

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Novembro / 2022

Pág. : 1
 Data : 14.12.2022
 Hora : 15:40

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.006.943,00	870.000,00	14.006.943,00	413.826,93	13.416.308,52	95,78	-590.634,48
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	13.686.943,00	870.000,00	13.686.943,00	413.826,93	13.156.779,49	96,13	-530.163,51
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	13.000.000,00	320.000,00	12.660.000,00	366.473,57	12.321.908,09	97,33	-338.091,91
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	11.300.000,00	0,00	10.640.000,00	334.965,64	10.328.960,74	97,08	-311.039,26
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	320.000,00	2.020.000,00	31.507,93	1.992.947,35	98,66	-27.052,65
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	46.943,00	0,00	46.943,00	560,00	19.234,70	40,97	-27.708,30
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	560,00	3.120,00	31,20	-6.880,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	36.943,00	0,00	36.943,00	0,00	16.114,70	43,62	-20.828,30
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	360.000,00	260.000,00	620.000,00	46.133,45	533.808,14	86,10	-86.191,86
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	50.000,00	0,00	50.000,00	5.123,19	42.030,01	84,06	-7.969,99
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	1.397,89	8.696,90	17,39	-41.303,10
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	20.000,00	0,00	20.000,00	628,70	8.137,53	40,69	-11.862,47
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	224,88	2.142,44	10,71	-17.857,56
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	20.000,00	0,00	20.000,00	1.429,62	9.828,30	49,14	-10.171,70
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	395,96	2.534,13	12,67	-17.465,87
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	180.000,00	260.000,00	440.000,00	36.933,21	460.438,83	104,65	20.438,83
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00	260.000,00	290.000,00	158,91	244.281,97	84,24	-45.718,03
6.2.1.1.01.08.001	INDENIZAÇÕES	220.000,00	35.000,00	55.000,00	0,00	30.741,15	55,89	-24.258,85
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	20.000,00	225.000,00	235.000,00	158,91	213.540,82	90,87	-21.459,18
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	40.000,00	30.000,00	70.000,00	501,00	37.546,59	53,64	-32.453,41
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	40.000,00	30.000,00	70.000,00	501,00	37.546,59	53,64	-32.453,41
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	259.529,03	81,10	-60.470,97
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	259.529,03	81,10	-60.470,97
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	259.529,03	81,10	-60.470,97
SUBTOTAL						13.416.308,52		
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)						-205.751,91		
TOTAL DA RECEITA ➡		14.006.943,00	870.000,00	14.006.943,00	413.826,93	13.622.060,43	97,25	-590.634,48

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Novembro / 2022

Pág. : 2
Data : 14.12.2022
Hora : 15:40

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	14.006.943,00	1.382.518,91	1.382.518,91	14.006.943,00	13.622.060,43	13.622.060,43	910.730,42	11.923.146,48	85,12	384.882,57
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	13.506.943,00	1.241.118,91	1.186.353,91	13.561.708,00	13.181.803,27	13.181.803,27	910.730,42	11.482.890,22	84,67	379.904,73
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.900.000,00	175.000,00	243.500,00	1.831.500,00	1.831.500,00	1.831.500,00	150.364,89	1.642.647,41	89,69	0,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	50.205,33	540.827,54	90,14	0,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	260.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	19.193,75	201.496,91	83,96	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	24.560,84	290.049,39	90,64	0,00
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	13.104,60	40.548,50	73,72	0,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.047,18	44.252,53	88,51	0,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	60.000,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	89.731,73	99,70	0,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	54.863,97	589.922,03	84,27	0,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	19.853,14	276.228,26	92,08	0,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.483,00	27.366,62	78,19	0,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	190.000,00	20.000,00	20.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	14.291,12	163.145,15	85,87	0,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	470.000,00	160.233,32	0,00	630.233,32	630.233,32	630.233,32	50.782,40	574.414,20	91,14	0,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	330.000,00	0,00	20.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	22.714,10	255.338,62	82,37	0,00
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	2.235,10	22.887,44	69,36	0,00
6.2.2.1.01.01.021	TRANSFERENCIAS DE COTA PARTE	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	75.346,95	2.490.411,54	95,79	0,00
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA PESSOAL	24.000,00	5.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	760,56	25.860,18	89,17	0,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	128.991,98	128.991,98	0,00	105.564,28	81,20	1.008,02
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	146.000,00	0,00	15.333,07	130.666,93	125.900,70	125.900,70	335,20	125.600,70	96,12	4.766,23
6.2.2.1.01.01.026	MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ERGONOMIA - EPI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.028,40	6.028,40	0,00	6.028,40	40,19	8.971,60
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**,	0,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**,	0,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	22.063,80	22.063,80	646,00	20.916,26	61,52	11.936,20
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	75.089,21	75.089,21	0,00	68.227,80	85,28	4.910,79
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**,	0,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	969,78	969,78	0,00	0,00	0,00	1.030,22
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	5.627,20	5.627,20	1.076,00	5.627,20	31,26	12.372,80
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	10.489,85	10.489,85	912,70	8.663,02	61,88	3.510,15
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	90.000,00	24.000,00	20.000,00	94.000,00	93.032,08	93.032,08	0,00	92.923,48	98,85	967,92
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00	42.000,00	0,00	82.000,00	79.347,75	79.347,75	2.260,68	23.069,96	28,13	2.652,25

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Novembro / 2022

Pág. : 3
Data : 14.12.2022
Hora : 15:40

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.449,30	21.449,30	724,45	9.110,15	36,44	3.550,70
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	1.106,40	1.106,40	0,00	1.004,45	33,48	1.893,60
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	3.000,00	0,00	73.000,00	71.379,75	71.379,75	0,00	49.592,00	67,93	1.620,25
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	4.512,09	54.796,47	78,28	0,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	346,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	9.943,00	0,00	9.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**,**	0,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	57.000,00	50.766,68	0,00	107.766,68	107.766,68	107.766,68	7.300,00	63.966,68	59,36	0,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	28.131,66	28.131,66	9.380,00	18.511,66	57,85	3.868,34
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00	12.000,00	10.000,00	62.000,00	61.930,00	61.930,00	8.000,00	58.080,00	93,68	70,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	9.500,00	10.500,00	9.740,00	9.740,00	7.000,00	9.740,00	92,76	760,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	90.000,00	0,00	3.000,00	87.000,00	78.725,04	78.725,04	6.111,57	63.047,50	72,47	8.274,96
6.2.2.1.01.01.051	SERVIÇOS DE MOTORISTA - TAXI	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	23.364,41	23.364,41	290,00	6.986,51	27,95	1.635,59
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA/DEDETIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO E JARDINAG	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	11.710,35	11.710,35	0,00	2.208,00	14,72	3.289,65
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.478,76	22.478,76	1.803,61	16.710,54	55,70	7.521,24
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	30.000,00	9.183,07	0,00	39.183,07	39.084,07	39.084,07	13.995,90	29.322,97	74,84	99,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIARIOS	80.000,00	34.000,00	0,00	114.000,00	112.100,00	112.100,00	15.708,00	88.406,78	77,55	1.900,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	118,77	2.925,83	36,57	0,00
6.2.2.1.01.01.060	EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**,**	0,00
6.2.2.1.01.01.061	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E TRANSCRIÇÃO	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	10.000,00	14.000,00	2.000,00	22.000,00	21.693,44	21.693,44	0,00	7.250,00	32,95	306,56
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	70.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	2.413,04	27.705,69	55,41	2.000,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	30.000,00	22.300,00	0,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	0,00	20.500,00	39,20	0,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	180.000,00	0,00	85.000,00	95.000,00	79.234,25	79.234,25	13.685,63	66.889,68	70,41	15.765,75
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES RECEBIDAS, JUROS E MULTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.456,03	14.456,03	0,00	14.456,03	72,28	5.543,97
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	30.000,00	22.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	50.773,99	97,64	0,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.244,84	13.948,68	58,12	0,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	70.000,00	442,50	3.025,84	67.416,66	58.785,50	58.785,50	5.633,10	39.015,98	57,87	8.631,16
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	530.000,00	40.286,96	0,00	570.286,96	560.739,23	560.739,23	46.649,73	485.262,02	85,09	9.547,73
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	70.000,00	0,00	16.428,00	53.572,00	49.700,00	49.700,00	2.993,03	37.196,76	69,43	3.872,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	18.000,00	4.624,00	63.376,00	60.464,28	60.464,28	1.126,00	54.370,72	85,79	2.911,72
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	53.000,00	0,00	93.000,00	84.352,84	84.352,84	9.800,00	68.552,84	73,71	8.647,16
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93.000,00	58.000,00	15.000,00	136.000,00	130.960,42	130.960,42	110,00	51.807,53	38,09	5.039,58

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Novembro / 2022

Pág.: 4
Data: 14.12.2022
Hora: 15:40

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
						No Mês.....	...Até o Mês...			
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	6.000,00	0,00	86.000,00	76.913,50	76.913,50	4.403,67	54.254,78	63,09	9.086,50
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	726,34	7.102,59	50,73	2.800,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.394,58	21.552,60	86,21	0,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	610.000,00	5.000,00	161.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00	36.674,84	411.933,31	90,73	0,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	71.033,18	71.033,18	1.826,14	24.451,67	30,56	8.966,82
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	94.234,36	94.234,36	5.101,91	48.462,51	48,46	5.765,64
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.140,90	7.140,90	0,00	7.084,97	47,23	7.859,10
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	25.000,00	4.678,00	0,00	29.678,00	22.616,00	22.616,00	0,00	6.754,00	22,76	7.062,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	380.000,00	0,00	80.000,00	300.000,00	261.375,00	261.375,00	32.100,00	254.375,00	84,79	38.625,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	600.000,00	94.765,00	35.000,00	659.765,00	604.772,87	604.772,87	58.063,78	596.072,87	90,35	54.992,13
6.2.2.1.01.01.096	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.541,20	15.541,20	782,20	13.779,20	68,90	4.458,80
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.741,09	4.061,21	27,07	0,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	60.228,91	60.228,91	0,00	34.564,77	49,38	9.771,09
6.2.2.1.01.01.099	REPASSES - CONVÊNIO	210.000,00	8.000,00	0,00	218.000,00	217.250,00	217.250,00	60.312,50	217.250,00	99,66	750,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	90.000,00	35.624,00	55.000,00	70.624,00	68.552,60	68.552,60	2.110,60	32.954,26	46,66	2.071,40
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	180.000,00	55.000,00	0,00	235.000,00	207.107,94	207.107,94	16.365,75	204.770,33	87,14	27.892,06
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-320,00	2.578,37	32,23	0,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.588,00	7.588,00	0,00	606,45	7,58	412,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.000,00	5.450,00	0,00	12.450,00	8.700,00	8.700,00	0,00	3.450,00	27,71	3.750,00
6.2.2.1.01.01.118	JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14,53	1.318,80	43,96	0,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	23.943,00	0,00	73.943,00	73.943,00	73.943,00	4.821,58	61.512,86	83,19	0,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.284,90	97.828,04	81,52	0,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	77.213,60	90,84	5.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.148,76	9.148,76	0,00	2.827,69	28,28	851,24
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	28.378,78	94,60	0,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	28.166,96	28.166,96	2.016,83	26.497,03	75,71	6.833,04
6.2.2.1.01.01.129	VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONF. DECISAO PLENARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.850,00	4.850,00	600,00	4.850,00	48,50	5.150,00
6.2.2.1.01.01.130	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.517,60	8.517,60	715,20	6.830,00	68,30	1.482,40

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Novembro / 2022

Pág. : 5
Data : 14.12.2022
Hora : 15:40

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação		
						No Mês.....	...Até o Mês...				
6.2.2.1.01.01.132	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	32.004,89	32.004,89	0,00	24.654,89	72,51	1.995,11	
6.2.2.1.01.01.133	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.716,16	37.716,16	5.883,05	25.284,97	50,57	12.283,84	
6.2.2.1.01.01.134	MENORES APRENDIZES	60.000,00	2.446,38	20.000,00	42.446,38	41.660,96	41.660,96	3.473,66	34.786,06	81,95	785,42	
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	
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	141.400,00	196.165,00	445.235,00	440.257,16	440.257,16	0,00	440.256,26	98,88	4.977,84	
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00	99,17	1.000,00	
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.000,00	20.000,00	6.165,00	53.835,00	53.835,00	53.835,00	0,00	53.835,00	100,00	0,00	
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	16.022,16	16.022,16	0,00	16.021,26	80,11	3.977,84	
6.2.2.1.01.02.006	SOFTWARE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**,**	0,00	
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	330.000,00	1.400,00	80.000,00	251.400,00	251.400,00	251.400,00	0,00	251.400,00	100,00	0,00	
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**,**	0,00	
SUBTOTAL							13.622.060,43					
SUPERÁVIT							0,00					
TOTAL DA DESPESA ➡		14.006.943,00	1.382.518,91	1.382.518,91	14.006.943,00	13.622.060,43	13.622.060,43	910.730,42	11.923.146,48	85,12	384.882,57	