



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	3.864.291,78	3.849.168,13	3.864.291,78	3.849.168,13	7.559.325,31 D
1.1	Ativo Circulante		7.544.201,66 D	3.864.291,78	3.849.168,13	3.864.291,78	3.849.168,13	7.559.325,31 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.185.306,79 D	3.842.601,16	3.841.168,13	3.842.601,16	3.841.168,13	3.186.739,82 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.185.306,79 D	3.842.601,16	3.841.168,13	3.842.601,16	3.841.168,13	3.186.739,82 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		3.185.306,79 D	3.842.601,16	3.841.168,13	3.842.601,16	3.841.168,13	3.186.739,82 D
1.1.1.1.1.02	Bancos - Conta Única do Tesouro Estadual		52.049,89 D	3.841.123,80	3.841.123,80	3.841.123,80	3.841.123,80	52.049,89 D
1.1.1.1.1.02.02	Contas Gestão	FIN	52.049,89 D	3.841.123,80	3.841.123,80	3.841.123,80	3.841.123,80	52.049,89 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		3.133.256,90 D	1.477,36	44,33	1.477,36	44,33	3.134.689,93 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	FIN	2.679.500,70 D	234,22	0,00	234,22	0,00	2.679.734,92 D
1.1.1.1.1.50.52	Poupanças - Convênios	FIN	235.900,46 D	1.179,50	0,00	1.179,50	0,00	237.079,96 D
1.1.1.1.1.50.53	Fundos de Investimento - Convênios	FIN	217.855,74 D	63,64	44,33	63,64	44,33	217.875,05 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		18.975,01 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.975,01 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		18.975,01 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.975,01 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação		18.975,01 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.975,01 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	PER	18.975,01 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.975,01 D
1.1.5	Estoques		2.734.281,61 D	21.690,62	4.000,00	21.690,62	4.000,00	2.751.972,23 D
1.1.5.6	Almoxarifado		2.734.281,61 D	21.690,62	4.000,00	21.690,62	4.000,00	2.751.972,23 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		2.734.281,61 D	21.690,62	4.000,00	21.690,62	4.000,00	2.751.972,23 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	PER	2.438.425,51 D	21.690,62	4.000,00	21.690,62	4.000,00	2.456.116,13 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.638,25 D
1.1.9.8	Demais VPD a Apropriar		1.605.638,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.638,25 D
1.1.9.8.1	Demais VPD a Apropriar - Consolidação		1.605.638,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.638,25 D
1.1.9.8.1.51	Sequestros Judiciais a Regularizar (P)	PER	1.605.638,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.638,25 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		7.544.201,66 C	3.841.123,80	3.841.123,80	3.841.123,80	3.841.123,80	7.544.201,66 C
2.1	Passivo Circulante		34,40 C	3.841.123,80	3.841.123,80	3.841.123,80	3.841.123,80	34,40 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00 C	20.373,80	20.373,80	20.373,80	20.373,80	0,00 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		0,00 C	20.373,80	20.373,80	20.373,80	20.373,80	0,00 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	20.373,80	20.373,80	20.373,80	20.373,80	0,00 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		0,00 C	20.373,80	20.373,80	20.373,80	20.373,80	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00 C	20.373,80	20.373,80	20.373,80	20.373,80	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício (F) FIN		0,00 C	20.373,80	20.373,80	20.373,80	20.373,80	0,00 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		34,40 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	34,40 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		34,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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 Exercício Anteriores		34,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40 C
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	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.52	Auxílios Financeiros a Pessoa Física a Pagar		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.52.01	Auxílios Financeiros a Pessoa Física a Pagar do Exercício (F)	FIN	0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	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



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
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	3.827.433,18	0,00	3.827.433,18	0,00	3.827.433,18 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00 D	6.683,18	0,00	6.683,18	0,00	6.683,18 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.1	Consumo de Material		0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação		0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.1.1.80	Consumo de Material		0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2	Serviços		0,00 D	2.683,18	0,00	2.683,18	0,00	2.683,18 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	2.683,18	0,00	2.683,18	0,00	2.683,18 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação		0,00 D	2.683,18	0,00	2.683,18	0,00	2.683,18 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	2.683,18	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	2.683,18	0,00	2.683,18	0,00	2.683,18 D
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00 D
3.5.9	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.5.9.1	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00 D
3.5.9.1.1	Outras Transferências Concedidas - Consolidação		0,00 D	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00 D
3.5.9.1.1.99	Outras Doações Concedidas		0,00 D	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00 D
3.5.9.1.1.99.04	Auxílio Financeiro - Superação da Extrema Pobreza Infantil		0,00 D	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa		0,00 C	44,33	3.842.601,16	44,33	3.842.601,16	3.842.556,83 C
4.4	Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00 C	44,33	1.477,36	44,33	1.477,36	1.433,03 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00 C	44,33	1.477,36	44,33	1.477,36	1.433,03 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00 C	44,33	1.477,36	44,33	1.477,36	1.433,03 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00 C	44,33	1.477,36	44,33	1.477,36	1.433,03 C
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		0,00 C	44,33	1.477,36	44,33	1.477,36	1.433,03 C
4.4.5.1.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários – Fundo Nacional de Assistência Social		0,00 C	44,33	278,55	44,33	278,55	234,22 C
4.4.5.1.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios Federal Adm. Indireta		0,00 C	0,00	1.197,95	0,00	1.197,95	1.197,95 C
4.4.5.1.1.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios com Órgão Municipal - Adm. Indireta		0,00 C	0,00	0,86	0,00	0,86	0,86 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		0,00 C	0,00	3.841.123,80	0,00	3.841.123,80	3.841.123,80 C
4.5.1	Transferências Intragovernamentais		0,00 C	0,00	3.841.123,80	0,00	3.841.123,80	3.841.123,80 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	3.820.750,00 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: JANEIRO

Data de Emissão
12/05/2021 14:37:45

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	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 C	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	3.820.750,00 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		0,00 C	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	3.820.750,00 C
4.5.1.1.2.02.01	Repasse Recebido - Corrente		0,00 C	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	3.820.750,00 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	20.373,80	0,00	20.373,80	20.373,80 C
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 C	0,00	20.373,80	0,00	20.373,80	20.373,80 C
4.5.1.2.2.01	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	20.373,80	0,00	20.373,80	20.373,80 C
4.5.1.2.2.01.51	Transferências Recebidas - Execução de RP		0,00 C	0,00	20.373,80	0,00	20.373,80	20.373,80 C
4.5.1.2.2.01.51.01	Transferências Recebidas - Execução de RP - Corrente		0,00 C	0,00	20.373,80	0,00	20.373,80	20.373,80 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		2.814.012,37 D	103.775.978,00	0,00	103.775.978,00	0,00	106.589.990,37 D
5.2	Orçamento Aprovado		0,00 D	103.775.978,00	0,00	103.775.978,00	0,00	103.775.978,00 D
5.2.1	Previsão da Receita		0,00 D	7.240.697,00	0,00	7.240.697,00	0,00	7.240.697,00 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita		0,00 D	7.240.697,00	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	7.240.697,00	0,00	7.240.697,00	0,00	7.240.697,00 D
5.2.2	Fixação da Despesa		0,00 D	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		0,00 D	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		0,00 D	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		0,00 D	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00 D
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
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	11.511.519,29	115.287.497,29	11.511.519,29	115.287.497,29	106.589.990,37 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00 C	11.470.771,69	115.246.749,69	11.470.771,69	115.246.749,69	103.775.978,00 C
6.2.1	Execução da receita		0,00 C	1.521,69	7.242.218,69	1.521,69	7.242.218,69	7.240.697,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar		0,00 C	1.477,36	7.240.741,33	1.477,36	7.240.741,33	7.239.263,97 C
6.2.1.2	Receita Realizada		0,00 C	44,33	1.477,36	44,33	1.477,36	1.433,03 C
6.2.2	Execução da Despesa		0,00 C	11.469.250,00	108.004.531,00	11.469.250,00	108.004.531,00	96.535.281,00 C
6.2.2.1	Disponibilidade de Crédito		0,00 C	11.469.250,00	108.004.531,00	11.469.250,00	108.004.531,00	96.535.281,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível		0,00 C	3.827.750,00	96.542.281,00	3.827.750,00	96.542.281,00	92.714.531,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2.1.1.01	Crédito Disponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	3.827.750,00	96.542.281,00	3.827.750,00	96.542.281,00	92.714.531,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00 C	7.641.500,00	11.462.250,00	7.641.500,00	11.462.250,00	3.820.750,00 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
6.2.2.1.3.01.01	Crédito Empenhado a Liquidar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03.01	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00 C	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	3.820.750,00 C
6.2.2.1.3.04.01	Crédito Empenhado Pago - Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	3.820.750,00 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		2.814.012,37 C	40.747,60	40.747,60	40.747,60	40.747,60	2.814.012,37 C
6.3.1	Execução de RP Não Processados		2.813.977,97 C	40.747,60	40.747,60	40.747,60	40.747,60	2.813.977,97 C
6.3.1.1	RP Não Processados a Liquidar		2.813.977,97 C	20.373,80	0,00	20.373,80	0,00	2.793.604,17 C
6.3.1.1.1	RP Não Processados a Liquidar - 1º Exercício		2.263.823,77 C	20.373,80	0,00	20.373,80	0,00	2.243.449,97 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	20.373,80	20.373,80	20.373,80	20.373,80	0,00 C
6.3.1.3.1	RP Não Processados Liquidados a Pagar - 1º Exercício		0,00 C	20.373,80	20.373,80	20.373,80	20.373,80	0,00 C
6.3.1.4	RP Não Processados Pagos		0,00 C	0,00	20.373,80	0,00	20.373,80	20.373,80 C
6.3.1.4.1	RP Não Processados Pagos - 1º Exercício		0,00 C	0,00	20.373,80	0,00	20.373,80	20.373,80 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	100.358.707,17	4.044,33	100.358.707,17	4.044,33	122.130.755,85 D
7.1	Atos Potenciais		18.551.207,11 D	1.198,81	0,00	1.198,81	0,00	18.552.405,92 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos		18.551.207,11 D	1.198,81	0,00	1.198,81	0,00	18.552.405,92 D
7.1.1.2	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		18.551.207,11 D	1.198,81	0,00	1.198,81	0,00	18.552.405,92 D
7.1.1.2.1	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação		18.551.207,11 D	1.198,81	0,00	1.198,81	0,00	18.552.405,92 D
7.1.1.2.1.01	Direitos Conveniados		18.551.207,11 D	1.198,81	0,00	1.198,81	0,00	18.552.405,92 D
7.2	Administração Financeira		3.205.910,89 D	100.357.508,36	44,33	100.357.508,36	44,33	103.563.374,92 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		3.205.910,89 D	3.822.227,36	44,33	3.822.227,36	44,33	7.028.093,92 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		396.812,62 D	3.822.227,36	44,33	3.822.227,36	44,33	4.218.995,65 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		396.812,62 D	3.822.227,36	44,33	3.822.227,36	44,33	4.218.995,65 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	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00 D
7.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 D	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00 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	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 D	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00 D
7.9	Outros Controles		18.975,01 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.975,01 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		18.975,01 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.975,01 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		18.975,01 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.975,01 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		18.975,01 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.975,01 D
7.9.1.2.1.01	Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		18.975,01 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.975,01 D
8	Controles Credores		21.776.093,01 C	19.192.778,91	119.547.441,75	19.192.778,91	119.547.441,75	122.130.755,85 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		18.551.207,11 C	0,00	1.198,81	0,00	1.198,81	18.552.405,92 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos		18.551.207,11 C	0,00	1.198,81	0,00	1.198,81	18.552.405,92 C
8.1.1.2	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		18.551.207,11 C	0,00	1.198,81	0,00	1.198,81	18.552.405,92 C
8.1.1.2.1	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação		18.551.207,11 C	0,00	1.198,81	0,00	1.198,81	18.552.405,92 C
8.1.1.2.1.01	Execução de Convênios		18.551.207,11 C	0,00	1.198,81	0,00	1.198,81	18.552.405,92 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	1.198,81	0,00	1.198,81	11.298.216,86 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	19.188.778,91	119.546.242,94	19.188.778,91	119.546.242,94	103.563.374,92 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		3.205.910,89 C	11.503.041,93	15.325.224,96	11.503.041,93	15.325.224,96	7.028.093,92 C
8.2.1.1	Execução das Disponibilidades de Recursos		391.898,52 C	11.462.294,33	15.284.477,36	11.462.294,33	15.284.477,36	4.214.081,55 C
8.2.1.1.1	Disponibilidades por Destinação de Recursos		391.898,52 C	3.820.794,33	3.822.227,36	3.820.794,33	3.822.227,36	393.331,55 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício		391.898,52 C	3.820.794,33	3.822.227,36	3.820.794,33	3.822.227,36	393.331,55 C
8.2.1.1.1.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos - Fonte Tesouro Ordinária		2.419.007,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.007,45 C
8.2.1.1.1.01.02	Disponibilidade por Destinação de Recursos - Fonte Tesouro Vinculada		1.995.450,85 D	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	1.995.450,85 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	44,33	1.477,36	44,33	1.477,36	31.955,58 D
8.2.1.1.2	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.02	DDR Comprometida por Empenho - A Liquidar - Tesouro Vinculada		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.3	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.02	DDR Comprometida por Liquidação - Fonte Tesouro Vinculada		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
8.2.1.1.4	Disponibilidades por Destinação de Recursos Utilizada		0,00 C	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	3.820.750,00 C
8.2.1.1.4.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada no Pagamento da Despesa		0,00 C	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	3.820.750,00 C
8.2.1.1.4.01.02	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Fonte Tesouro Vinculada		0,00 C	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	3.820.750,00 C
8.2.1.2	Execução Financeira do Limite de Restos a Pagar		2.814.012,37 C	40.747,60	40.747,60	40.747,60	40.747,60	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	40.747,60	40.747,60	40.747,60	40.747,60	2.813.977,97 C
8.2.1.2.2.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados		2.813.977,97 C	20.373,80	0,00	20.373,80	0,00	2.793.604,17 C
8.2.1.2.2.01.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 1º Exercício		2.263.823,77 C	20.373,80	0,00	20.373,80	0,00	2.243.449,97 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	20.373,80	20.373,80	20.373,80	20.373,80	0,00 C
8.2.1.2.2.03	Limite Executado - Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	0,00	20.373,80	0,00	20.373,80	20.373,80 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00 C	7.685.736,98	104.221.017,98	7.685.736,98	104.221.017,98	96.535.281,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 C	7.685.736,98	104.221.017,98	7.685.736,98	104.221.017,98	96.535.281,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 C	7.641.500,00	104.176.781,00	7.641.500,00	104.176.781,00	96.535.281,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 C	7.641.500,00	104.176.781,00	7.641.500,00	104.176.781,00	96.535.281,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber		0,00 C	3.820.750,00	96.535.281,00	3.820.750,00	96.535.281,00	92.714.531,00 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida		0,00 C	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	3.820.750,00	0,00 C
8.2.2.1.1.01.03	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Executada		0,00 C	0,00	3.820.750,00	0,00	3.820.750,00	3.820.750,00 C
8.2.2.1.2	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 C	44.236,98	44.236,98	44.236,98	44.236,98	0,00 C
8.2.2.1.2.01	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 C	44.236,98	44.236,98	44.236,98	44.236,98	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	23.863,18	0,00	23.863,18	0,00	23.863,18 D
8.2.2.1.2.01.02	Execução do Cronograma de Des Mensal - Restit de Receitas e Depósitos - Recebida		0,00 C	20.373,80	23.863,18	20.373,80	23.863,18	3.489,38 C
8.2.2.1.2.01.03	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - Executada		0,00 C	0,00	20.373,80	0,00	20.373,80	20.373,80 C
8.9	Outros Controles		18.975,01 C	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.975,01 C
8.9.1	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		18.975,01 C	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.975,01 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidade com Valores, Títulos e Bens		18.975,01 C	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.975,01 C
8.9.1.2.1	Execuções de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos		18.975,01 C	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.975,01 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: JANEIRO

Data de Emissão
12/05/2021 14:37:45

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	
Concedidos								
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar		18.975,01 C	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.975,01 C
Total			0,00	246.371.876,46	246.371.876,46	246.371.876,46	246.371.876,46	0,00