

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Fevereiro / 2023

Pág. : 1
 Data : 30/03/2023
 Hora : 14:15

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$ 13.422.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.422.000,00	R\$ 2.960.467,09	R\$ 4.220.703,33	31,45	-R\$9.201.296,67
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	R\$ 13.422.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.422.000,00	R\$ 2.960.467,09	R\$ 4.220.703,33	31,45	-R\$9.201.296,67
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.810.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.810.000,00	R\$ 2.916.738,51	R\$ 4.138.100,26	32,30	-R\$8.671.899,74
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	R\$ 11.194.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.194.000,00	R\$ 2.820.997,69	R\$ 3.913.263,42	34,96	-R\$7.280.736,58
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.616.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.616.000,00	R\$ 95.740,82	R\$ 224.836,84	13,91	-R\$1.391.163,16
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 864,00	R\$ 1.916,00	4,79	-R\$38.084,00
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 224,00	R\$ 256,00	2,56	-R\$9.744,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 640,00	R\$ 1.660,00	5,53	-R\$28.340,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	R\$ 572.000,00	R\$ 0,00	R\$ 572.000,00	R\$ 41.802,72	R\$ 78.694,81	13,76	-R\$493.305,19
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00	R\$ 3.777,64	R\$ 7.784,87	15,26	-R\$43.215,13
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 719,90	R\$ 1.805,23	18,05	-R\$8.194,77
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 492,10	R\$ 940,39	7,23	-R\$12.059,61
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 95,52	R\$ 237,12	4,74	-R\$4.762,88
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 804,06	R\$ 1.736,38	14,47	-R\$10.263,62
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 182,93	R\$ 437,53	7,29	-R\$5.562,47
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	R\$ 475.000,00	R\$ 0,00	R\$ 475.000,00	R\$ 35.730,57	R\$ 65.753,29	13,84	-R\$409.246,71
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.061,86	R\$ 1.992,26	*,**	R\$ 1.992,26
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.061,86	R\$ 1.992,26	*,**	R\$ 1.992,26
SUBTOTAL					R\$ 4.220.703,33			
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-R\$4.601.283,70			
TOTAL DA RECEITA ➡		R\$ 13.422.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.422.000,00	R\$ 2.960.467,09	R\$ 8.821.987,03	R\$ 65,73	-R\$9.201.296,67

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Fevereiro / 2023

Pág. : 2
Data : 30/03/2023
Hora : 14:15

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada		No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 13.422.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 13.422.000,00	R\$ 9.142.613,71	R\$ 8.821.987,03	R\$ 842.941,52	R\$ 1.603.316,59	11,95	R\$ 4.600.012,97
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	R\$ 12.300.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 12.300.000,00	R\$ 9.041.382,81	R\$ 8.721.816,13	R\$ 829.412,52	R\$ 1.589.787,59	12,93	R\$ 3.578.183,87
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 153.432,31	R\$ 300.873,73	15,04	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 52.156,00	R\$ 101.528,00	20,31	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 18.067,13	R\$ 35.848,36	15,59	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 320.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 23.011,58	R\$ 44.777,21	13,99	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 3.929,01	R\$ 8.524,18	15,50	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 3.721,26	R\$ 7.416,47	13,48	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	R\$ 660.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 56.697,74	R\$ 110.897,27	16,80	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	R\$ 280.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 20.221,38	R\$ 42.062,54	15,02	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 2.552,75	R\$ 4.941,33	14,97	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 15.166,32	R\$ 33.295,81	18,50	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	R\$ 630.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 53.039,20	R\$ 103.828,00	16,48	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	R\$ 290.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 23.890,08	R\$ 46.924,79	16,18	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 2.298,96	R\$ 4.597,92	14,37	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA PESSOAL	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 478,21	R\$ 807,60	2,31	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 55.150,84	R\$ 7.700,00	R\$ 3.800,00	R\$ 4.400,00	2,44	R\$ 172.300,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	R\$ 220.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 52.101,53	R\$ 45.141,53	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	10,26	R\$ 144.858,47
6.2.2.1.01.01.026	MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ERGONOMIA - EPI	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.266,92	R\$ 1.266,92	R\$ 207,92	R\$ 879,92	4,40	R\$ 18.733,08
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 29.694,60	R\$ 29.694,60	R\$ 12.060,00	R\$ 12.081,00	12,08	R\$ 70.305,40
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 34.700,00	R\$ 34.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 115.300,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 8.932,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 11.207,45	R\$ 626,75	R\$ 825,05	R\$ 1.451,80	7,26	R\$ 19.373,25
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 51.766,54	R\$ 28.813,54	R\$ 1.587,50	R\$ 3.864,40	4,83	R\$ 51.186,46
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 25.409,80	R\$ 1.684,60	R\$ 806,35	R\$ 1.614,95	5,38	R\$ 28.315,40
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 110.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 82.050,00	R\$ 82.050,00	R\$ 0,00	R\$ 10.600,00	7,57	R\$ 57.950,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 3.327,62	R\$ 6.793,45	7,15	R\$ 35.000,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Fevereiro / 2023

Pág. : 3
Data : 30/03/2023
Hora : 14:15

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 36.500,00	R\$ 36.500,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	14,60	R\$ 13.500,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 9.620,00	R\$ 9.620,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00	15,17	R\$ 20.380,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 26.150,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 15.677,54	R\$ 15.677,54	R\$ 6.111,57	R\$ 6.543,37	5,45	R\$ 104.322,46
6.2.2.1.01.01.051	SERVIÇOS DE MOTORISTA - TAXI	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 12.476,82	R\$ 12.476,82	R\$ 1.163,50	R\$ 1.435,20	9,57	R\$ 2.523,18
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA/DEDETIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO E JARDINAG	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.294,35	R\$ 7.294,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.705,65
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIV	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 1.614,61	R\$ 1.614,61	4,04	R\$ 12.000,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 7.564,10	R\$ 7.564,10	R\$ 64,00	R\$ 2.024,00	4,05	R\$ 42.435,90
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISIONAL	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIARIOS	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 9.367,68	R\$ 18.735,42	12,49	R\$ 6.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 230,27	R\$ 349,04	1,52	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.060	EMIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.643,44	R\$ 15.643,44	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	6,00	R\$ 4.356,56
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 1.284,36	R\$ 2.529,80	3,61	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 98.748,44	R\$ 98.748,44	R\$ 14.378,37	R\$ 38.649,92	25,77	R\$ 51.251,56
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES RECEBIDAS, JUROS E MULTAS	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 41.070,92	R\$ 41.070,92	R\$ 1.729,60	R\$ 3.459,20	4,94	R\$ 28.929,08
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 650.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650.000,00	R\$ 566.646,76	R\$ 566.646,76	R\$ 44.049,73	R\$ 76.145,23	11,71	R\$ 83.353,24
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 4.127,02	R\$ 6.639,84	9,49	R\$ 14.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 9.311,56	R\$ 9.311,56	R\$ 3.248,00	R\$ 3.248,00	4,06	R\$ 70.688,44
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 2.800,00	R\$ 4.800,00	9,60	R\$ 34.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 186.565,00	R\$ 13.565,00	R\$ 0,00	R\$ 4.870,00	1,95	R\$ 236.435,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ 103.000,00	R\$ 103.000,00	R\$ 4.307,97	R\$ 7.825,65	7,11	R\$ 7.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 708,16	R\$ 758,60	2,53	R\$ 11.000,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 376,68	R\$ 376,68	0,94	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	R\$ 610.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 610.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 37.927,01	R\$ 71.054,91	11,65	R\$ 110.000,00

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Fevereiro / 2023

Pág. : 4
Data : 30/03/2023
Hora : 14:15

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ 46.597,04	R\$ 46.597,04	R\$ 1.809,25	R\$ 3.499,16	3,18	R\$ 63.402,96
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 118.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.000,00	R\$ 62.396,99	R\$ 51.082,69	R\$ 4.358,39	R\$ 8.688,44	7,36	R\$ 66.917,31
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.087	PRODUÇÃO DE LIVROS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 15.862,00	R\$ 15.862,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 34.138,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340.000,00	R\$ 70.700,00	R\$ 70.700,00	R\$ 29.875,00	R\$ 67.950,00	19,99	R\$ 269.300,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 764.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 764.000,00	R\$ 124.150,00	R\$ 124.150,00	R\$ 54.800,00	R\$ 121.100,00	15,85	R\$ 639.850,00
6.2.2.1.01.01.096	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 9.993,60	R\$ 9.993,60	R\$ 832,80	R\$ 1.615,00	6,46	R\$ 15.006,40
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 10.938,79	R\$ 10.938,79	R\$ 0,00	R\$ 4.223,12	16,89	R\$ 14.061,21
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 18.871,26	R\$ 18.871,26	R\$ 4.815,90	R\$ 5.166,64	6,46	R\$ 61.128,74
6.2.2.1.01.01.099	REPASSES - CONVÊNIOS	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 166.000,00	R\$ 166.000,00	R\$ 66.400,00	R\$ 66.400,00	36,89	R\$ 14.000,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 69.837,49	R\$ 69.837,49	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	1,59	R\$ 162,51
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00	R\$ 26.953,05	R\$ 26.953,05	R\$ 12.890,03	R\$ 25.980,71	7,22	R\$ 333.046,95
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 98,65	R\$ 1.098,65	10,99	R\$ 8.000,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 750,00	R\$ 1.350,00	9,00	R\$ 10.500,00
6.2.2.1.01.01.118	JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2,09	0,04	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 5.676,06	R\$ 10.638,60	10,64	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 5.139,82	R\$ 7.184,33	5,99	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 447,29	R\$ 59.034,57	49,20	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 7.636,31	R\$ 7.636,31	15,27	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 3.244,46	R\$ 4.347,51	8,70	R\$ 8.000,00
6.2.2.1.01.01.129	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONF. DECISAO PLENARIA	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 2.850,00	R\$ 3.200,00	16,00	R\$ 16.800,00
6.2.2.1.01.01.130	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 10.013,04	R\$ 1.430,40	R\$ 715,20	R\$ 1.430,40	11,00	R\$ 11.569,60
6.2.2.1.01.01.132	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 1.923,40	R\$ 1.923,40	R\$ 548,00	R\$ 1.923,40	3,85	R\$ 48.076,60
6.2.2.1.01.01.133	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 35.101,54	R\$ 20.101,54	R\$ 9.071,54	R\$ 10.051,54	14,36	R\$ 49.898,46
6.2.2.1.01.01.134	MENORES APRENDIZES	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 3.578,92	R\$ 3.578,92	4,47	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.138	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00	48,00	R\$ 1.040,00

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Fevereiro / 2023

Pág. : 5
 Data : 30/03/2023
 Hora : 14:15

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.122.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.122.000,00	R\$ 101.230,90	R\$ 100.170,90	R\$ 13.529,00	R\$ 13.529,00	R\$ 13.529,00	1,21	R\$ 1.021.829,10
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 200.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 74.497,00	R\$ 73.437,00	R\$ 11.079,00	R\$ 11.079,00	R\$ 11.079,00	7,91	R\$ 66.563,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	1,53	R\$ 157.550,00
6.2.2.1.01.02.006	SOFTWARE	R\$ 82.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 82.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00	R\$ 24.283,90	R\$ 24.283,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 135.716,10
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 80.000,00
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 300.000,00
SUBTOTAL							R\$ 8.821.987,03					
SUPERÁVIT							0,00					
TOTAL DA DESPESA ➡		R\$ 13.422.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 13.422.000,00	R\$ 9.142.613,71	R\$ 8.821.987,03	R\$ 842.941,52	R\$ 1.603.316,59	R\$ 11,95		R\$ 4.600.012,97