

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

Pág. : 1
Data : 14.04.2023
Hora : 09:21

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.422.000,00	0,00	13.422.000,00	3.772.936,59	7.993.639,92	59,56	-5.428.360,08
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	13.422.000,00	0,00	13.422.000,00	3.725.494,69	7.946.198,02	59,20	-5.475.801,98
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	12.810.000,00	0,00	12.810.000,00	3.215.966,15	7.354.066,41	57,41	-5.455.933,59
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	11.194.000,00	0,00	11.194.000,00	3.101.608,05	7.014.871,47	62,67	-4.179.128,53
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.616.000,00	0,00	1.616.000,00	114.358,10	339.194,94	20,99	-1.276.805,06
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	0,00	40.000,00	160,00	2.076,00	5,19	-37.924,00
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	256,00	2,56	-9.744,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	0,00	30.000,00	160,00	1.820,00	6,07	-28.180,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	572.000,00	0,00	572.000,00	504.727,40	583.422,21	102,00	11.422,21
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	51.000,00	0,00	51.000,00	3.972,39	11.757,26	23,05	-39.242,74
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.324,34	3.129,57	31,30	-6.870,43
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	13.000,00	0,00	13.000,00	508,46	1.448,85	11,14	-11.551,15
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	169,94	407,06	8,14	-4.592,94
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	12.000,00	0,00	12.000,00	828,66	2.565,04	21,38	-9.434,96
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	214,43	651,96	10,87	-5.348,04
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	475.000,00	0,00	475.000,00	497.709,18	563.462,47	118,62	88.462,47
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	4.641,14	6.633,40	*,**	6.633,40
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	4.641,14	6.633,40	*,**	6.633,40
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	47.441,90	47.441,90	*,**	47.441,90
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	47.441,90	47.441,90	*,**	47.441,90
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	0,00	0,00	0,00	47.441,90	47.441,90	*,**	47.441,90
SUBTOTAL						7.993.639,92		
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)						-1.315.286,20		
TOTAL DA RECEITA ➡		13.422.000,00	0,00	13.422.000,00	3.772.936,59	9.308.926,12	69,36	-5.428.360,08

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

Pág. : 2
Data : 14.04.2023
Hora : 09:21

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	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.422.000,00	135.000,00	135.000,00	13.422.000,00	9.371.926,47	9.308.926,12	909.724,93	2.513.041,52	18,72	4.113.073,88
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	12.300.000,00	135.000,00	135.000,00	12.300.000,00	9.270.695,57	9.207.695,22	846.443,03	2.436.230,62	19,81	3.092.304,78
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	151.829,53	452.703,26	22,64	0,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52.473,33	154.001,33	30,80	0,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	17.008,14	52.856,50	22,98	0,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	25.976,60	70.753,81	22,11	0,00
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	8.239,32	16.763,50	30,48	0,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3.012,56	10.429,03	18,96	0,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	54.221,29	165.118,56	25,02	0,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	20.015,38	62.077,92	22,17	0,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	2.501,89	7.443,22	22,56	0,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	16.539,04	49.834,85	27,69	0,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	58.414,40	162.242,40	25,75	0,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	23.388,19	70.312,98	24,25	0,00
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	2.298,96	6.896,88	21,55	0,00
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	775,79	1.583,39	4,52	0,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	57.184,84	53.884,84	3.300,00	7.700,00	5,92	76.115,16
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	220.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	55.901,53	55.901,53	20.841,53	40.341,53	21,23	134.098,47
6.2.2.1.01.01.026	MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ERGONOMIA - EPI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.266,92	1.266,92	369,00	1.248,92	6,24	18.733,08
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.754,60	29.754,60	93,60	12.174,60	12,17	70.245,40
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	34.966,70	34.966,70	34.966,70	34.966,70	34,97	65.033,30
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	10,68	8.932,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.511,95	11.511,95	936,05	2.387,85	11,94	8.488,05
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.766,54	50.326,54	2.163,23	6.027,63	7,53	29.673,46
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.409,80	25.409,80	1.828,90	3.443,85	11,48	4.590,20
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	70.000,00	0,00	180.000,00	107.695,00	140.000,00	34.640,00	45.240,00	25,13	40.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	60.000,00	60.000,00	4.998,46	11.791,91	12,41	35.000,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.165,50	1.165,50	943,50	943,50	18,87	3.834,50

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

Pág. : 3
 Data : 14.04.2023
 Hora : 09:21

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.500,00	36.500,00	7.300,00	14.600,00	29,20	13.500,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.620,00	9.620,00	0,00	4.550,00	15,17	20.380,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	110.677,54	110.677,54	6.111,57	12.654,94	10,55	9.322,46
6.2.2.1.01.01.051	SERVIÇOS DE MOTORISTA - TAXI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.640,42	12.640,42	163,60	1.598,80	10,66	2.359,58
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA/DEDETIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO E JARDINAG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.294,35	7.294,35	0,00	0,00	0,00	2.705,65
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.000,00	28.000,00	1.243,48	2.858,09	7,15	12.000,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.564,10	7.564,10	1.960,00	3.984,00	7,97	42.435,90
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIARIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	144.000,00	144.000,00	8.889,09	27.624,51	18,42	6.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	349,04	1,52	0,00
6.2.2.1.01.01.060	EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.643,44	15.643,44	0,00	1.200,00	6,00	4.356,56
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2.802,24	5.332,04	7,62	0,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	150.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00	99.347,86	99.347,86	12.460,97	51.110,89	26,21	95.652,14
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES RECEBIDAS, JUROS E MULTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.070,92	41.070,92	3.987,10	7.446,30	10,64	28.929,08
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	566.646,76	566.646,76	46.649,73	122.794,96	18,89	83.353,24
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.000,00	56.000,00	2.388,28	9.028,12	12,90	14.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.656,57	9.341,57	6.093,57	9.341,57	11,68	70.658,43
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.860,00	16.860,00	860,00	5.660,00	11,32	33.140,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	186.565,00	111.314,89	2.062,80	6.932,80	2,77	138.685,11
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	103.000,00	103.000,00	5.920,37	13.746,02	12,50	7.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	731,24	1.489,84	4,97	11.000,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	376,68	0,94	0,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	500.000,00	500.000,00	33.788,42	104.843,33	17,19	110.000,00

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

Pág. : 4
Data : 14.04.2023
Hora : 09:21

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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	46.597,04	46.597,04	1.664,21	5.163,37	4,69	63.402,96
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	63.161,39	63.161,39	4.810,23	13.498,67	11,44	54.838,61
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	180,54	180,54	60,18	60,18	0,40	14.819,46
6.2.2.1.01.01.087	PRODUÇÃO DE LIVROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.862,00	15.862,00	2.156,00	2.156,00	4,31	34.138,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	97.025,00	97.025,00	26.325,00	94.275,00	27,73	242.975,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	164.450,00	164.450,00	40.950,00	162.050,00	21,21	599.550,00
6.2.2.1.01.01.096	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.993,60	9.993,60	832,80	2.447,80	9,79	15.006,40
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.938,79	10.938,79	0,00	4.223,12	16,89	14.061,21
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.871,26	18.871,26	1.749,37	6.916,01	8,64	61.128,74
6.2.2.1.01.01.099	REPASSES - CONVÊNIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	66.400,00	36,89	14.000,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.837,49	69.837,49	2.742,60	3.852,60	5,50	162,51
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	39.826,40	39.826,40	13.455,65	39.436,36	10,95	320.173,60
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	369,10	1.467,75	14,68	7.000,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.350,00	9,00	10.500,00
6.2.2.1.01.01.118	JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2,09	0,04	0,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.844,77	19.483,37	19,48	0,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	24.257,62	31.441,95	26,20	0,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	18.031,55	77.066,12	64,22	0,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	7.636,31	15,27	0,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	3.538,48	7.885,99	15,77	8.000,00
6.2.2.1.01.01.129	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONF. DECISAO PLENARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.400,00	8.400,00	5.200,00	8.400,00	42,00	11.600,00
6.2.2.1.01.01.130	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.013,28	10.013,04	715,20	2.145,60	16,50	2.986,96
6.2.2.1.01.01.132	OUTRAS DESPESAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.478,90	11.478,90	905,50	2.828,90	5,66	38.521,10
6.2.2.1.01.01.133	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	36.081,54	21.081,54	0,00	10.051,54	14,36	48.918,46
6.2.2.1.01.01.134	MENORES APRENDIZES	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	3.578,92	7.157,84	7,53	15.000,00
6.2.2.1.01.01.138	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	960,00	960,00	0,00	960,00	48,00	1.040,00

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

Pág. : 5
 Data : 14.04.2023
 Hora : 09:21

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00	101.230,90	101.230,90	63.281,90	76.810,90	6,85	1.020.769,10	
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	74.497,00	74.497,00	38.998,00	50.077,00	35,77	65.503,00	
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	1,53	157.550,00	
6.2.2.1.01.02.006	SOFTWARE	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	24.283,90	24.283,90	24.283,90	24.283,90	15,18	135.716,10	
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
SUBTOTAL							9.308.926,12					
SUPERÁVIT							0,00					
TOTAL DA DESPESA ➡		13.422.000,00	135.000,00	135.000,00	13.422.000,00	9.371.926,47	9.308.926,12	909.724,93	2.513.041,52	18,72	4.113.073,88	