



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	13.816.805,27	13.779.558,55	45.232.847,98	44.813.335,19	7.963.714,45 D
1.1	Ativo Circulante		7.544.201,66 D	13.785.749,71	13.779.558,55	45.056.807,18	44.813.335,19	7.787.673,65 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.185.306,79 D	13.605.563,44	13.779.558,55	44.042.355,36	44.781.335,19	2.446.326,96 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.185.306,79 D	13.605.563,44	13.779.558,55	44.042.355,36	44.781.335,19	2.446.326,96 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		3.185.306,79 D	13.605.563,44	13.779.558,55	44.042.355,36	44.781.335,19	2.446.326,96 D
1.1.1.1.1.02	Bancos - Conta Única do Tesouro Estadual		52.049,89 D	13.605.563,44	13.605.563,44	42.903.269,34	42.903.269,34	52.049,89 D
1.1.1.1.1.02.02	Contas Gestão	FIN	52.049,89 D	13.605.563,44	13.605.563,44	42.903.269,34	42.903.269,34	52.049,89 D
1.1.1.1.1.07	Recursos Vinculados		0,00 D	0,00	142.939,55	942.725,09	1.085.664,64	142.939,55 C
1.1.1.1.1.07.01	Transferências Legais Recebidas	FIN	0,00 D	0,00	142.939,55	942.725,09	1.085.664,64	142.939,55 C
1.1.1.1.1.08	Recursos à Disposição de Convênios		0,00 D	0,00	31.055,56	0,00	31.055,56	31.055,56 C
1.1.1.1.1.08.02	Recursos a Disposição de Convênios - Fonte Convênio	FIN	0,00 D	0,00	31.055,56	0,00	31.055,56	31.055,56 C
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		3.133.256,90 D	0,00	0,00	196.360,93	761.345,65	2.568.272,18 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	FIN	2.679.500,70 D	0,00	0,00	191.342,37	754.326,06	2.116.517,01 D
1.1.1.1.1.50.52	Poupanças - Convênios	FIN	235.900,46 D	0,00	0,00	4.697,54	6.968,24	233.629,76 D
1.1.1.1.1.50.53	Fundos de Investimento - Convênios	FIN	217.855,74 D	0,00	0,00	321,02	51,35	218.125,41 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		18.975,01 D	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		18.975,01 D	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação		18.975,01 D	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	PER	18.975,01 D	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 D
1.1.5	Estoques		2.734.281,61 D	180.186,27	0,00	1.004.212,75	25.000,00	3.713.494,36 D
1.1.5.6	Almoxarifado		2.734.281,61 D	180.186,27	0,00	1.004.212,75	25.000,00	3.713.494,36 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		2.734.281,61 D	180.186,27	0,00	1.004.212,75	25.000,00	3.713.494,36 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	PER	2.438.425,51 D	180.186,27	0,00	1.004.212,75	25.000,00	3.417.638,26 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	7.239,07	0,00	1.612.877,32 D
1.1.9.8	Demais VPD a Apropriar		1.605.638,25 D	0,00	0,00	7.239,07	0,00	1.612.877,32 D
1.1.9.8.1	Demais VPD a Apropriar - Consolidação		1.605.638,25 D	0,00	0,00	7.239,07	0,00	1.612.877,32 D
1.1.9.8.1.51	Sequestros Judiciais a Regularizar (P)	PER	1.605.638,25 D	0,00	0,00	7.239,07	0,00	1.612.877,32 D
1.2	Ativo Não Circulante		0,00 D	31.055,56	0,00	176.040,80	0,00	176.040,80 D
1.2.3	Imobilizado		0,00 D	31.055,56	0,00	176.040,80	0,00	176.040,80 D
1.2.3.1	Bens Móveis		0,00 D	31.055,56	0,00	176.040,80	0,00	176.040,80 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis- Consolidação		0,00 D	31.055,56	0,00	176.040,80	0,00	176.040,80 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, equipamentos e Ferramentas		0,00 D	31.055,56	0,00	40.557,28	0,00	40.557,28 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	PER	0,00 D	0,00	0,00	505,72	0,00	505,72 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas e Equipamentos Industriais	PER	0,00 D	26.888,00	0,00	26.888,00	0,00	26.888,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		0,00 D	4.167,56	0,00	13.163,56	0,00	13.163,56 D
1.2.3.1.1.01.99.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	PER	0,00 D	4.167,56	0,00	13.163,56	0,00	13.163,56 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		0,00 D	0,00	0,00	121.100,50	0,00	121.100,50 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	PER	0,00 D	0,00	0,00	47.154,50	0,00	47.154,50 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	PER	0,00 D	0,00	0,00	73.946,00	0,00	73.946,00 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		0,00 D	0,00	0,00	14.383,02	0,00	14.383,02 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	PER	0,00 D	0,00	0,00	14.383,02	0,00	14.383,02 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		7.544.201,66 C	13.788.774,33	13.135.273,24	43.872.004,90	43.872.004,90	7.544.201,66 C
2.1	Passivo Circulante		34,40 C	13.788.774,33	13.135.273,24	43.872.004,90	43.872.004,90	34,40 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00 C	503.567,76	339.384,39	1.966.781,22	1.966.781,22	0,00 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		0,00 C	503.567,76	339.384,39	1.966.781,22	1.966.781,22	0,00 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	503.567,76	339.384,39	1.966.781,22	1.966.781,22	0,00 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		0,00 C	503.567,76	339.384,39	1.966.781,22	1.966.781,22	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00 C	503.567,76	339.384,39	1.966.781,22	1.966.781,22	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício (F)	FIN	0,00 C	503.567,76	339.384,39	1.966.781,22	1.966.781,22	0,00 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		34,40 C	13.285.206,57	12.795.888,85	41.905.223,68	41.905.223,68	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: MAIO

Data de Emissão
01/06/2021 09:39:41

Data da Consolidação
26/05/2021 21:36:53

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	Valores Restituíveis		34,40 C	210,06	17,95	291,20	291,20	34,40 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação		34,40 C	210,06	17,95	291,20	291,20	34,40 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		34,40 C	210,06	17,95	291,20	291,20	34,40 C
2.1.8.8.1.01.01	Consignações do Exercício		0,00 C	210,06	17,95	291,20	291,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.15	ISS	FIN	0,00 C	210,06	17,95	291,20	291,20	0,00 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	13.284.996,51	12.795.870,90	41.904.932,48	41.904.932,48	0,00 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	13.284.996,51	12.795.870,90	41.904.932,48	41.904.932,48	0,00 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar	FIN	0,00 C	616,80	616,80	809,55	809,55	0,00 C
2.1.8.9.1.03	Suprimentos de Fundos a Pagar	FIN	0,00 C	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.05	Convênios a Pagar		0,00 C	3.680.649,71	3.191.524,10	9.633.532,93	9.633.532,93	0,00 C
2.1.8.9.1.05.01	Convênios a Pagar do Exercício	FIN	0,00 C	3.680.649,71	3.191.524,10	9.633.532,93	9.633.532,93	0,00 C
2.1.8.9.1.52	Auxílios Financeiros a Pessoa Física a Pagar		0,00 C	9.603.730,00	9.603.730,00	32.267.590,00	32.267.590,00	0,00 C
2.1.8.9.1.52.01	Auxílios Financeiros a Pessoa Física a Pagar do Exercício (F)	FIN	0,00 C	9.603.730,00	9.603.730,00	32.267.590,00	32.267.590,00	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



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
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	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00 D	12.924.013,46	9.197,83	42.678.342,31	28.511,86	42.649.830,45 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00 D	128.065,05	9.197,83	776.525,07	28.511,86	748.013,21 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		0,00 D	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.3.1.1	Consumo de Material		0,00 D	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação		0,00 D	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.3.1.1.1.80	Consumo de Material		0,00 D	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.3.2	Serviços		0,00 D	128.065,05	9.197,83	769.525,07	28.511,86	741.013,21 D
3.3.2.1	Diárias		0,00 D	616,80	0,00	809,55	0,00	809,55 D
3.3.2.1.1	Diárias - Consolidação		0,00 D	616,80	0,00	809,55	0,00	809,55 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		0,00 D	616,80	0,00	809,55	0,00	809,55 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	127.448,25	9.197,83	768.715,52	28.511,86	740.203,66 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação		0,00 D	127.448,25	9.197,83	768.715,52	28.511,86	740.203,66 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00 D	409,85	0,00	1.452,96	0,00	1.452,96 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00 D	359,10	0,00	21.811,08	3.998,36	17.812,72 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		0,00 D	122.000,35	9.197,83	284.196,58	24.513,50	259.683,08 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		0,00 D	0,00	0,00	434.557,01	0,00	434.557,01 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	4.678,95	0,00	26.697,89	0,00	26.697,89 D
3.3.2.3.1.99.05	Gerenciamento de Frota de Veículos		0,00 D	4.678,95	0,00	26.697,89	0,00	26.697,89 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00 D	694,31	0,00	694,31	0,00	694,31 D
3.4.2	Juros e Encargos de Mora		0,00 D	694,31	0,00	694,31	0,00	694,31 D
3.4.2.3	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços		0,00 D	694,31	0,00	694,31	0,00	694,31 D
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação		0,00 D	694,31	0,00	694,31	0,00	694,31 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora		0,00 D	277,55	0,00	277,55	0,00	277,55 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: MAIO

Data de Emissão
01/06/2021 09:39:41

Data da Consolidação
26/05/2021 21:36:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00 D	277,55	0,00	277,55	0,00	277,55 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis		0,00 D	416,76	0,00	416,76	0,00	416,76 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00 D	416,76	0,00	416,76	0,00	416,76 D
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	12.795.254,10	0,00	41.901.122,93	0,00	41.901.122,93 D
3.5.3	Transferências a Instituições Privadas		0,00 D	3.191.524,10	0,00	9.633.532,93	0,00	9.633.532,93 D
3.5.3.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		0,00 D	3.191.524,10	0,00	9.633.532,93	0,00	9.633.532,93 D
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação		0,00 D	3.191.524,10	0,00	9.633.532,93	0,00	9.633.532,93 D
3.5.3.1.1.01	Contribuições		0,00 D	3.191.524,10	0,00	9.593.532,93	0,00	9.593.532,93 D
3.5.3.1.1.01.08	Convênios		0,00 D	3.191.524,10	0,00	9.593.532,93	0,00	9.593.532,93 D
3.5.3.1.1.99	Outras Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		0,00 D	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
3.5.3.1.1.99.03	Convênios		0,00 D	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
3.5.9	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	9.603.730,00	0,00	32.267.590,00	0,00	32.267.590,00 D
3.5.9.1	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	9.603.730,00	0,00	32.267.590,00	0,00	32.267.590,00 D
3.5.9.1.1	Outras Transferências Concedidas - Consolidação		0,00 D	9.603.730,00	0,00	32.267.590,00	0,00	32.267.590,00 D
3.5.9.1.1.99	Outras Doações Concedidas		0,00 D	9.603.730,00	0,00	32.267.590,00	0,00	32.267.590,00 D
3.5.9.1.1.99.04	Auxílio Financeiro - Superação da Extrema Pobreza Infantil		0,00 D	9.603.730,00	0,00	32.267.590,00	0,00	32.267.590,00 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00 C	0,00	13.605.563,44	6.169,19	43.075.512,43	43.069.343,24 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00 C	0,00	0,00	51,35	7.961,90	7.910,55 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	0,00	51,35	7.961,90	7.910,55 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00 C	0,00	0,00	51,35	7.961,90	7.910,55 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00 C	0,00	0,00	51,35	7.961,90	7.910,55 C
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		0,00 C	0,00	0,00	51,35	7.961,90	7.910,55 C
4.4.5.1.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários – Fundo Nacional de Assistência Social		0,00 C	0,00	0,00	51,35	2.994,69	2.943,34 C
4.4.5.1.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios Federal Adm. Indireta		0,00 C	0,00	0,00	0,00	4.958,05	4.958,05 C
4.4.5.1.1.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios com Órgão Municipal - Adm. Indireta		0,00 C	0,00	0,00	0,00	9,16	9,16 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		0,00 C	0,00	13.605.563,44	6.117,84	43.067.550,53	43.061.432,69 C
4.5.1	Transferências Intragovernamentais		0,00 C	0,00	13.605.563,44	6.117,84	42.897.151,50	42.891.033,66 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	13.602.829,19	6.117,84	42.678.816,89	42.672.699,05 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 C	0,00	13.602.829,19	6.117,84	42.678.816,89	42.672.699,05 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		0,00 C	0,00	13.602.829,19	6.117,84	42.678.816,89	42.672.699,05 C
4.5.1.1.2.02.01	Repasse Recebido - Corrente		0,00 C	0,00	13.602.829,19	6.117,84	42.638.816,89	42.632.699,05 C
4.5.1.1.2.02.02	Repasse Recebido - Capital		0,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	2.734,25	0,00	218.334,61	218.334,61 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 C	0,00	2.734,25	0,00	218.334,61	218.334,61 C
4.5.1.2.2.01	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	2.734,25	0,00	218.334,61	218.334,61 C
4.5.1.2.2.01.51	Transferências Recebidas - Execução de RP		0,00 C	0,00	2.734,25	0,00	218.334,61	218.334,61 C
4.5.1.2.2.01.51.01	Transferências Recebidas - Execução de RP - Corrente		0,00 C	0,00	2.734,25	0,00	218.334,61	218.334,61 C
4.5.2	Transferências Intergovernamentais		0,00 C	0,00	0,00	0,00	170.399,03	170.399,03 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	170.399,03	170.399,03 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União		0,00 C	0,00	0,00	0,00	170.399,03	170.399,03 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00 C	0,00	0,00	0,00	170.399,03	170.399,03 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		2.814.012,37 D	200.017,95	200.000,00	115.943.551,46	3.167.910,26	115.589.653,57 D
5.2	Orçamento Aprovado		0,00 D	200.017,95	200.000,00	115.943.551,46	3.167.910,26	112.775.641,20 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	200.017,95	200.000,00	108.702.854,46	3.167.910,26	105.534.944,20 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		0,00 D	200.000,00	200.000,00	108.702.563,26	3.167.910,26	105.534.653,00 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



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	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	200.000,00	0,00	12.167.282,26	0,00	12.167.282,26 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar		0,00 D	200.000,00	0,00	12.167.282,26	0,00	12.167.282,26 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		0,00 D	0,00	200.000,00	0,00	3.167.910,26	3.167.910,26 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações		0,00 C	0,00	200.000,00	0,00	3.167.910,26	3.167.910,26 C
5.2.2.1.9.04.01	(-) Cancelamento de Dotações - Créditos Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	200.000,00	0,00	3.167.910,26	3.167.910,26 C
5.2.2.7	Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 D	17,95	0,00	291,20	0,00	291,20 D
5.2.2.7.1	Consignações do Exercício		0,00 D	17,95	0,00	291,20	0,00	291,20 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	41.495.204,58	41.495.222,53	144.499.235,70	257.274.876,90	115.589.653,57 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2	Execução do Orçamento		0,00 C	41.376.909,51	41.376.927,46	143.034.546,61	255.810.187,81	112.775.641,20 C
6.2.1	Execução da receita		0,00 C	0,00	0,00	178.412,28	7.419.109,28	7.240.697,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar		0,00 C	0,00	0,00	178.360,93	7.240.748,35	7.062.387,42 C
6.2.1.2	Receita Realizada		0,00 C	0,00	0,00	51,35	178.360,93	178.309,58 C
6.2.2	Execução da Despesa		0,00 C	41.376.909,51	41.376.927,46	142.856.134,33	248.391.078,53	105.534.944,20 C
6.2.2.1	Disponibilidade de Crédito		0,00 C	41.376.699,45	41.376.699,45	142.855.843,13	248.390.496,13	105.534.653,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível		0,00 C	14.166.898,07	791.477,19	53.100.991,17	113.801.733,90	60.700.742,73 C
6.2.2.1.1.01	Crédito Disponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	14.166.898,07	791.477,19	53.100.991,17	113.801.733,90	60.700.742,73 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00 C	200.000,00	277.509,00	3.167.910,26	3.445.419,26	277.509,00 C
6.2.2.1.2.03	Crédito Indisponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	200.000,00	277.509,00	3.167.910,26	3.445.419,26	277.509,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00 C	27.009.801,38	40.307.713,26	86.586.941,70	131.143.342,97	44.556.401,27 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00 C	13.255.026,92	13.458.541,90	43.413.347,20	44.836.901,51	1.423.554,31 C
6.2.2.1.3.01.01	Crédito Empenhado a Liquidar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	13.255.026,92	13.458.541,90	43.413.347,20	44.836.901,51	1.423.554,31 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00 C	13.754.774,46	13.103.594,73	43.167.476,66	43.167.476,66	0,00 C
6.2.2.1.3.03.01	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	13.754.774,46	13.103.594,73	43.167.476,66	43.167.476,66	0,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00 C	0,00	13.745.576,63	6.117,84	43.138.964,80	43.132.846,96 C
6.2.2.1.3.04.01	Crédito Empenhado Pago - Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	13.745.576,63	6.117,84	43.138.964,80	43.132.846,96 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2.7	Execução do Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 C	210,06	228,01	291,20	582,40	291,20 C
6.2.2.7.1	Execução das Consignações do Exercício		0,00 C	210,06	228,01	291,20	582,40	291,20 C
6.2.2.7.1.01	Consignações do Exercício a Pagar		0,00 C	210,06	17,95	291,20	291,20	0,00 C
6.2.2.7.1.02	Consignações do Exercício Pagas		0,00 C	0,00	210,06	0,00	291,20	291,20 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		2.814.012,37 C	118.295,07	118.295,07	1.464.689,09	1.464.689,09	2.814.012,37 C
6.3.1	Execução de RP Não Processados		2.813.977,97 C	118.295,07	118.295,07	1.464.689,09	1.464.689,09	2.813.977,97 C
6.3.1.1	RP Não Processados a Liquidar		2.813.977,97 C	76.922,46	7.582,80	734.869,25	25.582,80	2.104.691,52 C
6.3.1.1.1	RP Não Processados a Liquidar - 1º Exercício		2.263.823,77 C	76.922,46	7.582,80	734.869,25	25.582,80	1.554.537,32 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	33.789,81	31.660,56	704.237,04	704.237,04	0,00 C
6.3.1.3.1	RP Não Processados Liquidados a Pagar - 1º Exercício		0,00 C	33.789,81	31.660,56	704.237,04	704.237,04	0,00 C
6.3.1.4	RP Não Processados Pagos		0,00 C	0,00	33.789,81	18.000,00	686.237,04	668.237,04 C
6.3.1.4.1	RP Não Processados Pagos - 1º Exercício		0,00 C	0,00	33.789,81	18.000,00	686.237,04	668.237,04 C
6.3.1.9	RP Não Processados Cancelados		0,00 C	7.582,80	45.261,90	7.582,80	48.632,21	41.049,41 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de RP		0,00 C	7.582,80	45.261,90	7.582,80	48.632,21	41.049,41 C
6.3.1.9.9.01	RP Não Processados Cancelados - 1º Exercício		0,00 C	7.582,80	45.261,90	7.582,80	48.632,21	41.049,41 C
6.3.2	Execução de RP Processados		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: MAIO

Data de Emissão
01/06/2021 09:39:41

Data da Consolidação
26/05/2021 21:36:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	13.547.682,81	591.259,96	156.347.005,01	6.924.528,12	171.198.569,90 D
7.1	Atos Potenciais		18.551.207,11 D	0,00	0,00	4.967,21	0,00	18.556.174,32 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos		18.551.207,11 D	0,00	0,00	4.967,21	0,00	18.556.174,32 D
7.1.1.2	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		18.551.207,11 D	0,00	0,00	4.967,21	0,00	18.556.174,32 D
7.1.1.2.1	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação		18.551.207,11 D	0,00	0,00	4.967,21	0,00	18.556.174,32 D
7.1.1.2.1.01	Direitos Conveniados		18.551.207,11 D	0,00	0,00	4.967,21	0,00	18.556.174,32 D
7.2	Administração Financeira		3.205.910,89 D	13.547.682,81	591.259,96	156.339.037,80	6.917.528,12	152.627.420,57 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		3.205.910,89 D	13.140.100,01	68.489,06	44.460.981,48	255.566,39	47.411.325,98 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		396.812,62 D	13.132.517,21	23.227,16	44.453.398,68	206.934,18	44.643.277,12 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		396.812,62 D	13.132.517,21	23.227,16	44.453.398,68	206.934,18	44.643.277,12 D
7.2.1.2	Limite de Restos a Pagar por Destinação		2.809.098,27 D	7.582,80	45.261,90	7.582,80	48.632,21	2.768.048,86 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00 D	407.582,80	522.770,90	111.878.056,32	6.661.961,73	105.216.094,59 D
7.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 D	407.582,80	522.770,90	111.878.056,32	6.661.961,73	105.216.094,59 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 D	400.000,00	477.509,00	111.870.473,52	6.613.329,52	105.257.144,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 D	400.000,00	477.509,00	111.870.473,52	6.613.329,52	105.257.144,00 D
7.2.2.1.2	Controle de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 D	7.582,80	45.261,90	7.582,80	48.632,21	41.049,41 C
7.2.2.1.2.01	Controle de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 D	7.582,80	45.261,90	7.582,80	48.632,21	41.049,41 C
7.9	Outros Controles		18.975,01 D	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		18.975,01 D	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		18.975,01 D	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		18.975,01 D	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 D
7.9.1.2.1.01	Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		18.975,01 D	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 D
8	Controles Credores		21.776.093,01 C	68.069.225,85	81.025.648,70	231.330.321,73	380.752.798,62	171.198.569,90 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		18.551.207,11 C	4.167,56	4.167,56	4.167,56	9.134,77	18.556.174,32 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos		18.551.207,11 C	4.167,56	4.167,56	4.167,56	9.134,77	18.556.174,32 C
8.1.1.2	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		18.551.207,11 C	4.167,56	4.167,56	4.167,56	9.134,77	18.556.174,32 C
8.1.1.2.1	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação		18.551.207,11 C	4.167,56	4.167,56	4.167,56	9.134,77	18.556.174,32 C
8.1.1.2.1.01	Execução de Convênios		18.551.207,11 C	4.167,56	4.167,56	4.167,56	9.134,77	18.556.174,32 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	4.167,56	0,00	4.167,56	4.967,21	11.297.817,70 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: MAIO

Data de Emissão
01/06/2021 09:39:41

Data da Consolidação
26/05/2021 21:36:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.1.1.2.1.01.03	Convênios a Aprovar		238.689,18 C	0,00	4.167,56	0,00	4.167,56	242.856,74 C
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	68.065.058,29	81.021.481,14	231.319.154,17	380.740.663,85	152.627.420,57 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		3.205.910,89 C	40.593.276,99	53.664.887,94	133.059.371,82	177.264.786,91	47.411.325,98 C
8.2.1.1	Execução das Disponibilidades de Recursos		391.898,52 C	40.482.564,72	53.591.854,77	131.602.265,53	175.848.730,03	44.638.363,02 C
8.2.1.1.1	Disponibilidades por Destinação de Recursos		391.898,52 C	13.472.571,23	13.283.949,40	45.015.323,83	44.705.387,06	81.961,75 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício		391.898,52 C	13.472.571,23	13.283.949,40	45.015.323,83	44.705.387,06	81.961,75 C
8.2.1.1.1.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos - Fonte Tesouro Ordinária		2.419.007,45 C	1.440.559,40	1.313.673,67	3.826.039,80	3.826.039,80	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	11.948.670,07	11.970.275,73	40.639.360,72	40.660.986,33	1.973.825,24 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	83.341,76	0,00	549.923,31	218.360,93	364.950,99 D
8.2.1.1.2	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		0,00 C	13.255.026,92	13.458.541,90	43.413.347,20	44.836.901,51	1.423.554,31 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00 C	13.255.026,92	13.458.541,90	43.413.347,20	44.836.901,51	1.423.554,31 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.01	DDR Comprometida por Empenho - A Liquidar - Tesouro Ordinário		0,00 C	1.300.078,26	1.432.046,47	3.108.065,98	3.647.540,06	539.474,08 C
8.2.1.1.2.01.02	DDR Comprometida por Empenho - A Liquidar - Tesouro Vinculada		0,00 C	11.863.754,94	11.943.153,67	39.805.133,31	40.646.728,56	841.595,25 C
8.2.1.1.2.01.04	DDR Comprometida por Empenho a Liquidar - Outras Fontes		0,00 C	91.193,72	83.341,76	500.147,91	542.632,89	42.484,98 C
8.2.1.1.3	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		0,00 C	13.754.966,57	13.103.594,73	43.167.476,66	43.167.476,66	0,00 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação		0,00 C	13.754.966,57	13.103.594,73	43.167.476,66	43.167.476,66	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01	DDR Comprometida por Liquidação - Fonte Tesouro Ordinária		0,00 C	1.694.191,43	1.163.200,95	2.922.232,77	2.922.232,77	0,00 C
8.2.1.1.3.01.02	DDR Comprometida por Liquidação - Fonte Tesouro Vinculada		0,00 C	11.917.835,59	11.849.200,06	39.785.095,98	39.785.095,98	0,00 C
8.2.1.1.3.01.04	DDR Comprometida por Liquidação - Outras Fontes		0,00 C	142.939,55	91.193,72	460.147,91	460.147,91	0,00 C
8.2.1.1.4	Disponibilidades por Destinação de Recursos Utilizada		0,00 C	0,00	13.745.768,74	6.117,84	43.138.964,80	43.132.846,96 C
8.2.1.1.4.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada no Pagamento da Despesa		0,00 C	0,00	13.745.768,74	6.117,84	43.138.964,80	43.132.846,96 C
8.2.1.1.4.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Fonte Tesouro Ordinária		0,00 C	0,00	1.692.805,62	0,00	2.915.462,79	2.915.462,79 C
8.2.1.1.4.01.02	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Fonte Tesouro Vinculada		0,00 C	0,00	11.910.023,57	6.117,84	39.763.354,10	39.757.236,26 C
8.2.1.1.4.01.04	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Outras Fontes		0,00 C	0,00	142.939,55	0,00	460.147,91	460.147,91 C
8.2.1.2	Execução Financeira do Limite de Restos a Pagar		2.814.012,37 C	110.712,27	73.033,17	1.457.106,29	1.416.056,88	2.772.962,96 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



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	110.712,27	73.033,17	1.457.106,29	1.416.056,88	2.772.928,56 C
8.2.1.2.2.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados		2.813.977,97 C	76.922,46	7.582,80	734.869,25	25.582,80	2.104.691,52 C
8.2.1.2.2.01.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 1º Exercício		2.263.823,77 C	76.922,46	7.582,80	734.869,25	25.582,80	1.554.537,32 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	33.789,81	31.660,56	704.237,04	704.237,04	0,00 C
8.2.1.2.2.03	Limite Executado - Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	0,00	33.789,81	18.000,00	686.237,04	668.237,04 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00 C	27.471.781,30	27.356.593,20	98.259.782,35	203.475.876,94	105.216.094,59 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 C	27.471.781,30	27.356.593,20	98.259.782,35	203.475.876,94	105.216.094,59 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 C	27.317.371,39	27.239.862,39	96.651.407,45	201.908.551,45	105.257.144,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 C	27.317.371,39	27.239.862,39	96.651.407,45	201.908.551,45	105.257.144,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber		0,00 C	13.693.367,97	423.227,16	51.391.192,91	112.070.310,03	60.679.117,12 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida		0,00 C	13.472.571,23	13.367.291,16	45.008.226,16	45.029.851,77	21.625,61 C
8.2.2.1.1.01.03	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Executada		0,00 C	151.432,19	13.449.344,07	251.988,38	44.808.389,65	44.556.401,27 C
8.2.2.1.2	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 C	154.409,91	116.730,81	1.608.374,90	1.567.325,49	41.049,41 D
8.2.2.1.2.01	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 C	154.409,91	116.730,81	1.608.374,90	1.567.325,49	41.049,41 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: MAIO

Data de Emissão
01/06/2021 09:39:42

Data da Consolidação
26/05/2021 21:36:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.2.1.2.01.01	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - A Receber		0,00 C	82.941,00	45.261,90	863.049,50	48.671,16	814.378,34 D
8.2.2.1.2.01.02	Execução do Cronograma de Des Mensal - Restit de Receitas e Depósitos - Recebida		0,00 C	71.468,91	37.679,10	727.325,40	832.417,29	105.091,89 C
8.2.2.1.2.01.03	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - Executada		0,00 C	0,00	33.789,81	18.000,00	686.237,04	668.237,04 C
8.9	Outros Controles		18.975,01 C	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	14.975,01 C
8.9.1	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		18.975,01 C	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	14.975,01 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidade com Valores, Títulos e Bens		18.975,01 C	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	14.975,01 C
8.9.1.2.1	Execuções de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		18.975,01 C	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	14.975,01 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar		18.975,01 C	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	14.975,01 C
Total			0,00	163.841.724,25	163.841.724,25	779.909.478,28	779.909.478,28	0,00