



| Código          | Título   | A   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento    |              |               |               | Saldo Atual    |
|-----------------|--|-----|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                 |  |     |                             | No Mês       |              | Até o Mês     |               |                |
|                 |  |     |                             | Débito       | Crédito      | Débito        | Crédito       |                |
| 1               | ATIVO  |     | 7.544.201,66 D              | 9.828.754,34 | 9.663.654,53 | 13.693.046,12 | 13.512.822,66 | 7.724.425,12 D |
| 1.1             | Ativo Circulante   |     | 7.544.201,66 D              | 9.759.498,40 | 9.663.654,53 | 13.623.790,18 | 13.512.822,66 | 7.655.169,18 D |
| 1.1.1           | Caixa e Equivalentes de Caixa                                  |     | 3.185.306,79 D              | 9.476.532,54 | 9.657.654,53 | 13.319.133,70 | 13.498.822,66 | 3.005.617,83 D |
| 1.1.1.1         | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                |     | 3.185.306,79 D              | 9.476.532,54 | 9.657.654,53 | 13.319.133,70 | 13.498.822,66 | 3.005.617,83 D |
| 1.1.1.1.1       | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação |     | 3.185.306,79 D              | 9.476.532,54 | 9.657.654,53 | 13.319.133,70 | 13.498.822,66 | 3.005.617,83 D |
| 1.1.1.1.1.02    | Bancos - Conta Única do Tesouro Estadual                       |     | 52.049,89 D                 | 9.105.606,02 | 9.105.606,02 | 12.946.729,82 | 12.946.729,82 | 52.049,89 D    |
| 1.1.1.1.1.02.02 | Contas Gestão  | FIN | 52.049,89 D                 | 9.105.606,02 | 9.105.606,02 | 12.946.729,82 | 12.946.729,82 | 52.049,89 D    |
| 1.1.1.1.1.07    | Recursos Vinculados  |     | 0,00 D                      | 295.184,50   | 313.184,50   | 295.184,50    | 313.184,50    | 18.000,00 C    |
| 1.1.1.1.1.07.01 | Transferências Legais Recebidas                                | FIN | 0,00 D                      | 295.184,50   | 313.184,50   | 295.184,50    | 313.184,50    | 18.000,00 C    |
| 1.1.1.1.1.50    | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata                    |     | 3.133.256,90 D              | 75.742,02    | 238.864,01   | 77.219,38     | 238.908,34    | 2.971.567,94 D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | Fundos de Investimento   | FIN | 2.679.500,70 D              | 74.538,10    | 238.864,01   | 74.772,32     | 238.864,01    | 2.515.409,01 D |
| 1.1.1.1.1.50.52 | Poupanças - Convênios  | FIN | 235.900,46 D                | 1.185,40     | 0,00         | 2.364,90      | 0,00          | 238.265,36 D   |
| 1.1.1.1.1.50.53 | Fundos de Investimento - Convênios                             | FIN | 217.855,74 D                | 18,52        | 0,00         | 82,16         | 44,33         | 217.893,57 D   |
| 1.1.3           | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                        |     | 18.975,01 D                 | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          | 7.000,00      | 11.975,01 D    |
| 1.1.3.1         | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros               |     | 18.975,01 D                 | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          | 7.000,00      | 11.975,01 D    |
| 1.1.3.1.1       | Adiantamentos Concedidos - Consolidação                        |     | 18.975,01 D                 | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          | 7.000,00      | 11.975,01 D    |
| 1.1.3.1.1.02    | Suprimento de Fundos   | PER | 18.975,01 D                 | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          | 7.000,00      | 11.975,01 D    |



Governo do Estado do Ceará  
Secretaria da Fazenda  
Unidade Contabil: 470201 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR  
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: FEVEREIRO

Data de Emissão  
12/05/2021 14:40:23

Data da Consolidação  
12/05/2021 08:00:50

Valor em: R\$ 1,00

| Código             | Título   | A   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento  |          |            |          | Saldo Atual    |
|--------------------|--|-----|-----------------------------|------------|----------|------------|----------|----------------|
|                    |  |     |                             | No Mês     |          | Até o Mês  |          |                |
|                    |  |     |                             | Débito     | Crédito  | Débito     | Crédito  |                |
| 1.1.5              | Estoques   |     | 2.734.281,61 D              | 282.695,03 | 3.000,00 | 304.385,65 | 7.000,00 | 3.031.667,26 D |
| 1.1.5.6            | Almoxarifado   |     | 2.734.281,61 D              | 282.695,03 | 3.000,00 | 304.385,65 | 7.000,00 | 3.031.667,26 D |
| 1.1.5.6.1          | Almoxarifado - Consolidação                              |     | 2.734.281,61 D              | 282.695,03 | 3.000,00 | 304.385,65 | 7.000,00 | 3.031.667,26 D |
| 1.1.5.6.1.01       | Material de Consumo                                      | PER | 2.438.425,51 D              | 282.695,03 | 3.000,00 | 304.385,65 | 7.000,00 | 2.735.811,16 D |
| 1.1.5.6.1.09       | Material para Distribuição Gratuita                      | PER | 295.856,10 D                | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 295.856,10 D   |
| 1.1.9              | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente |     | 1.605.638,25 D              | 270,83     | 0,00     | 270,83     | 0,00     | 1.605.909,08 D |
| 1.1.9.8            | Demais VPD a Apropriar                                   |     | 1.605.638,25 D              | 270,83     | 0,00     | 270,83     | 0,00     | 1.605.909,08 D |
| 1.1.9.8.1          | Demais VPD a Apropriar - Consolidação                    |     | 1.605.638,25 D              | 270,83     | 0,00     | 270,83     | 0,00     | 1.605.909,08 D |
| 1.1.9.8.1.51       | Sequestros Judiciais a Regularizar (P)                   | PER | 1.605.638,25 D              | 270,83     | 0,00     | 270,83     | 0,00     | 1.605.909,08 D |
| 1.2                | Ativo Não Circulante                                     |     | 0,00 D                      | 69.255,94  | 0,00     | 69.255,94  | 0,00     | 69.255,94 D    |
| 1.2.3              | Imobilizado  |     | 0,00 D                      | 69.255,94  | 0,00     | 69.255,94  | 0,00     | 69.255,94 D    |
| 1.2.3.1            | Bens Móveis  |     | 0,00 D                      | 69.255,94  | 0,00     | 69.255,94  | 0,00     | 69.255,94 D    |
| 1.2.3.1.1          | Bens Móveis- Consolidação                                |     | 0,00 D                      | 69.255,94  | 0,00     | 69.255,94  | 0,00     | 69.255,94 D    |
| 1.2.3.1.1.01       | Máquinas, Aparelhos, equipamentos e Ferramentas          |     | 0,00 D                      | 9.501,72   | 0,00     | 9.501,72   | 0,00     | 9.501,72 D     |
| 1.2.3.1.1.01.02    | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                  | PER | 0,00 D                      | 505,72     | 0,00     | 505,72     | 0,00     | 505,72 D       |
| 1.2.3.1.1.01.99    | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas   |     | 0,00 D                      | 8.996,00   | 0,00     | 8.996,00   | 0,00     | 8.996,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.99.99 | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas   | PER | 0,00 D                      | 8.996,00   | 0,00     | 8.996,00   | 0,00     | 8.996,00 D     |



| Código             | Título   | A   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento    |              |               |               | Saldo Atual    |
|--------------------|--|-----|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                    |  |     |                             | No Mês       |              | Até o Mês     |               |                |
|                    |  |     |                             | Débito       | Crédito      | Débito        | Crédito       |                |
| 1.2.3.1.1.03       | Móveis e Utensílios  |     | 0,00 D                      | 47.154,50    | 0,00         | 47.154,50     | 0,00          | 47.154,50 D    |
| 1.2.3.1.1.03.01    | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                    | PER | 0,00 D                      | 47.154,50    | 0,00         | 47.154,50     | 0,00          | 47.154,50 D    |
| 1.2.3.1.1.04       | Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação                   |     | 0,00 D                      | 12.599,72    | 0,00         | 12.599,72     | 0,00          | 12.599,72 D    |
| 1.2.3.1.1.04.05    | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                | PER | 0,00 D                      | 12.599,72    | 0,00         | 12.599,72     | 0,00          | 12.599,72 D    |
| 2                  | Passivo e Patrimônio Líquido   |     | 7.544.201,66 C              | 9.344.199,20 | 9.344.199,20 | 13.185.323,00 | 13.185.323,00 | 7.544.201,66 C |
| 2.1                | Passivo Circulante   |     | 34,40 C                     | 9.344.199,20 | 9.344.199,20 | 13.185.323,00 | 13.185.323,00 | 34,40 C        |
| 2.1.3              | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                          |     | 0,00 C                      | 416.916,30   | 416.916,30   | 437.290,10    | 437.290,10    | 0,00 C         |
| 2.1.3.1            | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                |     | 0,00 C                      | 416.916,30   | 416.916,30   | 437.290,10    | 437.290,10    | 0,00 C         |
| 2.1.3.1.1          | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação |     | 0,00 C                      | 416.916,30   | 416.916,30   | 437.290,10    | 437.290,10    | 0,00 C         |
| 2.1.3.1.1.01       | Fornecedores Nacionais   |     | 0,00 C                      | 416.916,30   | 416.916,30   | 437.290,10    | 437.290,10    | 0,00 C         |
| 2.1.3.1.1.01.01    | Fornecedores Nacionais do Exercício                                  |     | 0,00 C                      | 416.916,30   | 416.916,30   | 437.290,10    | 437.290,10    | 0,00 C         |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores Nacionais do Exercício (F) FIN                          |     | 0,00 C                      | 416.916,30   | 416.916,30   | 437.290,10    | 437.290,10    | 0,00 C         |
| 2.1.8              | Demais Obrigações a Curto Prazo                                      |     | 34,40 C                     | 8.927.282,90 | 8.927.282,90 | 12.748.032,90 | 12.748.032,90 | 34,40 C        |
| 2.1.8.8            | Valores Restituíveis   |     | 34,40 C                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 34,40 C        |
| 2.1.8.8.1          | Valores Restituíveis - Consolidação                                  |     | 34,40 C                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 34,40 C        |
| 2.1.8.8.1.01       | Consignações   |     | 34,40 C                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 34,40 C        |
| 2.1.8.8.1.01.02    | Consignações de Exercícios Anteriores                                |     | 34,40 C                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 34,40 C        |



Governo do Estado do Ceará  
Secretaria da Fazenda  
Unidade Contabil: 470201 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR  
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: FEVEREIRO

Data de Emissão  
12/05/2021 14:40:23

Data da Consolidação  
12/05/2021 08:00:50

Valor em: R\$ 1,00

| Código             | Título  | A   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento    |              |               |               | Saldo Atual      |
|--------------------|---|-----|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
|                    |   |     |                             | No Mês       |              | Até o Mês     |               |                  |
|                    |   |     |                             | Débito       | Crédito      | Débito        | Crédito       |                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.03 | INSS  | FIN | 4,86 C                      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4,86 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.15 | ISS   | FIN | 29,54 C                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 29,54 C          |
| 2.1.8.9            | Outras Obrigações a Curto Prazo                               |     | 0,00 C                      | 8.927.282,90 | 8.927.282,90 | 12.748.032,90 | 12.748.032,90 | 0,00 C           |
| 2.1.8.9.1          | Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação                |     | 0,00 C                      | 8.927.282,90 | 8.927.282,90 | 12.748.032,90 | 12.748.032,90 | 0,00 C           |
| 2.1.8.9.1.05       | Convênios a Pagar   |     | 0,00 C                      | 612.272,90   | 612.272,90   | 612.272,90    | 612.272,90    | 0,00 C           |
| 2.1.8.9.1.05.01    | Convênios a Pagar do Exercício                                | FIN | 0,00 C                      | 612.272,90   | 612.272,90   | 612.272,90    | 612.272,90    | 0,00 C           |
| 2.1.8.9.1.52       | Auxílios Financeiros a Pessoa Física a Pagar                  |     | 0,00 C                      | 8.315.010,00 | 8.315.010,00 | 12.135.760,00 | 12.135.760,00 | 0,00 C           |
| 2.1.8.9.1.52.01    | Auxílios Financeiros a Pessoa Física a Pagar do Exercício (F) | FIN | 0,00 C                      | 8.315.010,00 | 8.315.010,00 | 12.135.760,00 | 12.135.760,00 | 0,00 C           |
| 2.3                | Patrimônio Líquido  |     | 7.544.167,26 C              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 7.544.167,26 C   |
| 2.3.7              | Resultados Acumulados   |     | 7.544.167,26 C              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 7.544.167,26 C   |
| 2.3.7.1            | Superávits ou Déficits Acumulados                             |     | 7.544.167,26 C              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 7.544.167,26 C   |
| 2.3.7.1.1          | Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação              |     | 707.686.199,88 D            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 707.686.199,88 D |
| 2.3.7.1.1.02       | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores               | PER | 707.685.070,58 D            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 707.685.070,58 D |
| 2.3.7.1.1.03       | Ajustes de Exercícios Anteriores                              | PER | 1.129,30 D                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.129,30 D       |
| 2.3.7.1.2          | Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS                |     | 784.285.578,27 C            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 784.285.578,27 C |
| 2.3.7.1.2.02       | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores               | PER | 784.285.578,27 C            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 784.285.578,27 C |
| 2.3.7.1.3          | Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União        |     | 15.398.660,47 D             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 15.398.660,47 D  |



| Código          | Título   | A   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento    |         |               |         | Saldo Atual     |
|-----------------|--|-----|-----------------------------|--------------|---------|---------------|---------|-----------------|
|                 |  |     |                             | No Mês       |         | Até o Mês     |         |                 |
|                 |  |     |                             | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito |                 |
| 2.3.7.1.3.02    | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores            | PER | 15.398.660,47 D             | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 15.398.660,47 D |
| 2.3.7.1.5       | Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município |     | 53.656.550,66 D             | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 53.656.550,66 D |
| 2.3.7.1.5.02    | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores            | PER | 53.656.550,66 D             | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 53.656.550,66 D |
| 3               | Varição Patrimonial Diminutiva                             |     | 0,00 D                      | 8.998.248,23 | 0,00    | 12.825.681,41 | 0,00    | 12.825.681,41 D |
| 3.3             | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo            |     | 0,00 D                      | 70.965,33    | 0,00    | 77.648,51     | 0,00    | 77.648,51 D     |
| 3.3.1           | Uso de Material de Consumo                                 |     | 0,00 D                      | 3.000,00     | 0,00    | 7.000,00      | 0,00    | 7.000,00 D      |
| 3.3.1.1         | Consumo de Material  |     | 0,00 D                      | 3.000,00     | 0,00    | 7.000,00      | 0,00    | 7.000,00 D      |
| 3.3.1.1.1       | Consumo de Material - Consolidação                         |     | 0,00 D                      | 3.000,00     | 0,00    | 7.000,00      | 0,00    | 7.000,00 D      |
| 3.3.1.1.1.80    | Consumo de Material  |     | 0,00 D                      | 3.000,00     | 0,00    | 7.000,00      | 0,00    | 7.000,00 D      |
| 3.3.2           | Serviços   |     | 0,00 D                      | 67.965,33    | 0,00    | 70.648,51     | 0,00    | 70.648,51 D     |
| 3.3.2.3         | Serviços Terceiros - PJ                                    |     | 0,00 D                      | 67.965,33    | 0,00    | 70.648,51     | 0,00    | 70.648,51 D     |
| 3.3.2.3.1       | Serviços Terceiros - PJ - Consolidação                     |     | 0,00 D                      | 67.965,33    | 0,00    | 70.648,51     | 0,00    | 70.648,51 D     |
| 3.3.2.3.1.04    | Comunicação  |     | 0,00 D                      | 363,65       | 0,00    | 363,65        | 0,00    | 363,65 D        |
| 3.3.2.3.1.08    | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |     | 0,00 D                      | 4.218,24     | 0,00    | 4.218,24      | 0,00    | 4.218,24 D      |
| 3.3.2.3.1.32    | Serviços Bancários   |     | 0,00 D                      | 63.383,44    | 0,00    | 63.383,44     | 0,00    | 63.383,44 D     |
| 3.3.2.3.1.99    | Outros Serviços Terceiros - PJ                             |     | 0,00 D                      | 0,00         | 0,00    | 2.683,18      | 0,00    | 2.683,18 D      |
| 3.3.2.3.1.99.05 | Gerenciamento de Frota de Veículos                         |     | 0,00 D                      | 0,00         | 0,00    | 2.683,18      | 0,00    | 2.683,18 D      |



| Código          | Título  | A | Saldo do Exercício Anterior | Movimento    |              |               |               | Saldo Atual     |
|-----------------|---|---|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |   |   |                             | No Mês       |              | Até o Mês     |               |                 |
|                 |   |   |                             | Débito       | Crédito      | Débito        | Crédito       |                 |
| 3.5             | Transferências e Delegações Concedidas                                    |   | 0,00 D                      | 8.927.282,90 | 0,00         | 12.748.032,90 | 0,00          | 12.748.032,90 D |
| 3.5.3           | Transferências a Instituições Privadas                                    |   | 0,00 D                      | 612.272,90   | 0,00         | 612.272,90    | 0,00          | 612.272,90 D    |
| 3.5.3.1         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                |   | 0,00 D                      | 612.272,90   | 0,00         | 612.272,90    | 0,00          | 612.272,90 D    |
| 3.5.3.1.1       | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação |   | 0,00 D                      | 612.272,90   | 0,00         | 612.272,90    | 0,00          | 612.272,90 D    |
| 3.5.3.1.1.01    | Contribuições   |   | 0,00 D                      | 612.272,90   | 0,00         | 612.272,90    | 0,00          | 612.272,90 D    |
| 3.5.3.1.1.01.08 | Convênios   |   | 0,00 D                      | 612.272,90   | 0,00         | 612.272,90    | 0,00          | 612.272,90 D    |
| 3.5.9           | Outras Transferências e Delegações Concedidas                             |   | 0,00 D                      | 8.315.010,00 | 0,00         | 12.135.760,00 | 0,00          | 12.135.760,00 D |
| 3.5.9.1         | Outras Transferências e Delegações Concedidas                             |   | 0,00 D                      | 8.315.010,00 | 0,00         | 12.135.760,00 | 0,00          | 12.135.760,00 D |
| 3.5.9.1.1       | Outras Transferências Concedidas - Consolidação                           |   | 0,00 D                      | 8.315.010,00 | 0,00         | 12.135.760,00 | 0,00          | 12.135.760,00 D |
| 3.5.9.1.1.99    | Outras Doações Concedidas   |   | 0,00 D                      | 8.315.010,00 | 0,00         | 12.135.760,00 | 0,00          | 12.135.760,00 D |
| 3.5.9.1.1.99.04 | Auxílio Financeiro - Superação da Extrema Pobreza Infantil                |   | 0,00 D                      | 8.315.010,00 | 0,00         | 12.135.760,00 | 0,00          | 12.135.760,00 D |
| 4               | Varição Patrimonial Aumentativa   |   | 0,00 C                      | 0,00         | 9.163.348,04 | 44,33         | 13.005.949,20 | 13.005.904,87 C |
| 4.4             | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                           |   | 0,00 C                      | 0,00         | 1.421,53     | 44,33         | 2.898,89      | 2.854,56 C      |
| 4.4.5           | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras               |   | 0,00 C                      | 0,00         | 1.421,53     | 44,33         | 2.898,89      | 2.854,56 C      |
| 4.4.5.1         | Remuneração de Depósitos Bancários  |   | 0,00 C                      | 0,00         | 1.421,53     | 44,33         | 2.898,89      | 2.854,56 C      |
| 4.4.5.1.1       | Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                         |   | 0,00 C                      | 0,00         | 1.421,53     | 44,33         | 2.898,89      | 2.854,56 C      |
| 4.4.5.1.1.01    | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                           |   | 0,00 C                      | 0,00         | 1.421,53     | 44,33         | 2.898,89      | 2.854,56 C      |



| Código             | Título   | A | Saldo do Exercício Anterior | Movimento |              |           |               | Saldo Atual     |
|--------------------|--|---|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------------|
|                    |  |   |                             | No Mês    |              | Até o Mês |               |                 |
|                    |  |   |                             | Débito    | Crédito      | Débito    | Crédito       |                 |
| 4.4.5.1.1.01.08    | Remuneração de Depósitos Bancários – Fundo Nacional de Assistência Social          |   | 0,00 C                      | 0,00      | 217,61       | 44,33     | 496,16        | 451,83 C        |
| 4.4.5.1.1.01.13    | Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios Federal Adm. Indireta               |   | 0,00 C                      | 0,00      | 1.203,15     | 0,00      | 2.401,10      | 2.401,10 C      |
| 4.4.5.1.1.01.15    | Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios com Órgão Municipal - Adm. Indireta |   | 0,00 C                      | 0,00      | 0,77         | 0,00      | 1,63          | 1,63 C          |
| 4.5                | Transferências e Delegações Recebidas  |   | 0,00 C                      | 0,00      | 9.161.926,51 | 0,00      | 13.003.050,31 | 13.003.050,31 C |
| 4.5.1              | Transferências Intragovernamentais   |   | 0,00 C                      | 0,00      | 9.105.606,02 | 0,00      | 12.946.729,82 | 12.946.729,82 C |
| 4.5.1.1            | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                              |   | 0,00 C                      | 0,00      | 8.995.248,23 | 0,00      | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 C |
| 4.5.1.1.2          | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS                 |   | 0,00 C                      | 0,00      | 8.995.248,23 | 0,00      | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 C |
| 4.5.1.1.2.02       | Repasse Recebido   |   | 0,00 C                      | 0,00      | 8.995.248,23 | 0,00      | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 C |
| 4.5.1.1.2.02.01    | Repasse Recebido - Corrente  |   | 0,00 C                      | 0,00      | 8.995.248,23 | 0,00      | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 C |
| 4.5.1.2            | Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                    |   | 0,00 C                      | 0,00      | 110.357,79   | 0,00      | 130.731,59    | 130.731,59 C    |
| 4.5.1.2.2          | Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS       |   | 0,00 C                      | 0,00      | 110.357,79   | 0,00      | 130.731,59    | 130.731,59 C    |
| 4.5.1.2.2.01       | Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária      |   | 0,00 C                      | 0,00      | 110.357,79   | 0,00      | 130.731,59    | 130.731,59 C    |
| 4.5.1.2.2.01.51    | Transferências Recebidas - Execução de RP  |   | 0,00 C                      | 0,00      | 110.357,79   | 0,00      | 130.731,59    | 130.731,59 C    |
| 4.5.1.2.2.01.51.01 | Transferências Recebidas - Execução de RP - Corrente                               |   | 0,00 C                      | 0,00      | 110.357,79   | 0,00      | 130.731,59    | 130.731,59 C    |
| 4.5.2              | Transferências Intergovernamentais   |   | 0,00 C                      | 0,00      | 56.320,49    | 0,00      | 56.320,49     | 56.320,49 C     |
| 4.5.2.1            | Transferências Constitucionais e Legais de Receitas                                |   | 0,00 C                      | 0,00      | 56.320,49    | 0,00      | 56.320,49     | 56.320,49 C     |



| Código          | Título  | A | Saldo do Exercício Anterior | Movimento  |            |                |            | Saldo Atual      |
|-----------------|---|---|-----------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------------|
|                 |   |   |                             | No Mês     |            | Até o Mês      |            |                  |
|                 |   |   |                             | Débito     | Crédito    | Débito         | Crédito    |                  |
| 4.5.2.1.3       | Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União  |   | 0,00 C                      | 0,00       | 56.320,49  | 0,00           | 56.320,49  | 56.320,49 C      |
| 4.5.2.1.3.08    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |   | 0,00 C                      | 0,00       | 56.320,49  | 0,00           | 56.320,49  | 56.320,49 C      |
| 5               | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento                        |   | 2.814.012,37 D              | 404.115,26 | 404.115,26 | 104.180.093,26 | 404.115,26 | 106.589.990,37 D |
| 5.2             | Orçamento Aprovado  |   | 0,00 D                      | 404.115,26 | 404.115,26 | 104.180.093,26 | 404.115,26 | 103.775.978,00 D |
| 5.2.1           | Previsão da Receita   |   | 0,00 D                      | 0,00       | 0,00       | 7.240.697,00   | 0,00       | 7.240.697,00 D   |
| 5.2.1.1         | Previsão Inicial da Receita   |   | 0,00 D                      | 0,00       | 0,00       | 7.240.697,00   | 0,00       | 7.240.697,00 D   |
| 5.2.1.1.1       | Previsão Inicial da Receita Bruta   |   | 0,00 D                      | 0,00       | 0,00       | 7.240.697,00   | 0,00       | 7.240.697,00 D   |
| 5.2.2           | Fixação da Despesa  |   | 0,00 D                      | 404.115,26 | 404.115,26 | 96.939.396,26  | 404.115,26 | 96.535.281,00 D  |
| 5.2.2.1         | Dotação Orçamentária  |   | 0,00 D                      | 404.115,26 | 404.115,26 | 96.939.396,26  | 404.115,26 | 96.535.281,00 D  |
| 5.2.2.1.1       | Dotação Inicial   |   | 0,00 D                      | 0,00       | 0,00       | 96.535.281,00  | 0,00       | 96.535.281,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01    | Crédito Inicial   |   | 0,00 D                      | 0,00       | 0,00       | 96.535.281,00  | 0,00       | 96.535.281,00 D  |
| 5.2.2.1.2       | Dotação Adicional por Tipo de Crédito                                     |   | 0,00 D                      | 404.115,26 | 0,00       | 404.115,26     | 0,00       | 404.115,26 D     |
| 5.2.2.1.2.01    | Crédito Adicional - Suplementar   |   | 0,00 D                      | 404.115,26 | 0,00       | 404.115,26     | 0,00       | 404.115,26 D     |
| 5.2.2.1.9       | Cancelamento/Remanejamento de Dotação                                     |   | 0,00 D                      | 0,00       | 404.115,26 | 0,00           | 404.115,26 | 404.115,26 C     |
| 5.2.2.1.9.04    | (-) Cancelamento de Dotações  |   | 0,00 C                      | 0,00       | 404.115,26 | 0,00           | 404.115,26 | 404.115,26 C     |
| 5.2.2.1.9.04.01 | (-) Cancelamento de Dotações - Créditos Ordinários e Suplementares        |   | 0,00 C                      | 0,00       | 404.115,26 | 0,00           | 404.115,26 | 404.115,26 C     |
| 5.3             | Inscrição de Restos a Pagar   |   | 2.814.012,37 D              | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 2.814.012,37 D   |





| Código       | Título  | A | Saldo do Exercício Anterior | Movimento     |               |               |                | Saldo Atual      |
|--------------|---|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|              |   |   |                             | No Mês        |               | Até o Mês     |                |                  |
|              |   |   |                             | Débito        | Crédito       | Débito        | Crédito        |                  |
| 5.3.1        | Inscrição de RP Não Processados                         |   | 2.813.977,97 D              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.813.977,97 D   |
| 5.3.1.1      | RP Não Processados Inscritos                            |   | 2.263.823,77 D              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.263.823,77 D   |
| 5.3.1.2      | RP Não Processados - Exercícios Anteriores              |   | 550.154,20 D                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 550.154,20 D     |
| 5.3.2        | Inscrição de RP Processados                             |   | 34,40 D                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 34,40 D          |
| 5.3.2.8      | Consignações de Restos a Pagar Processados              |   | 34,40 D                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 34,40 D          |
| 5.3.2.8.1    | Inscrição de Consignações de Restos a Pagar Processados |   | 34,40 D                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 34,40 D          |
| 5.3.2.8.1.02 | Consignações de RPP Inscritos em Exercícios Anteriores  |   | 34,40 D                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 34,40 D          |
| 6            | Controles da Execução do Planejamento e Orçamento       |   | 2.814.012,37 C              | 29.903.529,18 | 29.903.529,18 | 41.415.048,47 | 145.191.026,47 | 106.589.990,37 C |
| 6.2          | Execução do Orçamento                                   |   | 0,00 C                      | 29.205.627,24 | 29.205.627,24 | 40.676.398,93 | 144.452.376,93 | 103.775.978,00 C |
| 6.2.1        | Execução da receita                                     |   | 0,00 C                      | 57.742,02     | 57.742,02     | 59.263,71     | 7.299.960,71   | 7.240.697,00 C   |
| 6.2.1.1      | Receita a Realizar                                      |   | 0,00 C                      | 57.742,02     | 0,00          | 59.219,38     | 7.240.741,33   | 7.181.521,95 C   |
| 6.2.1.2      | Receita Realizada                                       |   | 0,00 C                      | 0,00          | 57.742,02     | 44,33         | 59.219,38      | 59.175,05 C      |
| 6.2.2        | Execução da Despesa                                     |   | 0,00 C                      | 29.147.885,22 | 29.147.885,22 | 40.617.135,22 | 137.152.416,22 | 96.535.281,00 C  |
| 6.2.2.1      | Disponibilidade de Crédito                              |   | 0,00 C                      | 29.147.885,22 | 29.147.885,22 | 40.617.135,22 | 137.152.416,22 | 96.535.281,00 C  |
| 6.2.2.1.1    | Crédito Disponível                                      |   | 0,00 C                      | 10.753.273,50 | 1.309.230,52  | 14.581.023,50 | 97.851.511,52  | 83.270.488,02 C  |
| 6.2.2.1.1.01 | Crédito Disponível - Ordinários e Suplementares         |   | 0,00 C                      | 10.753.273,50 | 1.309.230,52  | 14.581.023,50 | 97.851.511,52  | 83.270.488,02 C  |
| 6.2.2.1.2    | Crédito Indisponível                                    |   | 0,00 C                      | 404.115,26    | 673.115,26    | 404.115,26    | 673.115,26     | 269.000,00 C     |



| Código          | Título   | A | Saldo do Exercício Anterior | Movimento     |               |               |               | Saldo Atual     |
|-----------------|--|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |  |   |                             | No Mês        |               | Até o Mês     |               |                 |
|                 |  |   |                             | Débito        | Crédito       | Débito        | Crédito       |                 |
| 6.2.2.1.2.03    | Crédito Indisponível - Ordinários e Suplementares                |   | 0,00 C                      | 404.115,26    | 673.115,26    | 404.115,26    | 673.115,26    | 269.000,00 C    |
| 6.2.2.1.3       | Crédito Utilizado  |   | 0,00 C                      | 17.990.496,46 | 27.165.539,44 | 25.631.996,46 | 38.627.789,44 | 12.995.792,98 C |
| 6.2.2.1.3.01    | Crédito Empenhado a Liquidar                                     |   | 0,00 C                      | 8.995.248,23  | 9.175.042,98  | 12.815.998,23 | 12.995.792,98 | 179.794,75 C    |
| 6.2.2.1.3.01.01 | Crédito Empenhado a Liquidar - Ordinários e Suplementares        |   | 0,00 C                      | 8.995.248,23  | 9.175.042,98  | 12.815.998,23 | 12.995.792,98 | 179.794,75 C    |
| 6.2.2.1.3.03    | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                              |   | 0,00 C                      | 8.995.248,23  | 8.995.248,23  | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.03.01 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Ordinários e Suplementares |   | 0,00 C                      | 8.995.248,23  | 8.995.248,23  | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.04    | Crédito Empenhado Liquidado Pago                                 |   | 0,00 C                      | 0,00          | 8.995.248,23  | 0,00          | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 C |
| 6.2.2.1.3.04.01 | Crédito Empenhado Pago - Ordinários e Suplementares              |   | 0,00 C                      | 0,00          | 8.995.248,23  | 0,00          | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 C |
| 6.3             | Execução de Restos a Pagar                                       |   | 2.814.012,37 C              | 697.901,94    | 697.901,94    | 738.649,54    | 738.649,54    | 2.814.012,37 C  |
| 6.3.1           | Execução de RP Não Processados                                   |   | 2.813.977,97 C              | 697.901,94    | 697.901,94    | 738.649,54    | 738.649,54    | 2.813.977,97 C  |
| 6.3.1.1         | RP Não Processados a Liquidar                                    |   | 2.813.977,97 C              | 348.950,97    | 0,00          | 369.324,77    | 0,00          | 2.444.653,20 C  |
| 6.3.1.1.1       | RP Não Processados a Liquidar - 1º Exercício                     |   | 2.263.823,77 C              | 348.950,97    | 0,00          | 369.324,77    | 0,00          | 1.894.499,00 C  |
| 6.3.1.1.2       | RP Não Processados a Liquidar - 2º Exercício                     |   | 550.154,20 C                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 550.154,20 C    |
| 6.3.1.3         | RP Não Processados Liquidados a Pagar                            |   | 0,00 C                      | 348.950,97    | 348.950,97    | 369.324,77    | 369.324,77    | 0,00 C          |
| 6.3.1.3.1       | RP Não Processados Liquidados a Pagar - 1º Exercício             |   | 0,00 C                      | 348.950,97    | 348.950,97    | 369.324,77    | 369.324,77    | 0,00 C          |
| 6.3.1.4         | RP Não Processados Pagos   |   | 0,00 C                      | 0,00          | 348.950,97    | 0,00          | 369.324,77    | 369.324,77 C    |
| 6.3.1.4.1       | RP Não Processados Pagos - 1º Exercício                          |   | 0,00 C                      | 0,00          | 348.950,97    | 0,00          | 369.324,77    | 369.324,77 C    |



| Código       | Título   | A | Saldo do Exercício Anterior | Movimento     |              |                |              | Saldo Atual      |
|--------------|--|---|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
|              |  |   |                             | No Mês        |              | Até o Mês      |              |                  |
|              |  |   |                             | Débito        | Crédito      | Débito         | Crédito      |                  |
| 6.3.2        | Execução de RP Processados   |   | 34,40 C                     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 34,40 C          |
| 6.3.2.8      | Execução das Consignações de Restos a Pagar Processados              |   | 34,40 C                     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 34,40 C          |
| 6.3.2.8.1    | Consignações de Restos a Pagar Processados a Pagar                   |   | 34,40 C                     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 34,40 C          |
| 6.3.2.8.1.02 | Consignações de RPP Inscritos em Exercícios Anteriores a Pagar       |   | 34,40 C                     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 34,40 C          |
| 7            | Controles Devedores  |   | 21.776.093,01 D             | 10.141.114,29 | 1.084.034,33 | 110.499.821,46 | 1.088.078,66 | 131.187.835,81 D |
| 7.1          | Atos Potenciais  |   | 18.551.207,11 D             | 1.203,92      | 0,00         | 2.402,73       | 0,00         | 18.553.609,84 D  |
| 7.1.1        | Atos Potenciais Ativos   |   | 18.551.207,11 D             | 1.203,92      | 0,00         | 2.402,73       | 0,00         | 18.553.609,84 D  |
| 7.1.1.2      | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres                |   | 18.551.207,11 D             | 1.203,92      | 0,00         | 2.402,73       | 0,00         | 18.553.609,84 D  |
| 7.1.1.2.1    | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação |   | 18.551.207,11 D             | 1.203,92      | 0,00         | 2.402,73       | 0,00         | 18.553.609,84 D  |
| 7.1.1.2.1.01 | Direitos Conveniados   |   | 18.551.207,11 D             | 1.203,92      | 0,00         | 2.402,73       | 0,00         | 18.553.609,84 D  |
| 7.2          | Administração Financeira   |   | 3.205.910,89 D              | 10.139.910,37 | 1.081.034,33 | 110.497.418,73 | 1.081.078,66 | 112.622.250,96 D |
| 7.2.1        | Disponibilidades por Destinação                                      |   | 3.205.910,89 D              | 9.331.679,85  | 3.803,81     | 13.153.907,21  | 3.848,14     | 16.355.969,96 D  |
| 7.2.1.1      | Controle da Disponibilidade de Recursos                              |   | 396.812,62 D                | 9.331.679,85  | 3.803,81     | 13.153.907,21  | 3.848,14     | 13.546.871,69 D  |
| 7.2.1.1.1    | Recursos Ordinários  |   | 396.812,62 D                | 9.331.679,85  | 3.803,81     | 13.153.907,21  | 3.848,14     | 13.546.871,69 D  |
| 7.2.1.2      | Limite de Restos a Pagar por Destinação                              |   | 2.809.098,27 D              | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 2.809.098,27 D   |
| 7.2.2        | Programação Financeira   |   | 0,00 D                      | 808.230,52    | 1.077.230,52 | 97.343.511,52  | 1.077.230,52 | 96.266.281,00 D  |
| 7.2.2.1      | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso                          |   | 0,00 D                      | 808.230,52    | 1.077.230,52 | 97.343.511,52  | 1.077.230,52 | 96.266.281,00 D  |



| Código          | Título   | A | Saldo do Exercício Anterior | Movimento     |               |               |                | Saldo Atual      |
|-----------------|--|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|                 |  |   |                             | No Mês        |               | Até o Mês     |                |                  |
|                 |  |   |                             | Débito        | Crédito       | Débito        | Crédito        |                  |
| 7.2.2.1.1       | Controle de Desembolso Mensal Orçamentário                                       |   | 0,00 D                      | 808.230,52    | 1.077.230,52  | 97.343.511,52 | 1.077.230,52   | 96.266.281,00 D  |
| 7.2.2.1.1.01    | Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias                           |   | 0,00 D                      | 808.230,52    | 1.077.230,52  | 97.343.511,52 | 1.077.230,52   | 96.266.281,00 D  |
| 7.9             | Outros Controles   |   | 18.975,01 D                 | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 7.000,00       | 11.975,01 D      |
| 7.9.1           | Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens                                     |   | 18.975,01 D                 | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 7.000,00       | 11.975,01 D      |
| 7.9.1.2         | Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens                        |   | 18.975,01 D                 | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 7.000,00       | 11.975,01 D      |
| 7.9.1.2.1       | Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos                       |   | 18.975,01 D                 | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 7.000,00       | 11.975,01 D      |
| 7.9.1.2.1.01    | Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos                                   |   | 18.975,01 D                 | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 7.000,00       | 11.975,01 D      |
| 8               | Controles Credores   |   | 21.776.093,01 C             | 48.208.383,44 | 57.265.463,40 | 67.401.162,35 | 176.812.905,15 | 131.187.835,81 C |
| 8.1             | Execução dos Atos Potenciais   |   | 18.551.207,11 C             | 0,00          | 1.203,92      | 0,00          | 2.402,73       | 18.553.609,84 C  |
| 8.1.1           | Execução dos Atos Potenciais Ativos  |   | 18.551.207,11 C             | 0,00          | 1.203,92      | 0,00          | 2.402,73       | 18.553.609,84 C  |
| 8.1.1.2         | Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres                |   | 18.551.207,11 C             | 0,00          | 1.203,92      | 0,00          | 2.402,73       | 18.553.609,84 C  |
| 8.1.1.2.1       | Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação |   | 18.551.207,11 C             | 0,00          | 1.203,92      | 0,00          | 2.402,73       | 18.553.609,84 C  |
| 8.1.1.2.1.01    | Execução de Convênios  |   | 18.551.207,11 C             | 0,00          | 1.203,92      | 0,00          | 2.402,73       | 18.553.609,84 C  |
| 8.1.1.2.1.01.01 | Convênios a Receber  |   | 25.648,68 C                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 25.648,68 C      |
| 8.1.1.2.1.01.02 | Convênios a Comprovar  |   | 11.297.018,05 C             | 0,00          | 1.203,92      | 0,00          | 2.402,73       | 11.299.420,78 C  |
| 8.1.1.2.1.01.03 | Convênios a Aprovar  |   | 238.689,18 C                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 238.689,18 C     |



| Código          | Título  | A | Saldo do Exercício Anterior | Movimento     |               |               |                | Saldo Atual      |
|-----------------|---|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|                 |   |   |                             | No Mês        |               | Até o Mês     |                |                  |
|                 |   |   |                             | Débito        | Crédito       | Débito        | Crédito        |                  |
| 8.1.1.2.1.01.13 | Contrapartida a Executar  |   | 8.646.669,71 D              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 8.646.669,71 D   |
| 8.1.1.2.1.01.14 | Contrapartida Executada   |   | 9.770.795,72 C              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 9.770.795,72 C   |
| 8.1.1.2.1.01.15 | Contrapartida Devolvida   |   | 2.295.672,70 C              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.295.672,70 C   |
| 8.1.1.2.1.01.16 | Rendimentos de Convênios  |   | 3.570.052,49 C              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.570.052,49 C   |
| 8.2             | Execução da Administração Financeira  |   | 3.205.910,89 C              | 48.205.383,44 | 57.264.259,48 | 67.394.162,35 | 176.810.502,42 | 112.622.250,96 C |
| 8.2.1           | Execução das Disponibilidades por Destinação                                      |   | 3.205.910,89 C              | 27.867.245,19 | 37.195.121,23 | 39.370.287,12 | 52.520.346,19  | 16.355.969,96 C  |
| 8.2.1.1         | Execução das Disponibilidades de Recursos   |   | 391.898,52 C                | 27.169.343,25 | 36.497.219,29 | 38.631.637,58 | 51.781.696,65  | 13.541.957,59 C  |
| 8.2.1.1.1       | Disponibilidades por Destinação de Recursos                                       |   | 391.898,52 C                | 9.178.846,79  | 9.331.679,85  | 12.999.641,12 | 13.153.907,21  | 546.164,61 C     |
| 8.2.1.1.1.01    | Recursos Disponíveis para o Exercício   |   | 391.898,52 C                | 9.178.846,79  | 9.331.679,85  | 12.999.641,12 | 13.153.907,21  | 546.164,61 C     |
| 8.2.1.1.1.01.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos - Fonte Tesouro Ordinária              |   | 2.419.007,45 C              | 126.446,76    | 182.247,87    | 126.446,76    | 182.247,87     | 2.474.808,56 C   |
| 8.2.1.1.1.01.02 | Disponibilidade por Destinação de Recursos - Fonte Tesouro Vinculada              |   | 1.995.450,85 D              | 9.052.129,20  | 9.091.689,96  | 12.872.879,20 | 12.912.439,96  | 1.955.890,09 D   |
| 8.2.1.1.1.01.03 | Disponibilidade por Destinação de Recursos - Fonte Tesouro Contrapartidas         |   | 1.730,53 C                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.730,53 C       |
| 8.2.1.1.1.01.04 | Disponibilidade por Destinação de Recursos - Outras Fontes                        |   | 33.388,61 D                 | 270,83        | 57.742,02     | 315,16        | 59.219,38      | 25.515,61 C      |
| 8.2.1.1.2       | Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho              |   | 0,00 C                      | 8.995.248,23  | 9.175.042,98  | 12.815.998,23 | 12.995.792,98  | 179.794,75 C     |
| 8.2.1.1.2.01    | Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar |   | 0,00 C                      | 8.995.248,23  | 9.175.042,98  | 12.815.998,23 | 12.995.792,98  | 179.794,75 C     |
| 8.2.1.1.2.01.01 | DDR Comprometida por Empenho - A Liquidar - Tesouro Ordinário                     |   | 0,00 C                      | 0,00          | 122.913,78    | 0,00          | 122.913,78     | 122.913,78 C     |



| Código          | Título  | A | Saldo do Exercício Anterior | Movimento    |              |               |               | Saldo Atual     |
|-----------------|---|---|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |   |   |                             | No Mês       |              | Até o Mês     |               |                 |
|                 |   |   |                             | Débito       | Crédito      | Débito        | Crédito       |                 |
| 8.2.1.1.2.01.02 | DDR Comprometida por Empenho - A Liquidar - Tesouro Vinculada                                     |   | 0,00 C                      | 8.995.248,23 | 9.052.129,20 | 12.815.998,23 | 12.872.879,20 | 56.880,97 C     |
| 8.2.1.1.3       | Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias |   | 0,00 C                      | 8.995.248,23 | 8.995.248,23 | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 | 0,00 C          |
| 8.2.1.1.3.01    | Comprometida por Liquidação   |   | 0,00 C                      | 8.995.248,23 | 8.995.248,23 | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 | 0,00 C          |
| 8.2.1.1.3.01.02 | DDR Comprometida por Liquidação - Fonte Tesouro Vinculada   |   | 0,00 C                      | 8.995.248,23 | 8.995.248,23 | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 | 0,00 C          |
| 8.2.1.1.4       | Disponibilidades por Destinação de Recursos Utilizada   |   | 0,00 C                      | 0,00         | 8.995.248,23 | 0,00          | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 C |
| 8.2.1.1.4.01    | Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada no Pagamento da Despesa                      |   | 0,00 C                      | 0,00         | 8.995.248,23 | 0,00          | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 C |
| 8.2.1.1.4.01.02 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Fonte Tesouro Vinculada                    |   | 0,00 C                      | 0,00         | 8.995.248,23 | 0,00          | 12.815.998,23 | 12.815.998,23 C |
| 8.2.1.2         | Execução Financeira do Limite de Restos a Pagar   |   | 2.814.012,37 C              | 697.901,94   | 697.901,94   | 738.649,54    | 738.649,54    | 2.814.012,37 C  |
| 8.2.1.2.1       | Limite Destinado aos Restos a Pagar Processados   |   | 34,40 C                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 34,40 C         |
| 8.2.1.2.1.01    | Limite Inscrito - Restos a Pagar Processados  |   | 34,40 C                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 34,40 C         |
| 8.2.1.2.1.01.02 | Limite Inscrito - Restos a Pagar Processados - 2º Exercício                                       |   | 34,40 C                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 34,40 C         |
| 8.2.1.2.2       | Limite Destinado aos Restos a Pagar Não Processados   |   | 2.813.977,97 C              | 697.901,94   | 697.901,94   | 738.649,54    | 738.649,54    | 2.813.977,97 C  |
| 8.2.1.2.2.01    | Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados  |   | 2.813.977,97 C              | 348.950,97   | 0,00         | 369.324,77    | 0,00          | 2.444.653,20 C  |
| 8.2.1.2.2.01.01 | Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 1º Exercício                                   |   | 2.263.823,77 C              | 348.950,97   | 0,00         | 369.324,77    | 0,00          | 1.894.499,00 C  |
| 8.2.1.2.2.01.02 | Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 2º Exercício                                   |   | 550.154,20 C                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 550.154,20 C    |
| 8.2.1.2.2.02    | Limite Comprometido por Liquidação - Restos a Pagar Não Processados                               |   | 0,00 C                      | 348.950,97   | 348.950,97   | 369.324,77    | 369.324,77    | 0,00 C          |



| Código          | Título  | A | Saldo do Exercício Anterior | Movimento     |               |               |                | Saldo Atual     |
|-----------------|---|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                 |   |   |                             | No Mês        |               | Até o Mês     |                |                 |
|                 |   |   |                             | Débito        | Crédito       | Débito        | Crédito        |                 |
| 8.2.1.2.2.03    | Limite Executado - Restos a Pagar Não Processados                                 |   | 0,00 C                      | 0,00          | 348.950,97    | 0,00          | 369.324,77     | 369.324,77 C    |
| 8.2.2           | Execução da Programação Financeira  |   | 0,00 C                      | 20.338.138,25 | 20.069.138,25 | 28.023.875,23 | 124.290.156,23 | 96.266.281,00 C |
| 8.2.2.1         | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso                                       |   | 0,00 C                      | 20.338.138,25 | 20.069.138,25 | 28.023.875,23 | 124.290.156,23 | 96.266.281,00 C |
| 8.2.2.1.1       | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário                          |   | 0,00 C                      | 19.529.744,31 | 19.260.744,31 | 27.171.244,31 | 123.437.525,31 | 96.266.281,00 C |
| 8.2.2.1.1.01    | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias                         |   | 0,00 C                      | 19.529.744,31 | 19.260.744,31 | 27.171.244,31 | 123.437.525,31 | 96.266.281,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber             |   | 0,00 C                      | 10.351.168,35 | 811.763,50    | 14.171.918,35 | 97.347.044,50  | 83.175.126,15 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida              |   | 0,00 C                      | 9.178.575,96  | 9.273.937,83  | 12.999.325,96 | 13.094.687,83  | 95.361,87 C     |
| 8.2.2.1.1.01.03 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Executada             |   | 0,00 C                      | 0,00          | 9.175.042,98  | 0,00          | 12.995.792,98  | 12.995.792,98 C |
| 8.2.2.1.2       | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Extraorçamentário                     |   | 0,00 C                      | 808.393,94    | 808.393,94    | 852.630,92    | 852.630,92     | 0,00 C          |
| 8.2.2.1.2.01    | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos |   | 0,00 C                      | 808.393,94    | 808.393,94    | 852.630,92    | 852.630,92     | 0,00 C          |
| 8.2.2.1.2.01.01 | Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - A Receber      |   | 0,00 C                      | 459.442,97    | 0,00          | 483.306,15    | 0,00           | 483.306,15 D    |
| 8.2.2.1.2.01.02 | Execução do Cronograma de Des Mensal - Restit de Receitas e Depósitos - Recebida  |   | 0,00 C                      | 348.950,97    | 459.442,97    | 369.324,77    | 483.306,15     | 113.981,38 C    |
| 8.2.2.1.2.01.03 | Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - Executada      |   | 0,00 C                      | 0,00          | 348.950,97    | 0,00          | 369.324,77     | 369.324,77 C    |
| 8.9             | Outros Controles  |   | 18.975,01 C                 | 3.000,00      | 0,00          | 7.000,00      | 0,00           | 11.975,01 C     |
| 8.9.1           | Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens                          |   | 18.975,01 C                 | 3.000,00      | 0,00          | 7.000,00      | 0,00           | 11.975,01 C     |
| 8.9.1.2         | Execução de Responsabilidade com Valores, Títulos e Bens                          |   | 18.975,01 C                 | 3.000,00      | 0,00          | 7.000,00      | 0,00           | 11.975,01 C     |



Governo do Estado do Ceará  
Secretaria da Fazenda  
Unidade Contabil: 470201 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR  
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: FEVEREIRO

Data de Emissão  
12/05/2021 14:40:23

Data da Consolidação  
12/05/2021 08:00:50

Valor em: R\$ 1,00

| Código       | Título  | A | Saldo do Exercício Anterior | Movimento             |                       |                       |                       | Saldo Atual |
|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|              |   |   |                             | No Mês                |                       | Até o Mês             |                       |             |
|              |   |   |                             | Débito                | Crédito               | Débito                | Crédito               |             |
| 8.9.1.2.1    | Execuções de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos |   | 18.975,01 C                 | 3.000,00              | 0,00                  | 7.000,00              | 0,00                  | 11.975,01 C |
| 8.9.1.2.1.01 | Adiantamentos Concedidos a Comprovar                        |   | 18.975,01 C                 | 3.000,00              | 0,00                  | 7.000,00              | 0,00                  | 11.975,01 C |
| <b>Total</b> |   |   | <b>0,00</b>                 | <b>116.828.343,94</b> | <b>116.828.343,94</b> | <b>363.200.220,40</b> | <b>363.200.220,40</b> | <b>0,00</b> |