,67 D	425.024,99 C	419.581,32 C	
8.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR									
		388.040,22 D	450.908,53 C			388.040,22 D	450.908,53 C	62.868,31 C	
8.9.8.1.3.01 =GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR									
		305.014,41 D	308.464,41 C			305.014,41 D	308.464,41 C	3.450,00 C	
8.9.8.1.3.01.00 =GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR									
		305.014,41 D	308.464,41 C			305.014,41 D	308.464,41 C	3.450,00 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR									
		305.014,41 D	308.464,41 C			305.014,41 D	308.464,41 C	3.450,00 C	
8.9.8.1.3.02 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP									
		83.025,81 D	83.025,81 C			83.025,81 D	83.025,81 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP									
		83.025,81 D	83.025,81 C			83.025,81 D	83.025,81 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas		Natureza Informação Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes					
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas								
Mês Referência	Encerramento	Aberto							
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO								
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.02.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP									
		83.025,81 D	83.025,81 C			83.025,81 D	83.025,81 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA									
		0,00	59.418,31 C			0,00	59.418,31 C	59.418,31 C	
8.9.8.1.3.03.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA									
		0,00	59.418,31 C			0,00	59.418,31 C	59.418,31 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA									
		0,00	59.418,31 C			0,00	59.418,31 C	59.418,31 C	
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE									
		806.410,68 D	1.306.372,70 C			806.410,68 D	1.306.372,70 C	499.962,02 C	
8.9.8.1.4.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR									
		455.553,22 D	535.933,92 C			455.553,22 D	535.933,92 C	80.380,70 C	
8.9.8.1.4.01.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR									
		455.553,22 D	535.933,92 C			455.553,22 D	535.933,92 C	80.380,70 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR									
		455.553,22 D	535.933,92 C			455.553,22 D	535.933,92 C	80.380,70 C	
8.9.8.1.4.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
		345.413,79 D	345.413,79 C			345.413,79 D	345.413,79 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
		345.413,79 D	345.413,79 C			345.413,79 D	345.413,79 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
		345.413,79 D	345.413,79 C			345.413,79 D	345.413,79 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =RETENÇÕES PAGAS									
		5.443,67 D	425.024,99 C			5.443,67 D	425.024,99 C	419.581,32 C	
8.9.8.1.4.03.00 =RETENÇÕES PAGAS									
		5.443,67 D	425.024,99 C			5.443,67 D	425.024,99 C	419.581,32 C	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil Início	1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO				Conta Contábil Término		8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.4.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS								
		5.443,67 D	425.024,99 C			5.443,67 D	425.024,99 C	419.581,32 C
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDITORES								
98.716,72 C	717.842,57 D	1.180.568,77 C	554.346,51 D	0,00	1.272.189,08 D	1.180.568,77 C	7.096,41 C	
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR								
	25.050,08 D	444.631,40 C	419.581,32 D	0,00	444.631,40 D	444.631,40 C	0,00	
8.9.8.2.2.01 RETENÇÃO INSS								
	12.239,92 D	96.370,06 C	84.130,14 D	0,00	96.370,06 D	96.370,06 C	0,00	
8.9.8.2.2.01.00 RETENÇÃO INSS								
	12.239,92 D	96.370,06 C	84.130,14 D	0,00	96.370,06 D	96.370,06 C	0,00	
8.9.8.2.2.01.00.00 RETENÇÃO INSS								
	12.239,92 D	96.370,06 C	84.130,14 D	0,00	96.370,06 D	96.370,06 C	0,00	
8.9.8.2.2.02 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
	7.328,00 D	104.293,25 C	96.965,25 D	0,00	104.293,25 D	104.293,25 C	0,00	
8.9.8.2.2.02.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
	7.328,00 D	104.293,25 C	96.965,25 D	0,00	104.293,25 D	104.293,25 C	0,00	
8.9.8.2.2.02.00.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
	7.328,00 D	104.293,25 C	96.965,25 D	0,00	104.293,25 D	104.293,25 C	0,00	
8.9.8.2.2.07 RETENÇÃO ISS								
	38,49 D	3.204,62 C	3.166,13 D	0,00	3.204,62 D	3.204,62 C	0,00	
8.9.8.2.2.07.00 RETENÇÃO ISS								
	38,49 D	3.204,62 C	3.166,13 D	0,00	3.204,62 D	3.204,62 C	0,00	
8.9.8.2.2.07.00.00 RETENÇÃO ISS								
	38,49 D	3.204,62 C	3.166,13 D	0,00	3.204,62 D	3.204,62 C	0,00	
8.9.8.2.2.08 RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS								
	5.443,67 D	106.898,05 C	101.454,38 D	0,00	106.898,05 D	106.898,05 C	0,00	



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas						
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas						
Mês Referência	Encerramento	Aberto					
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO						
			Natureza Informação				
			Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.08.00 RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	5.443,67 D	106.898,05 C	101.454,38 D	0,00	106.898,05 D	106.898,05 C	0,00
8.9.8.2.2.08.00.00 RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	5.443,67 D	106.898,05 C	101.454,38 D	0,00	106.898,05 D	106.898,05 C	0,00
8.9.8.2.2.09 RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES	0,00	133.865,42 C	133.865,42 D	0,00	133.865,42 D	133.865,42 C	0,00
8.9.8.2.2.09.00 RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES	0,00	133.865,42 C	133.865,42 D	0,00	133.865,42 D	133.865,42 C	0,00
8.9.8.2.2.09.00.00 RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES	0,00	133.865,42 C	133.865,42 D	0,00	133.865,42 D	133.865,42 C	0,00
8.9.8.2.3 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA	98.716,72 C	692.792,49 D	735.937,37 C	134.765,19 D	0,00	827.557,68 D	735.937,37 C
8.9.8.2.3.01 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	98.716,72 C	511.241,59 D	419.621,28 C		511.241,59 D	419.621,28 C	7.096,41 C
8.9.8.2.3.01.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	98.716,72 C	511.241,59 D	419.621,28 C		511.241,59 D	419.621,28 C	7.096,41 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	98.716,72 C	511.241,59 D	419.621,28 C		511.241,59 D	419.621,28 C	7.096,41 C
8.9.8.2.3.02 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP	181.550,90 D	181.550,90 C			181.550,90 D	181.550,90 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP	181.550,90 D	181.550,90 C			181.550,90 D	181.550,90 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP	181.550,90 D	181.550,90 C			181.550,90 D	181.550,90 C	0,00
8.9.8.2.3.03 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA	0,00	134.765,19 C	134.765,19 D	0,00	134.765,19 D	134.765,19 C	0,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	110023 Instituto de Pesos e Medidas							
Gestão	11023 Instituto de Pesos e Medidas							
Mês Referência	Encerramento	Aberto		Natureza Informação				
Conta Contábil Início	1.0.0.0.00.00.00 ATIVO			Conta Contábil Término	8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.3.03.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA		0,00	134.765,19 C	134.765,19 D	0,00	134.765,19 D	134.765,19 C	0,00
8.9.8.2.3.03.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA		0,00	134.765,19 C	134.765,19 D	0,00	134.765,19 D	134.765,19 C	0,00
8.9.8.2.4 Contra Partida - Controle de Implantação de Saldos		0,00						0,00
8.9.8.2.4.00 Contra Partida - Controle de Implantação de Saldos		0,00						0,00
8.9.8.2.4.00.00 Contra Partida - Controle de Implantação de Saldos		0,00						0,00
8.9.8.2.4.00.00.00 Contra Partida - Controle de Implantação de Saldos		0,00						0,00



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Convênio n.º 26 /2020

Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa que, entre si, celebram o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia-IPEM/RO

O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO, autarquia federal, vinculada à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia, integrante do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), com sede em SIG, Quadra 1, Lote 985, 1º andar, Setor de Indústrias Gráficas

- Centro Empresarial Parque Brasília, Brasília-DF, Cep. 70.610-410, inscrito no CNPJ sob o n.º 00.662.270/0003-20, e Campus de Inovação e Metrologia, situado à Av. Nossa Senhora das Graças, 50, Xerém, Duque de Caxias – RJ, Cep. 25.250-020, representado neste ato pelo seu Presidente, Marcos Heleno Guerson de Oliveira Júnior, nomeado pela Portaria 52, do dia 17 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 17 de fevereiro de 2020, portador da Carteira de Identidade nº 019.469.403-0 - Órgão Expedidor: Ministério da Defesa, inscrito no CPF nº 120.688.798-24, a seguir denominado simplesmente **Inmetro**, e o o **Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia/IPEM-RO**, com sede na cidade de Porto Velho/RO, na Avenida dos Imigrantes, nº1201, Bairro São Sebastião II, inscrito no CNPJ/MF sob nº 34.481.028/0001-00, representado neste ato pelo seu **Presidente, Aziz Rahal Neto**, inscrito no CPF sob o 685.740.612-04, documento de identidade nº8.196.423-8 SSP/PR, nomeado através do Decreto DE 04 de Janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado em 04/01/2019 Edição 002, considerando que o Decreto-Lei Federal n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967, preconiza a descentralização da execução material das atividades de competência da União Federal e de suas autarquias, e tendo em vista que a Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, faculta a delegação das atividades dotadas de poder de polícia administrativa a entidades públicas, e a Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, resolvem celebrar o presente **Convênio** de Cooperação Técnica e Administrativa, com observância das normas jurídicas aplicáveis, especialmente o artigo 116 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas, condições e termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Este convênio tem por objeto a cooperação técnico-administrativa, com delegação de competências do Inmetro, definidas nas Leis nº. 5.966/1973 e 9.933/1999, ao Conveniente, denominado, doravante, Órgão Executor, e de compartilhamento da receita pela realização das atividades delegadas, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, partes integrantes deste instrumento.

1.1 – Do Plano de Trabalho:

1.1.1 - O Plano de Trabalho consiste no planejamento físico das atividades delegadas, estratificado por grupo / atividade compreendendo: verificação de instrumentos de medição, supervisão metrológica de produtos pré-embalados, verificação da conformidade, fiscalização e homologação de processos, para o período de vigência deste termo, bem como de atuações decorrentes do exercício do poder de polícia administrativa.

1.2 – Do Plano de Aplicação de recursos financeiros:

1.2.1 - O Plano de Aplicação de recursos financeiros consiste no planejamento da execução do plano de trabalho associada às despesas de Pessoal, Custeio e Investimentos. Tais despesas são desdobradas por rubricas específicas, para o período de vigência deste instrumento.

1.2.2 - Estas rubricas devem estar de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Serviço Público (MCASP).

1.2.3 - O Órgão Executor deverá apresentar o Plano de Investimentos, parte integrante do Plano de Aplicação, no mesmo prazo dos demais planos e deve conter no mínimo: os objetivos a serem alcançados, a análise de custos e benefícios e, quando for possível, que seja atribuído valores monetários aos impactos decorrentes do investimento.

1.3 - O Plano de Trabalho e o Plano de Aplicação, bem como o de Investimentos, deverão ser elaborados e executados nas ferramentas disponibilizadas pelo Sistema de Gestão Integrada – SGI, ou sistema que o venha substituir, seguindo a política e as diretrizes definidas pelo Inmetro.

1.3.1 – Caso seja constatada possível irregularidade ou inadimplência na execução do Plano de Trabalho, do Plano de Aplicação ou da Prestação de Contas, o Inmetro providenciará a notificação ao Órgão Executor, e concederá prazo adequado, sendo no máximo de 30 (trinta) dias, para adotar as medidas necessárias ao saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação;

1.3.2 – O Inmetro deverá no máximo em 45 (quarenta e cinco) dias, fornecer o parecer sobre a análise do que trata o item 1.3.1, e poderá aplicar sistema de consequências, incluindo a suspensão do repasse de recursos financeiros bem como solicitar a devolução de recursos já repassados caso o órgão executor não proceda a adoção das medidas visando a reparação da irregularidade ou adimplemento da obrigação, garantido sempre os direitos à ampla defesa e ao contraditório.

1.3.3 – Decorrido o prazo da notificação a que se refere o item 1.3.1, sem que a possível irregularidade seja sanada ou adimplida a obrigação, o Inmetro poderá tomar as medidas administrativas e judiciais cabíveis.

1.4 - Das atividades delegadas:

1.4.1 - Fiscalização de produtos, insumos e serviços quanto ao cumprimento dos critérios estabelecidos nos regulamentos expedidos pelo Inmetro, em ambiente físico e/ou eletrônico;

1.4.2 – Coleta de amostras de produtos têxteis para a avaliação da fidedignidade das informações, de acordo com o Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis em vigor ou atos substitutivos;

1.4.3 – Coleta de amostras de produtos regulamentados pelo Inmetro para evidenciar o cumprimento dos requisitos técnicos estabelecidos;

1.4.4 – Verificação de mercadoria importadas, do escopo regulatório do Inmetro, nas áreas aduaneiras, como apoio à fiscalização da Receita Federal do Brasil;

1.4.5 - Verificação de acompanhamento de produtos, insumos e serviços regulamentados, bem como análise e conservação de documentação relacionada, nos programas de avaliação da conformidade em que essa ação esteja formalmente prevista.

1.4.6 - Ações de vigilância de mercado de produtos, insumos e serviços que façam parte do escopo regulatório do Inmetro;

1.4.7 - Interdição, apreensão e descarte de produtos conforme estabelecido na legislação pertinente e consoante os atos normativos do Inmetro;

1.4.8 - Coleta ou compra de amostras de produtos por determinação do Inmetro para realização de análises técnicas;

1.4.9 - Difusão do conhecimento nas áreas de metrologia legal, de avaliação da conformidade e de regulamentação;

1.4.10 - Pesquisas locais e regionais nos campos da avaliação da conformidade e segurança de produtos, quando solicitadas pelo Inmetro;

1.4.11 - Ações de orientação para os setores fiscalizados promovidas pelo Inmetro.

1.4.12 - Realizar verificações, fiscalização e supervisões de instrumentos de medição regulamentados;

1.4.13 - Realizar verificações, fiscalização e supervisão de produtos pré-embalados;

1.4.14 - Realizar operações que tenham por finalidade examinar e demonstrar as condições de um instrumento de medição e determinar suas características metrológicas, entre outros, com relação aos requisitos regulamentares aplicáveis para, por exemplo, alegação de direitos, perante a justiça;

- 1.4.15 – Autorizar, registrar e supervisionar empresas para executar o reparo de instrumentos de medição regulamentados pelo Inmetro;
- 1.4.16 – Supervisionar pessoa jurídica privada cadastrada para executar a selagem de cronotacógrafos;
- 1.4.17 - Realizar a avaliação em pessoa jurídica privada autorizada a executar as atividades materiais e acessórias inerentes à verificação subsequente dos cronotacógrafos, nos termos definidos pelo Inmetro.
- 1.4.18 - Realizar ensaios pertinentes ao processo de avaliação de modelo de instrumentos de medição, conforme critérios constantes em regulamentação técnica metrológica em vigor, mediante condições e disponibilidade técnica.
- 1.5 - Atividades de controle e fiscalização de competência de outros órgãos regulamentadores poderão ser repassadas ao Órgão Executor, através de aditivo a este convênio e mediante acordo entre as partes com a devida alocação de meios e recursos financeiros compatíveis.
- 1.6 - Ao Inmetro fica reservada a execução concomitantemente das atividades delegadas deste convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAPEL DO INMETRO

- 2 - Ao Inmetro, na qualidade de entidade delegante e concedente, fica reservado e assegurado o poder de normalizar, superintender e supervisionar a execução das atividades delegadas, as quais, motivadamente, poderão ter a sua delegação revogada, sempre que o interesse público o exigir, cabendo-lhe:
- 2.1 – Alocar os recursos e transferir para o Órgão Executor os valores necessários à execução das atividades delegadas consoante às metas acordadas no Plano de Trabalho e no Plano de Aplicação conforme disponibilidade orçamentária e financeira do Inmetro.
- 2.2 – Analisar mensalmente a execução das atividades e metas contempladas no Plano de Trabalho, bem como a execução de despesas pactuadas no Plano de Aplicação do Órgão Executor e a Prestação de Contas.
- 2.3 – Analisar e aprovar o Plano de Trabalho, e o Plano de Aplicação, que inclui o Plano de Investimentos, quando forem elaborados, ajustados ou modificados por parte do Órgão Executor, em formatos definidos pelo Inmetro.
- 2.4 – Qualificar, capacitar, treinar e formar o pessoal técnico, empregado na execução das atividades delegadas.
- 2.5 - Qualificar, capacitar e treinar nas atividades relacionadas aos sistemas informatizados exclusivos do Inmetro e outros sistemas informatizados e processos relacionados à atividade (fim e meio), se assim necessário.
- 2.6 - Realizar a fiscalização e a supervisão das atividades delegadas, no âmbito técnico e administrativo.
- 2.7 - O Dirigente Máximo do Órgão Executor terá competência para aplicação dos recursos pactuados junto ao Inmetro no Plano de Aplicação e Plano de Investimentos, através de Portaria específica do Presidente do Inmetro.
- 2.7.1 - No caso de substituição do Dirigente Máximo, enquanto da vacância deste cargo, será nomeado pelo Presidente do Inmetro, a título precário, ordenador de despesas, para que não ocorra interrupção e prejuízo na execução das atividades delegadas.
- 2.7.2 - O Inmetro poderá de imediato revogar a Portaria de Ordenamento de Despesas quando verificar negligência ou desídia, quando identificado dano ao erário, ou qualquer incidência das ações previstas na Lei de Improbidade Administrativa.
- 2.8 – Realizar supervisões técnicas, jurídicas e avaliações (auditorias) sobre a adequação e eficácia do uso do recurso público federal repassado, especialmente os aplicados para os bens de capital e materiais de uso nas atividades metrológicas e de objetos com a conformidade avaliada.
- 2.9 - Empreender ações necessárias à revisão do valor das taxas de serviços inerentes às atividades delegadas, sempre que se fizer necessário.

2.10 - Auxiliar na calibração dos padrões de trabalho utilizados na consecução das atividades que são objeto desse convênio, executando tais serviços, quando possível, e indicando os órgãos da RBMLQ-I que podem dar suporte à realização do serviço, quando o INMETRO não dispuser de estrutura e condições técnicas das realizações.

2.11 - Fornecer, no que couber, apoio técnico e logístico para aquisição, substituição, modernização e calibração de padrões metrológicos utilizados nas atividades delegadas.

2.12 - O órgão delegante comunicará ao órgão executor sobre eventual inadimplemento ou desacordo de quaisquer cláusulas pactuadas no termo deste convênio e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO EXECUTOR

3 - Tendo em vista a necessidade de desenvolvimento das atividades delegadas elencadas no objeto deste convênio, e o atendimento das metas pactuadas no Plano de Trabalho e no Plano de Aplicação junto ao Inmetro, conforme disponibilidade orçamentária e financeira do Inmetro, cabe ao Órgão Executor:

3.1 – Lavrar autos de infração, emissão de notificação, realizar apreensão e interdição em face das pessoas naturais e jurídicas, públicas ou privadas, que infringirem os dispositivos e os regulamentos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, em atendimento ao que preceitua da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, concernentes à fabricação, importação e utilização de instrumentos de medição, à produção e a comercialização de produtos pré-embalado, à execução das atividades materiais e acessórias da Metrologia Legal e ao emprego das unidades de medida, bem como, à fabricação, importação e comercialização de produtos, insumos e à oferta de serviços que façam parte do escopo regulatório do Inmetro na área da avaliação da conformidade.

3.2 – Atuar como primeira instância na apuração e decisão sobre a manutenção ou insubsistência das autuações decorrentes de infrações cometidas, praticando todos os ritos processuais necessários e aplicar penalidades administrativas cabíveis aos infratores de acordo com a legislação pertinente e determinações do Inmetro, das quais caberá recurso à Comissão Permanente de Recursos para apreciação e julgamento, em segunda e última instância, na forma da Resolução CONMETRO nº 08, de 20 de dezembro de 2006, ou suas substitutivas, em sede de processo administrativo instaurado por força do arts. 1º, 5º e 7º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999.

3.3 - Atender às determinações do Inmetro no que se refere ao tratamento e destinação dos produtos apreendidos nas ações de fiscalização conforme previsto no artigo 10º da Lei nº 9.933/1999, decorrentes do exercício do Poder de Polícia Administrativa na área metrológica e de avaliação da conformidade de produtos, de processos e de serviços, por força do artigo 8º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999.

3.4 - Constituir e cobrar créditos em nome do Inmetro, na esfera administrativa, emitindo e controlando notificações, acompanhadas de Guias de Recolhimento da União (GRU), para os devidos pagamentos das taxas decorrentes da execução das atividades delegadas, dos preços públicos pelos serviços prestados e das multas que vierem a ser aplicadas em instância administrativa, nos termos das determinações e orientações emanadas pelo Inmetro e na legislação pertinente.

3.4.1 - A função cometida ao Órgão Executor de constituir, cobrar e controlar os créditos constituídos em nome do Inmetro permite a este o reconhecimento de prescrição, a extinção e a baixa de créditos que estejam sob sua gestão administrativa, observando a legislação pertinente, o que deverá ser feito sem prejuízo da apuração dos motivos que levaram à ocorrência.

3.5 - Remeter, na hipótese de inadimplemento, os créditos definitivamente constituídos na esfera administrativa em nome do Inmetro, e os respectivos processos, ao órgão competente da Procuradoria Geral Federal (PGF) competente para inscrição em dívida ativa, cobrança extrajudicial ou judicial, observando os prazos preconizados pelos arts. 4º e 5º do Decreto nº 9.194/2017 e as orientações emanadas pelo Inmetro e na legislação pertinente.

3.6 - Dar suporte administrativo à Procuradoria Federal junto ao Inmetro para viabilizar a apuração da liquidez de certeza dos créditos do Inmetro, resultantes da execução deste convênio, e as inscrições em dívida ativa do Inmetro, bem como fornecer subsídios documentais, técnicos e jurídicos, requeridos pelos órgãos da PGF para defesa do Inmetro em Juízo, observando o prazo fixado conforme estabelecido na legislação ou pedido judicial.

3.6.1 – O não envio dos subsídios documentais, técnicos e jurídicos, à Procuradoria Federal junto ao Inmetro ou ao órgão da PGF, responsável pela representação judicial, no prazo fixado, sujeitará o Órgão Executor às sanções previstas neste Convênio e na legislação aplicável ou pedido judicial.

3.7 - Dar suporte operacional aos órgãos competentes da PGF para a lavratura das Certidões de Dívida Ativa do Inmetro e fornecer-lhes os elementos necessários às ações de cobrança extrajudicial ou judicial, além de subsídios técnicos e jurídicos, quando solicitados, para defesa dos interesses do Inmetro.

3.7.1 – O não envio de elementos ou subsídios documentais, técnicos e jurídicos, Procuradoria Federal junto ao Inmetro ou ao órgão da PGF, no prazo fixado, sujeitará o Órgão Executor a sanções previstas neste Convênio e na legislação aplicável.

3.8 - Manter os instrumentos de medição e seus padrões devidamente calibrados e/ou verificados com rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades – SI.

3.8.1 - Responsabilizar-se pela guarda, conservação e manutenção dos bens patrimoniais, móveis e imóveis, eventualmente de propriedade do Inmetro e resultantes deste Convênio, podendo vir o seu representante ser responsabilizado pelos danos causados por uso inadequado de tais bens.

3.9 – Manter uma única conta bancária, específica, vinculada a este instrumento, “**Conta Convênio: Agência 2457-X**
Conta corrente 108332 Banco BRASIL”, que será movimentada pelo Ordenador de Despesas do Órgão Executor.

3.10 - Observar e cumprir as regras da legislação vigente para as contratações e celebração de contratos necessários para execução do objeto do presente convênio, previstas no plano de aplicação, priorizando a adoção de pregão eletrônico, quando couber.

3.11 - Dar apoio técnico e administrativo ao Inmetro na consecução das ações objeto deste Convênio, bem como disponibilizar os meios e facilidades para a realização de operações oficiais que envolvam diretamente os órgãos delegados (auditorias, tomadas de conta especial, ações de supervisão, fiscalização, perícia, etc.), observando o seguinte parâmetro:

3.11.1 – Dispor no sentido de que as diárias de viagens, para todos os níveis da estrutura do Órgão Executor, em consonância com os valores máximos unitários estabelecidos em uma das tabelas editadas pela Administração Federal ou Estadual.

3.11.2 – O Órgão Executor que optar pela tabela da Administração Federal deve apresentar tabela de correlação dos seus cargos/empregos/funções em consonância com classificação do Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, sendo que o dirigente máximo receberá o relativo à DAS 6, diretores ou cargos equivalentes a DAS 5 e demais servidores o equivalente a DAS 2.

3.12 – Elaborar ou repactuar, em conjunto e conforme a política e as diretrizes definidas pelo Inmetro, para o prazo de vigência do Convênio e com periodicidade anual, o Plano de Trabalho e o Plano de Aplicação, incluindo o Plano de Investimentos, para aprovação do Inmetro.

3.12.1 - Solicitar justificadamente Remanejamento de Rubricas através do SGI, ou de sistema que o venha a substituir, sem prejuízo do envio de documentação ao Inmetro, quando couber.

3.13 – Registrar no banco de dados central, através do SGI, até o dia 10 do mês subsequente ao da execução, as informações referentes aos trabalhos realizados no Plano de Trabalho e no Plano de Aplicação, bem como a Prestação de Contas, com as devidas justificativas e comprovações objetivas no caso de não atingimento das metas pactuadas.

3.14 – Sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação no prazo concedido pelo Inmetro, quando os Planos ou a Prestação de Contas forem objeto de devolução ou reabertura por parte do Inmetro, sob pena, após análise Inmetro, de incidência das medidas administrativas cabíveis, inclusive com a possibilidade de suspensão do repasse de recursos financeiros, sempre garantidos os direitos à ampla defesa e ao contraditório.

3.15 - Disponibilizar para o Inmetro toda a documentação, referente às atividades conveniadas, sob pena de incidência das medidas administrativas cabíveis.

3.17 - Fornecer, em tempo real, através do Sistema de Gestão Integrada - SGI, informações relativas aos trabalhos executados por delegação deste Convênio, em especial, lançamento de GRU's emitidas, movimentação financeira, despesas e receitas, investimentos, inscrições em Dívida Ativa, entre outros a serem definidos pelo Inmetro.

3.18 - Afastar das atividades e do rol das despesas garantidas por este convênio, os servidores que, comprovadamente, no exercício das atividades delegadas, cometam desvios que comprometam a qualidade, a transparência e a correção dos trabalhos, assim como instaurar sindicância para apuração de responsabilidade e ressarcimento, conforme o caso.

3.19 - Observar, na consecução das atividades relacionadas à avaliação da conformidade, as diretrizes estabelecidas na norma "Requisitos para atuação da RBMLQ-I para as Atividades Relacionadas à Avaliação da Conformidade" emitida pelo Inmetro.

3.20 - Somente utilizar na execução das atividades delegadas, técnicos com qualificação e capacitação adequadas, nos termos definidos pelo Inmetro.

3.21 - Responder, por intermédio de Ouvidorias, às reclamações e denúncias da sociedade ou repassadas pela Ouvidoria do Inmetro, utilizando o software SAC - Sistema de Atendimento ao Cidadão, atendendo aos prazos e procedimentos previamente estabelecidos.

3.22 - Viabilizar a efetivação das decisões acordadas nas Reuniões Plenárias e nas Reuniões dos Ciclos de Relacionamento com a RBMLQ-I.

3.23 - Dar tratamento as não conformidades identificadas pelo Inmetro nas auditorias por ele, efetuadas.

3.24 - Implantar e manter em funcionamento serviço de Ouvidoria, com ouvidor(a) nomeado(a) por portaria ou ato administrativo similar, visando acolher, registrar, tratar e responder todas as reclamações e denúncias, assim como as demais manifestações típicas de ouvidoria, que se refiram à execução das atividades delegadas.

3.24.1 - A nomeação/indicação do(a) ouvidor(a) deverá atender aos seguintes critérios, e ser oficiada à Ouvidoria do Inmetro, assim como as exonerações:

a- possuir, ou concluir em 180 dias, certificação em ouvidoria oferecida pela OGU/ENAP;

b- não acumular funções técnicas ou chefia de áreas técnicas no órgão.

3.24.2 - Utilizar, para registro e resposta das manifestações referentes à execução das atividades delegadas, o sistema informatizado determinado pela Ouvidoria do Inmetro, independente da utilização de outros sistemas estabelecidos por legislações regionais ou livremente adotados pelo órgão.

3.24.3 - Adotar, como fundamento de sua atuação, os documentos pertencentes ao Sistema de Gestão da Qualidade da Ouvidoria Inmetro (SGQ-Ouvid), aprovados e publicados no sistema da qualidade Inmetro, nos quais o sistema integrado de ouvidoria do Órgão Executor (Sior) esteja arrolado no "Campo de Aplicação", assim como em outras orientações pertinentes, enviadas pela Ouvidoria do Inmetro.

3.24.4 - Elaborar e enviar para a Ouvidoria do Inmetro relatórios trimestrais sobre os atendimentos, apresentando justificativas para manifestações fora do prazo.

3.25 - Dar tratamento às não conformidades e irregularidades identificadas pelo Inmetro.

3.26 - No que for omissos em regulamentos próprios, o órgão executor deverá aderir às disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994, publicado no D.O.U. de 13 de junho de 1994, com as alterações posteriores, que integram o presente Convênio, como dele fazendo parte, bem como de todos os princípios éticos e morais estabelecidos pela tradição e pelos bons costumes, definindo-se que as apurações de eventuais infrações éticas estarão sujeitas às regras do Governo do Estado.

3.27 - Manter, conservar e descartar a documentação decorrente das atividades delegadas na forma prevista na legislação ou nos termos definidos pelo Inmetro.

3.27.1 Casos excepcionais devem ser questionados junto ao Inmetro para que delibere sobre o descarte de acordo com a sua tabela de temporalidade.

3.28 - As aquisições de bens com recursos deste Convênio deverão ser justificadas no Plano de Aplicação/Investimento e deverão ser analisadas pelo Inmetro.

3.29 - É prerrogativa do Concedente assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto do Convênio, no caso de desacordo com a lei ou ocorrência de fato relevante de modo a evitar sua descontinuidade.

3.30 - Buscar adotar boas práticas no campo da governança e controle internos, alinhadas com a legislação vigente e aplicável aos temas no poder executivo federal.

3.31 - Implementar e manter sítios eletrônicos, contendo, ao menos, as seguintes informações, em atendimento ao disposto no art. 6º, incisos I, II e III, c/c art. 8º, caput e parágrafos 1º e 2º, da Lei 12.257/2011 (Lei de Acesso à Informação):

- a) dados institucionais contendo registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
- b) registros de convênios e transferências;
- c) registro das despesas;
- d) informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
- e) dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
- f) serviço de informação ao cidadão, contendo respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

3.32 - Cabe ao órgão executor realizar o descarte dos processos administrativos (tanto físicos quanto digitais) do Inmetro que estejam quitados e com mais de dez anos, observadas as legislações sobre o tema.

3.32.1 - Casos excepcionais serão encaminhados ao Inmetro para que determine o descarte de acordo com a sua tabela de temporalidade.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

4 - É vedado ao Órgão Executor:

4.1 - Atuar como organismo de avaliação da conformidade no campo compulsório;

4.2 - Prestar diretamente ou por meio de seus servidores, consultorias onde exista conflito de interesse na área de avaliação da conformidade e metrologia legal;

4.3 - Fazer parte ou permitir que pessoal de seus quadros faça parte de conselhos ou comissões, quando houver conflito de interesse com as atividades delegadas;

4.4 - Desenvolver, executar, coordenar ou participar de qualquer atividade relacionada à avaliação da conformidade e metrologia legal, que caracterize conflito de interesse com as atividades estabelecidas neste convênio;

4.5 - Utilizar os recursos deste Convênio, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante do Órgão Executor, para:

- a) repasses para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres;
- b) realização de quaisquer despesas com publicidade, exceto de caráter educativo, informativo ou de orientação social, desde que pactuados no Plano de Aplicação; e

c) repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com e sem fins lucrativos.

4.6 - Estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber recursos federais;

4.7 - Utilizar irregularmente, pelo Conveniente ou por seus servidores, o nome e a marca do Inmetro, estando sujeito às consequências legais.

CLÁUSULA QUINTA – DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADOS

5 - A receita, resultante da implementação das atividades delegadas por meio deste Convênio, que se constituem em taxas metrológicas, taxas da avaliação da conformidade, multas aplicadas aos infratores nas áreas da metrologia legal e da avaliação da conformidade compulsória e dos preços públicos pelos serviços prestados pelo Conveniente, e recolhida ao Tesouro Nacional, será compartilhada entre as partes, considerando a aplicação da Desvinculação de Receitas da União (DRU), de possíveis contingenciamentos orçamentários ou de limites de pagamentos, e liberada na forma de recursos orçamentários para execução pelo Inmetro, ficando acordado que o Concedente repassará no mínimo 70% para a RBMLQ-I (ação orçamentária 214J, cuja origem do recurso seja de arrecadação pela própria Rede, fonte 0174) dos recursos efetivamente disponibilizados pelo Governo Federal, nos termos definidos pelos Convenientes, no Plano de Aplicação e no Plano de Trabalho.

5.1 – A dotação orçamentária será descentralizada mediante nota de empenho da Concedente para o Conveniente, observando o limite da Lei Orçamentária Anual - LOA do exercício para as atividades delegadas (ação 214J, ou que vier a substituí-la) e nos termos definidos pelo Inmetro, no Plano de Trabalho e no Plano de Aplicação, que inclui o Plano de Investimentos.

5.1.1 – O limite da LOA a que se refere o item 5.1 está relacionado à ação orçamentária destinada ao custeio das despesas com servidores da RBMLQ-I e operacionalização da fiscalização em metrologia e qualidade, com a devida publicidade pelo Inmetro.

5.1.2 – O valores de repasses ao Órgão Executor para aplicação em investimentos, bem como para despesas imprevistas, poderão ser pactuados à parte como transferências extra-limite a qualquer tempo, desde que aprovados pelo Concedente, cujo conjunto comporá o Plano de Investimentos do Inmetro na RBMLQ-I, reservando-se o Inmetro a não repassar valores recebidos do Governo Federal para investimentos específicos em seu próprio campus laboratorial, que não farão parte do cálculo percentual referido no *caput*.

5.1.3 – O rateio das transferências ordinárias mensais (sem extra limite), nos termos definidos pelos Convenientes, no Plano de Trabalho e no Plano de Aplicação, obedecerá o limite da LOA do exercício para o conjunto dos órgãos executores da Rede, levando em consideração as características regionais, além de especificidades logísticas, geográficas, sociais e potencial econômico de cada ente federado.

5.1.3.1 – Em função das despesas com servidores da RBMLQ-I serem caracterizadas como transferências obrigatórias, não poderão ser contingenciadas, ficando o Inmetro comprometido a empreender esforços anualmente junto ao Governo Federal no sentido de pleitear dotação e recursos suficientes à sua consecução.

5.1.3.2. - O Plano de Trabalho, Plano de Aplicação e Investimentos do exercício subsequente serão repactuados assim que definida a LOA do próximo exercício, caracterizando este Convênio como plurianual e por estimativa (previsão de recursos a serem compartilhados, confirmados no orçamento a cada ano, e efetivamente repassados apenas após disponibilização líquida mês a mês pelo Tesouro Nacional).

5.2 - Os recursos financeiros provenientes deste convênio, só poderão ser empregados no financiamento de despesas para a realização do seu objeto, mediante dotação orçamentária alocada pelo Inmetro e em seu nome executada.

5.3 – O Órgão Executor receberá o recurso transferido em conta bancária específica, vinculada a este instrumento, conforme item 3.9.

5.3.1 – Dados bancários para transferência e movimentação dos recursos.

Banco do Brasil, Agência 2757-X e Conta Corrente 9625 - 3.

5.4 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste convênio, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

5.4.1 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

CLÁUSULA SEXTA – DOS BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS, TRANSFORMADOS E CONSTRUÍDOS.

6.1 - Os bens imóveis, adquiridos, transformados ou construídos para execução deste Convênio são de propriedade do Inmetro, estendendo-se aos bens de capital em geral, tendo o Concedente competência plena inclusive para analisar os processos licitatórios e de contratação.

6.2. Os bens móveis necessários à execução deste Convênio deverão ser adquiridos, produzidos, transformados ou construídos pelo Órgão Executor, sendo de propriedade deste.

6.2.1. Aquisições relacionadas à Tecnologia da Informação (software) deverão ter o mesmo tratamento dos bens móveis.

6.2.2. No caso de extinção ou rescisão do instrumento, os padrões de trabalho e materiais metrológicos deverão ser revertidos ao Inmetro.

6.3 - As aquisições devem constar e serem justificadas no Plano de Aplicação/Investimento e deverão ser analisadas pelo Inmetro.

6.4. Os bens móveis utilizados pelo órgão executor, oriundos dos convênios anteriores, serão doados a este, devendo ser revertidos ao Inmetro os padrões de trabalho e materiais metrológicos, caso o presente instrumento seja extinto ou rescindido.

6.5 – A execução de obras e de serviços de manutenção e conservação de imóveis devem atender os requisitos da legislação vigente, em especial:

6.5.1 – Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, mediante certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, atestando que o Inmetro ostenta o exercício pleno dos direitos inerentes à propriedade do imóvel destinatário das obras ou dos serviços de manutenção e conservação.

6.5.2 – Comprovação de cessão do imóvel ao Inmetro, por meio de termo registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente, com a indicação de uso pelo prazo mínimo de vinte anos.

6.5.3 – Nos casos de espaços compartilhados, o Órgão Executor deve dispor de instrumento que caracterize tal espaço.

6.5.4 – As obras e serviços de engenharia realizados em imóveis de propriedade do Inmetro pelo Órgão Executor deverão ter os seus projetos previamente aprovados, assim como suas medições e execuções acompanhadas e aprovadas pela Diretoria de Administração e Finanças do Inmetro, através da sua Divisão de Engenharia.

6.6 - Os bens móveis e imóveis, recebidos a título de doação ou cessão, privados ou públicos, em nome do órgão executor permanecerão compondo o patrimônio deste.

CLÁUSULA SÉTIMA– DO PESSOAL

7.1 - O pessoal envolvido na execução das atividades, que constituem o objeto deste Convênio, sujeitar-se-á às normas de administração de pessoal do estado federado, em todos os aspectos inerentes.

7.2 - O Órgão Executor, mediante critérios objetivos e definição de metas a alcançar diretamente relacionadas ao plano de trabalho, poderá contemplar os seus servidores com o pagamento de bônus desempenho (ou produtividade, e outras terminologias, tais como gratificação por atividade especial, por exercício de função/cargo, etc.), não cumulativo com verbas de mesma natureza, a título de atividade de convênio com ente público federal, tendo em vista a especificidade das atribuições legais delegadas, em especial, do exercício do poder de polícia administrativa.

7.2.1 - A referida vantagem deve ser instituída/concedida por lei estadual ou instrumento jurídico correlato, respeitada a Constituição Federal e ser pactuada no plano de aplicação mediante disponibilidade de recursos para custear a despesa.

7.2.2 - O repasse total de recursos correspondente ao pagamento da vantagem pelo Órgão não deve exceder o montante mensal correspondente ao número de servidores envolvidos na execução do convênio multiplicado por R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), sendo que as regras relativas ao valor a ser pago a cada servidor deverão estar expressamente previstas na legislação e regulamentação específicas, sem prejuízo de complementação das diferenças com recursos estaduais.

7.2.3 - O Concedente poderá admitir, em caráter transitório, até que o órgão executor adeque os normativos junto ao seu ente federado, repasse total de recursos correspondente ao pagamento da vantagem pelo Órgão não devendo exceder o montante mensal correspondente ao número de servidores envolvidos na execução do convênio multiplicado por R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que as regras relativas ao valor a ser pago a cada servidor deverão estar expressamente previstas na legislação e regulamentação específicas, sem prejuízo de complementação das diferenças com recursos estaduais.

7.3 - Os benefícios sociais previstos na legislação estadual poderão ser cobertos com os recursos deste convênio até o limite correspondente aos valores aplicáveis aos servidores federais do Concedente, ou aos valores dos servidores estaduais, desde que previstos nos normativos legais e não ultrapassem a disponibilidade financeira do sistema Sinmetro.

7.4 - A estrutura do Órgão deve ser dimensionada de forma a se buscar o atendimento da demanda do objeto deste convênio, para a área geográfica estabelecida, mediante apresentação de estudo técnico para o Inmetro, observando a disponibilidade orçamentária e financeira, podendo ser substituído pela pesquisa da Força de Trabalho pelo módulo de RH no SGI.

7.4.1 - A estrutura funcional deve assegurar que ao menos 60% do quadro de funcionários seja alocado em atividades finalísticas e jurídica a que se referem os itens das atividades delegadas na área de Metrologia Legal e de Avaliação da Conformidade.

7.5 - É permitido o apoio técnico mútuo entre os servidores do Inmetro e dos Órgãos Executores, e destes entre si, com vistas ao aprimoramento das atividades.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 - A Prestação de Contas consiste no registro, controle e análise das diferentes operações de caráter orçamentário, financeiro e patrimonial, levadas a efeito em seu âmbito, durante o exercício.

8.1.1 - Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de contas mensal, o Inmetro providenciará a devolução e a notificação do Órgão Executor, dando-lhe o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

8.1.2 - Decorrido o prazo da notificação a que se refere o item anterior, sem que a irregularidade tenha sido sanada ou adimplida a obrigação, o Inmetro poderá tomar as medidas administrativas cabíveis.

8.1.3 - Na hipótese de a prestação de contas não ser aprovada e restarem exauridas todas as medidas administrativas cabíveis, as áreas técnicas do Inmetro comunicarão o fato ao Ordenador de Despesas do Concedente, e, após avaliação do esgotamento das medidas administrativas, poderá instaurar processo de tomadas de contas especial, sobretudo para recursos referentes aos bens de capital; caso incida sobre recursos referentes a pessoal e custeio, o pedido será ao ordenador estadual e/ou às autoridades estaduais competentes, dependendo do caso, podendo-se encaminhar o processo ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade, especialmente se houver indícios de que o próprio ordenador de despesas estadual delegado estiver envolvido em possíveis irregularidades, garantido sempre os direitos à ampla defesa e ao contraditório.

CLÁUSULA NONA - DO BLOQUEIO E DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

9.1 - O inadimplemento por parte do Órgão Executor ou o descumprimento das cláusulas do presente convênio, de forma injustificada, autoriza o Inmetro a bloquear a transferência de recursos e a denunciar convênio, bem como instaurar a competente Tomada de Contas Especial.

9.2 - A liberação das transferências de recursos do convênio pelo Inmetro poderá ser suspensa até a correção das impropriedades, nos casos a seguir especificados:

9.2.1 - Quando o Órgão Executor deixar de elaborar, em conjunto e conforme a política e as diretrizes definidas pelo Inmetro, para o prazo de vigência do Convênio e com periodicidade anual, o ajuste do Plano de Trabalho e o Plano de Aplicação dos anos subsequentes ao do planejamento em execução.

9.2.2 - Quando o Órgão Executor não apresentar até o dia 10 (dez) do mês subsequente à execução, o Plano de Trabalho, o Plano de Aplicação e a Prestação de Contas, realizados mensalmente.

9.2.3 - Quando constatado pelo Inmetro, irregularidade ou inadimplência na apresentação da execução do Plano de Trabalho, do Plano de Aplicação e da Prestação de Contas realizados mensalmente, até que sejam adotadas as medidas saneadoras.

9.2.4 - Quando constatado pelo Inmetro a ausência da comprovação de Regularidade Fiscal.

9.3 - O Órgão Executor fica obrigado a restituir eventual saldo de recursos deste Convênio, devendo comprovar na última prestação de contas, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, contado da data da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio.

9.4 - As multas e as indenizações originadas de reclamações trabalhistas decorrentes de falhas de gestão do órgão delegado, não poderão ser custeadas com recursos do convênio; a não ser em caso de sequestro de recursos da conta do convênio, caso em que, ato contínuo, o dirigente deve abrir processo para apuração de responsabilidade de quem deu causa, devendo, se for o caso, aplicar o direito de regresso da administração, para quem for responsabilizado ressarcir a conta do convênio.

9.5 - Despesas pagas indevidamente pelo órgão delegado com recursos do convênio deverão ter seus valores ressarcidos ao Inmetro, no prazo de 30 (trinta) dias após notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO DO CONVÊNIO

10 - Salvo com anuência expressa do Inmetro, o Órgão Executor não poderá ceder este Convênio, nem subdelegar qualquer das atividades que constituem o seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

11.1 - O presente convênio entrará em vigor em 01 de dezembro de 2020 e terá duração de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos apenas se, com base no planejamento estratégico do Inmetro, seja constatado que a política pública de metrologia e avaliação da conformidade não atingiu ainda sua efetividade.

11.1.1 - Este convênio substitui, para todos os efeitos, qualquer outro convênio anteriormente em vigor entre os Convenientes, que perde sua eficácia a partir da data de vigor deste, exceto para os provisionamentos de despesas empenhadas pelos órgãos executores com base em fatos geradores dentro da vigência daquele.

11.2 – Sempre que necessário e devidamente justificado e sendo cumpridas as demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente convênio por períodos menores e pelo tempo adequado para consecução das justificativas apresentadas.

11.3 – Toda e qualquer prorrogação, em especial para prazo ou orçamento, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do convênio ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

12.1 - O presente convênio poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.

12.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste convênio com alteração da natureza do objeto.

12.3 - As alterações ao presente convênio deverão ser previamente submetidas às Procuradorias pertinentes, órgãos aos quais deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

12.4 - É obrigatório o aditamento deste instrumento quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do convênio, desde que tais recursos sejam considerados em ações no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13 - O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial da União pelo Inmetro, no prazo legal, sem prejuízo à publicação em outros veículos oficiais utilizados pelo Órgão Executor, que deverá informar as autoridades do seu ente federado, quando couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO E RESILIÇÃO

14.1 - O presente Convênio extinguir-se-á pelo decurso de seu prazo de vigência, podendo ainda ser extinto por mútuo consenso.

14.2 - Este Convênio poderá ser resilido, a qualquer tempo, por vontade dos partícipes, mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias, sem prejuízo dos direitos e obrigações pendentes de realização.

14.3 - Constituem motivo para denúncia do convênio, independentemente do instrumento de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes situações:

- a) inadimplemento de obrigação estipulada neste instrumento;
- b) paralisação das atividades delegadas, sem justa causa;
- c) infração de preceito legal aplicável ao ato negocial;
- d) inadimplemento relativo aos indicadores e metas pactuadas, sem justa causa;
- e) utilização de recursos em desacordo com o Plano de Aplicação;
- f) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto no ajuste;
- g) prestação de contas em desacordo com o capítulo II do Decreto Nº 6.170, de 25 de julho de 2007;
- h) não repasse/transferência dos recursos do Inmetro ao Órgão Executor; e
- i) não fornecer infraestrutura básica para execução das atividades objeto deste convênio pelo Inmetro.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

15.1 - As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta das dotações orçamentárias do Inmetro, para o exercício, sob a classificação de Contribuições – Natureza da Despesa 33.32.39 (Órgão Executor Estadual) e todas as outras utilizadas em atividades específicas – fonte 0174, tendo sido emitido a Nota de Empenho 22 NE00634 de 24/11/2020, no valor de R\$ 1.000,00 (mil e cem reais e 00/100 de centavos).

15.1.1 - As alterações orçamentárias que se fizerem necessárias neste e nos exercícios subsequentes, a fim de não acarretarem solução de continuidade das atividades conveniadas, ficam condicionadas à aprovação pelos órgãos competentes da União e consequente inclusão no orçamento do Inmetro, dando origem à emissão de notas de empenho complementar, nos valores correspondentes.

15.1.2 A indicação dos créditos e empenhos referentes aos recursos a serem transferidos pelo Inmetro nos exercícios subsequentes, serão realizadas mediante registro contábil nos sistemas governamentais e de gestão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

16.1 – O Inmetro conservará a autoridade normativa e exercerá função gerencial de supervisão, durante o período regulamentar da execução e prestação de contas deste convênio, ficando assegurado, aos seus agentes qualificados, o poder discricionário de reorientar as ações e de acatar ou não as justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na sua execução, sem prejuízo da ação das unidades de controle interno e externo.

16.1.1 – O Inmetro irá, por meio de portaria, ou outro instrumento correlato, designar servidores, titular e substituto, para coordenar e supervisionar este convênio, conforme estabelecido no art. 3º, inciso V, da Lei 9.933/99.

16.2 – O Órgão Executor franqueará livre acesso aos servidores do sistema de controle interno e externo do Inmetro ou à autoridade delegada, a qualquer tempo e lugar, bem como a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este convênio, quando em missão de fiscalização, auditoria, coordenação ou supervisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17 – Será competente, para dirimir as questões decorrentes deste Convênio, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, subseção da Capital, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

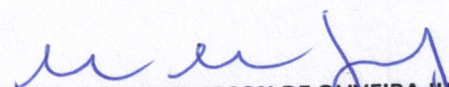
18.1 – O Órgão Executor poderá firmar convênios com entidades que, estatutariamente ou regimentalmente, tenham interesses recíprocos à consecução das atividades delegadas.

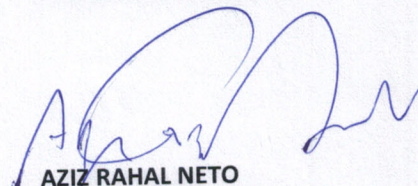
18.1.1 – O item 18.1 deve ser aplicado exceto nos casos de interveniência pelo Inmetro por força da vedação trazida pelo art. 4º da Lei 9.933/1999.

18.2 - Havendo celebração de contratos entre o Órgão Executor e terceiros, visando à execução de serviços vinculados ao objeto deste convênio, tal contratação não acarretará responsabilidade solidária ou subsidiária do Inmetro pelas obrigações trabalhistas ou fiscais, assim como não existirá vínculo funcional ou empregatício entre os terceiros e o Inmetro.

Assim, por estarem justos e acordados, os partícipes assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasília, 24 de Novembro de 2020.


MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente do Inmetro


AZIZ RAHAL NETO
Presidente IPEM/RO

Testemunhas:

Nome: Mara Lúcia de S. Sena
CPF: 220.492.662-00

et al. pon

Nome: _____
CPF: _____

Mara Lúcia Sena
Procuradora/IPEM/RO
OAB/RO 8914
Matrícula: 300157600



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia - IPEM

Ofício nº 121/2022/IPEM-ASSES

À Excelentíssima Senhora,

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Avenida Farquar, nº 2986. Bairro Pedrinhas.

Edifício Rio Pacaás Novos - 5º andar.

Porto Velho - RO

Assunto: Informações Técnicas para LDO 2023.

Senhora Secretária,

Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício nº (0023677555) encaminhamos os dados deste Instituto quanto às informações Técnicas para LDO Exercício financeiro 2023:

Item01- Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências			
ARF (LRF, art 4º, § 3º)		R\$ 1,00	
PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais Recursos da Fonte 0243	197.818,50	Abertura de créditos adicionais a partir de cancelamento de dotação de despesas discricionárias e/ou a partir de reserva de contingencia	197.818,50
Demandas Judiciais Recursos da Fonte 0100	67.521,71	Abertura de créditos adicionais a partir de cancelamento de dotação de despesas discricionárias e/ou a partir de reserva de contingencia	67.521,71
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	R\$ 265.340,21	SUBTOTAL	R\$ 265.340,21
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	R\$ 265.340,21	TOTAL	R\$ 265.340,21
FONTE: PROJUR/IPEM-RO			

Nota Explicativa: Demonstrativo conforme Relação de Demandas judiciais (0024344916) emitido pela Procuradoria Jurídica do IPEM-RO

Item 02 - Estimativa de Receita por Fonte de Recursos

Esclarecemos que a receita da Unidade Orçamentária: 11023 - IPEM-RO é composta basicamente de dois tipos de recursos a saber: **FONTE DE RECURSO :**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS e 0243 - Recursos de Convenios com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta.

Unidade Orçamentária	NOMENCLATURA	Fonte de Recursos	Média	2022	2023	2024	2025
110023	01 RECEITA ORÇAMENTARIA BRUTA	243	2.635.838,93	2.899.422,83	3.247.353,57	3.637.035,99	3.964.369,23
110023	10000000 RECEITAS CORRENTES	243	2.137.745,93	2.351.520,53	2.633.702,99	2.949.747,35	3.215.224,61
110023	13000000 RECEITA PATRIMONIAL	243	95.029,67	104.532,64	117.076,55	131.125,74	142.927,06
110023	13200000 VALORES MOBILIARIOS	243	95.029,67	104.532,64	117.076,55	131.125,74	142.927,06
110023	13210011 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.- PRINCIPAL	243	95.029,67	104.532,64	117.076,55	131.125,74	142.927,06
110023	17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	243	1.992.372,00	2.191.609,20	2.454.602,30	2.749.154,58	2.996.578,49
110023	17100000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	243	1.992.372,00	2.191.609,20	2.454.602,30	2.749.154,58	2.996.578,49
110023	17181091 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	243	1.992.372,00	2.191.609,20	2.454.602,30	2.749.154,58	2.996.578,49
110023	19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243	50.344,26	55.378,69	62.024,13	69.467,03	75.719,06
110023	19200000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	243	50.344,26	55.378,69	62.024,13	69.467,03	75.719,06
110023	19220611 RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	243	50.344,26	55.378,69	62.024,13	69.467,03	75.719,06
110023	24000000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	243	498.093,00	547.902,30	613.650,58	687.288,65	749.144,62
110023	24100000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	243	498.093,00	547.902,30	613.650,58	687.288,65	749.144,62
110023	24181091 = OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	243	498.093,00	547.902,30	613.650,58	687.288,65	749.144,62

Da Metodologia

Estimamos a Receita para o exercício financeiro de 2023, com base na media dos ultimos tres exercicios e acrescida de 12% considerando o Indice Inflacionário ao final de 2022.

Conforme Termo de Convênio 26/2020 - Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa que, entre si, celebram o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia - IPEM-RO, com vigência de 01/12/2020 a 30/11/2025 (sessenta meses) (0016490036).

A metodologia utilizada para projeção da fonte de recurso 0243 - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, tem como base o Plano de Trabalho pactuado entre o IPEM-RO e o INMETRO, ou seja, são os recursos necessários para a execução das ações a serem desenvolvidas pelo IPEM-RO para atender o objeto do Convênio nº 26/2020 pactuado entre IPEM-RO e o INMETRO, ora em vigência.

Destacamos que, para atender o objeto do Convênio o IPEM-RO executa serviços essenciais na proteção ao cidadão em suas relações de consumo exercendo, no âmbito do Estado, a verificação e a fiscalização de: 1. instrumentos de medição (e medidas materializadas), 2. produtos pré-medidos, 3. produtos têxteis, 4.

produtos com certificação compulsória, e 5. veículos transportadores de produtos perigosos.

FONTE DE RECURSOS: 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Transferências de recursos do Tesouro Estadual, conforme demonstrado nos balancetes dos exercícios financeiros de

2019 (0024349531), 2020 (0024349959) e 2021 (0024383899).

Especificação	Fonte de Recursos	Últimos 3 Exercícios Financeiros			Projeção LOA 2023			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferências Recebidas - Tesouro Estadual	0100	2.060.955,72	2.363.824,83	2.256.702,39	2.482.372,63	2.730.609,89	3.003.670,88	3.304.037,00

Estimamos a Receita para o exercício financeiro de 2023, com base na média dos últimos três exercícios e acrescida de 12% considerando o Índice Inflacionário ao final de 2022.

A Secretaria Estadual de Finanças - SEFIN-RO é o órgão responsável por elaborar a previsão, controlar a previsão, controlar e realizar o acompanhamento da execução orçamentária da receita de acordo com os cenários econômicos e administrar o fluxo financeiro do Tesouro, buscando a otimização dos recursos do Estado de Rondônia. Trata-se de uma equipe técnica, com atribuição na previsão da Receita Orçamentária, na análise técnica sobre as matérias financeiras e na gestão dos recursos do Tesouro Estadual. A realização das despesas da Fonte 0100: Recursos Ordinários do Tesouro Estadual são custeadas via transferências da Secretaria Estadual de Finanças- SEFIN-RO, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro em cotas mensais e bimestrais por Unidade, Órgão e Poder estabelecido anualmente através de Decreto do Executivo Estadual.

Item 03 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Neste Item não utilizamos o Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V), considerando que a despesa prevista ainda depende de Lei Complementar para se considerar despesa obrigatória. Neste sentido encaminhamos a previsão Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado conforme abaixo:

Previsão de Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado 2023	
Previsão de Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, considerando a previsão da implantação do PCCS dos servidores do Instituto.	R\$ 1.907.948,05
TOTAL	R\$ 1.907.948,05
Redução Permanente de Despesa	
O IPEM através de convênio com INMETRO custeará todas as outras despesas (corrente e de capital) do órgão através de valores mensais, totalizando R\$ 1.474.813,92 ao final do exercício.	R\$ 1.474.813,92
Pagamento de produtividade aos servidores que desde o exercício de 2021 deixou de ser custeado pela Fonte 0100 e passou a ser totalmente custeado pelo INMETRO na fonte 243, com a aplicação da Lei nº Complementar nº 1.079, de 23 de dezembro de 2020.	R\$ 955.200,00
NOTA EXPLICATIVA:	
Em atendimento aos artigos 16 e 17 da LRF, o aumento financeiro de despesas com pessoal, serão compensados pela redução permanente de despesas correntes, despesas com empreendimento e bônus serão custeadas totalmente com a contrapartida do INMETRO, sendo assim, o Estado de Rondônia custeará somente as despesas com Pessoal (vencimento, auxílio saúde, auxílio transportes, adicional de periculosidade), ligados a folha de pagamento , e o IPEM através de convênio com INMETRO custeará todas as outras despesas (corrente e de capital) do órgão através de valores mensais, totalizando ao final do exercício R\$1.474.813,92 (Hum milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e treze reais e noventa e dois centavos) anual, sendo aumentado anualmente conforme formalização de contrato com o órgão federado. Vale salientar, que o IPEM/RO vem se adequando e realizando economia aos cofres públicos do Estado de Rondônia desde o exercício 2020, com propósito da implantação do PCCRS dos Servidores para o exercício de 2022, prova disso, é a economia gerada, onde no exercício de 2020 foi gerado uma economia ao cofres do Estado no valor de R\$ 648.546,34, no exercício de 2021 R\$ 482.311,45, o que automaticamente reduziu a dotação orçamentária para o Exercício de 2022, que atualmente encontra-se no valor de R\$1.919.628,00.	

Item 04 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Este item não se aplica ao IPEM. Não há disponibilidade financeira com a Alienação de Ativos

Item 05 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Este item não se aplica ao IPEM. Não há renúncia de receita

Item 05 - Estimativa de Despesas

ESTIMATIVA DE DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	2023	METODOLOGIA DE CÁLCULO
DESPESAS DE PESSOAL				
110023	319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0243	1.167.400,00	
110024	319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	1.894.283,60	
110023	319013 Obrigações Patronais	0100	189.665,14	
110023	319113 Obrigações Patronais - Outros Órgãos	0100	107.922,95	
110023	339046 Auxílio Alimentação	0100	0,0	
110023	339049 AUXILIO TRANSPORTE	0100	106.920,00	
110023	339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100	99.000,00	
		TOTAL FONTE 0100	2.397.791,68	
		TOTAL FONTE 0243	1.167.400,00	
		TOTAL DESPESA COM PESSOAL	3.565.191,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	2023	METODOLOGIA DE CÁLCULO
110023	339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	243	460.106,72	
110023	339030 MATERIAL DE CONSUMO	243	405.279,68	
110023	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	243	145.600,00	
110023	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243	756.457,29	
110023	339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	243	29.775,40	
110023	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100	7.608,00	
		TOTAL FONTE 0100	7.608,00	
		TOTAL FONTE 0243	1.797.219,09	
		TOTAL DESPESA CORRENTE	1.804.827,09	
INVESTIMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	2023	METODOLOGIA DE CÁLCULO
110023	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	182.734,54	
110023	449051 OBRAS E INSTALACOES	243	100.000,00	
		TOTAL	282.734,54	

Da Metodologia

Estimamos a despesa para o exercício financeiro de 2023, com base na estimativa de 2022 acrescida de 12% considerando o Índice Inflacionário para a fonte 0243, e para a fonte 0100, além do acréscimo de 12% acrescentamos a estimativa de progressão dos servidores efetivos para o exercício de 2023.

Atenciosamente.

Porto Velho, 04 de março de 2022.

Aziz Rahal Neto
Presidente/IPEM-RO

Francisco Carlos Santiago Machado
Coordenadora Administrativa Financeira/IPEM-RO

Ana Maria Paiva Brasil



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria Paiva Brasil Silveira, Administrador(a)**, em 04/03/2022, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO, Diretor(a)**, em 04/03/2022, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **aziz rahal neto, Presidente**, em 07/03/2022, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024343829** e o código CRC **6C93C731**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.043788/2022-65

SEI nº 0024343829