

Mês de referência: Dezembro - UAD: IPEM-RO - SINTÉTICO

2018		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anó
RECEITAS		900.717,52	4.762,55	3.920,30	3.228,98	108.219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.849,00
RECEITAS CORRENTES		900.717,52	4.762,55	3.920,30	3.228,98	108.219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.849,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		900.717,52	4.762,55	3.920,30	3.228,98	108.219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.849,00
RECURSOS RECEBIDOS		895.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.567,52	3.862,55	3.740,30	3.228,98	3.219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150,00	900,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2018		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anó
DESPESAS		13.251,00	453.193,79	192.457,27	51.318,87	124.644,03	34.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.476,06
DESPESAS CORRENTES		13.251,00	93.690,30	192.457,27	51.318,87	124.644,03	34.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.972,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.251,00	93.690,30	192.457,27	51.318,87	124.644,03	34.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.972,57
DIÁRIAS - SERVIDORES		0,00	59.740,00	46.380,00	42.800,00	50.398,38	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.243,38
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.641,93	1.115,11	44,89	6.779,56	10.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.094,41
PASSAGENS		0,00	0,00	3.019,89	0,00	6.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.251,00	18.518,83	138.345,41	8.473,98	55.001,52	15.173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.763,92
LOCAÇÃO DE MÁO DE OBRA		0,00	6.289,86	3.596,86	0,00	6.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.076,95
OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,68
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	359.503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.503,49
INVESTIMENTOS		0,00	359.503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.503,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	5.415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,49
MOVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	354.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.088,00
2018		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anó
INFORMATIVOS		12.017,52	380.421,37	119.515,04	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.998,82
RESTOS A PAGAR		12.017,52	380.421,37	119.515,04	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.998,82
RESTOS A PAGAR EXECUTADOS		12.017,52	380.421,37	119.515,04	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.998,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.017,52	380.421,37	119.515,04	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.998,82
SALDO (Saldo Inicial: R\$ 1.579.110,9)		2.466.577,45	2.018.146,21	1.829.609,24	1.781.519,35	1.765.094,97	1.730.483,87	1.730.483,87	1.730.483,87	1.730.483,87	1.730.483,87	1.730.483,87	1.730.483,87	17.30.483,87
Conciliação Bancária		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.456.986,39	2.008.556,35	1.820.020,73	1.771.932,07	1.755.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS NÃO PROCESSADOS ATE O FINAL DO MES		0,00	4.759,64	4.759,64	4.759,64	4.759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS NÃO PROCESSADOS ATE O FINAL DO MES		4.759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS NÃO PROCESSADOS ATE O FINAL DO MES		676,81	678,01	679,36	680,59	681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mês de referência: Dezembro - UAD: IPEM-RO - SINTÉTICO

SALDO (Saldo Inicial: R\$ 1.579.110,9	2.466.577,45	2.018.146,21	1.829.609,24	1.781.519,35	1.765.094,97	1.730.483,87	1.730.483,87	1.730.483,87	1.730.483,87	1.730.483,87	1.730.483,87	1.730.483,87
Conciliação Bancária												
DO MES												
TOTAL	2.461.069,22	2.012.637,98	1.824.101,01	1.776.011,12	1.759.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Delegado

Parecer do Órgão Delegado

JOSE LOPES PEREIRA

Aguardando Assinatura

Técnico Responsável

CLAUDIA ADRIANA DE ANGELO NARDO SIMIOLI

Aguardando Assinatura

Responsável Aprovação

FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE

Aguardando Assinatura

Dirigente Máximo

INMETRO

Análise da Contabilidade do INMETRO