



Governo do Estado do Ceará  
Secretaria da Fazenda  
Unidade Contabil: 470501 - FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ  
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR  
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: MAIO

Data de Emissão  
01/06/2021 09:55:53

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	
1	ATIVO		5.659.295,77 D	0,00	0,00	48.202,93	13.255,19	5.694.243,51 D
1.1	Ativo Circulante		5.659.295,77 D	0,00	0,00	48.202,93	13.255,19	5.694.243,51 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		4.862.046,48 D	0,00	0,00	48.202,93	13.255,19	4.896.994,22 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.862.046,48 D	0,00	0,00	48.202,93	13.255,19	4.896.994,22 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		4.862.046,48 D	0,00	0,00	48.202,93	13.255,19	4.896.994,22 D
1.1.1.1.1.03	Recursos de Arrecadação Própria	FIN	2.800,00 D	0,00	0,00	10.955,19	13.255,19	500,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		4.859.246,48 D	0,00	0,00	37.247,74	0,00	4.896.494,22 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	FIN	4.859.246,48 D	0,00	0,00	37.247,74	0,00	4.896.494,22 D
1.1.5	Estoques		797.249,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	797.249,29 D
1.1.5.6	Almoxarifado		797.249,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	797.249,29 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		797.249,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	797.249,29 D
1.1.5.6.1.09	Material para Distribuição Gratuita	PER	797.249,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	797.249,29 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		5.659.295,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659.295,77 C
2.3	Patrimônio Líquido		5.659.295,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659.295,77 C
2.3.7	Resultados Acumulados		5.659.295,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659.295,77 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		5.659.295,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659.295,77 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação		5.659.295,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659.295,77 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>2.3.7.1.1.02</b>	<b>Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores</b>	<b>PER</b>	<b>5.659.295,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.659.295,77 C</b>
4	Varição Patrimonial Aumentativa		0,00 C	0,00	0,00	0,00	34.947,74	34.947,74 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00 C	0,00	0,00	0,00	23.992,55	23.992,55 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	0,00	0,00	23.992,55	23.992,55 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	0,00	0,00	23.992,55	23.992,55 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00 C	0,00	0,00	0,00	23.992,55	23.992,55 C
4.4.5.2.1.02	Rendimentos de Aplicações em Renda Fixa		0,00 C	0,00	0,00	0,00	23.992,55	23.992,55 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.955,19	10.955,19 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.955,19	10.955,19 C
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.955,19	10.955,19 C
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.955,19	10.955,19 C
4.9.9.9.1.27	Doações Recebidas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.955,19	10.955,19 C
4.9.9.9.1.27.01	Doações em Dinheiro		0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.955,19	10.955,19 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		0,00 D	131.250,00	131.250,00	3.133.250,00	131.250,00	3.002.000,00 D
5.2	Orçamento Aprovado		0,00 D	131.250,00	131.250,00	3.133.250,00	131.250,00	3.002.000,00 D
5.2.1	Previsão da Receita		0,00 D	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita		0,00 D	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta		0,00 D	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00 D
5.2.2	Fixação da Despesa		0,00 D	131.250,00	131.250,00	1.632.250,00	131.250,00	1.501.000,00 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		0,00 D	131.250,00	131.250,00	1.632.250,00	131.250,00	1.501.000,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		0,00 D	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		0,00 D	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		0,00 D	131.250,00	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar		0,00 D	131.250,00	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		0,00 D	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00	131.250,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações		0,00 C	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00	131.250,00 C
5.2.2.1.9.04.01	(-) Cancelamento de Dotações - Créditos Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00	131.250,00 C
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00 C	1.098.750,00	1.098.750,00	1.133.697,74	4.135.697,74	3.002.000,00 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00 C	1.098.750,00	1.098.750,00	1.133.697,74	4.135.697,74	3.002.000,00 C
6.2.1	Execução da receita		0,00 C	0,00	0,00	34.947,74	1.535.947,74	1.501.000,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar		0,00 C	0,00	0,00	34.947,74	1.501.000,00	1.466.052,26 C
6.2.1.2	Receita Realizada		0,00 C	0,00	0,00	0,00	34.947,74	34.947,74 C
6.2.2	Execução da Despesa		0,00 C	1.098.750,00	1.098.750,00	1.098.750,00	2.599.750,00	1.501.000,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2.1	Disponibilidade de Crédito		0,00 C	1.098.750,00	1.098.750,00	1.098.750,00	2.599.750,00	1.501.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível		0,00 C	967.500,00	267.500,00	967.500,00	1.768.500,00	801.000,00 C
6.2.2.1.1.01	Crédito Disponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	967.500,00	267.500,00	967.500,00	1.768.500,00	801.000,00 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00 C	131.250,00	831.250,00	131.250,00	831.250,00	700.000,00 C
6.2.2.1.2.03	Crédito Indisponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	131.250,00	831.250,00	131.250,00	831.250,00	700.000,00 C
7	Controles Devedores		4.862.046,48 D	262.500,00	962.500,00	1.798.447,74	962.500,00	5.697.994,22 D
7.2	Administração Financeira		4.862.046,48 D	262.500,00	962.500,00	1.798.447,74	962.500,00	5.697.994,22 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		4.862.046,48 D	0,00	0,00	34.947,74	0,00	4.896.994,22 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		4.862.046,48 D	0,00	0,00	34.947,74	0,00	4.896.994,22 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		4.862.046,48 D	0,00	0,00	34.947,74	0,00	4.896.994,22 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00 D	262.500,00	962.500,00	1.763.500,00	962.500,00	801.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 D	262.500,00	962.500,00	1.763.500,00	962.500,00	801.000,00 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 D	262.500,00	962.500,00	1.763.500,00	962.500,00	801.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 D	262.500,00	962.500,00	1.763.500,00	962.500,00	801.000,00 D
8	Controles Credores		4.862.046,48 C	962.500,00	262.500,00	962.500,00	1.798.447,74	5.697.994,22 C
8.2	Execução da Administração Financeira		4.862.046,48 C	962.500,00	262.500,00	962.500,00	1.798.447,74	5.697.994,22 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		4.862.046,48 C	0,00	0,00	0,00	34.947,74	4.896.994,22 C



Governo do Estado do Ceará  
Secretaria da Fazenda  
Unidade Contabil: 470501 - FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARA  
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR  
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: MAIO

Data de Emissão  
01/06/2021 09:55:53

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	
8.2.1.1	Execução das Disponibilidades de Recursos		4.862.046,48 C	0,00	0,00	0,00	34.947,74	4.896.994,22 C
8.2.1.1.1	Disponibilidades por Destinação de Recursos		4.862.046,48 C	0,00	0,00	0,00	34.947,74	4.896.994,22 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício		4.862.046,48 C	0,00	0,00	0,00	34.947,74	4.896.994,22 C
<b>8.2.1.1.1.01.04</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos - Outras Fontes</b>		<b>4.862.046,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.947,74</b>	<b>4.896.994,22 C</b>
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00 C	962.500,00	262.500,00	962.500,00	1.763.500,00	801.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 C	962.500,00	262.500,00	962.500,00	1.763.500,00	801.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 C	962.500,00	262.500,00	962.500,00	1.763.500,00	801.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 C	962.500,00	262.500,00	962.500,00	1.763.500,00	801.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber		0,00 C	962.500,00	262.500,00	962.500,00	1.763.500,00	801.000,00 C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>7.076.098,41</b>	<b>7.076.098,41</b>	<b>0,00</b>