



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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:28

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

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		7.544.201,66 D	22.868.354,52	22.156.955,70	68.589.000,37	67.275.636,66	8.857.565,37 D
1.1	Ativo Circulante		7.544.201,66 D	22.204.661,16	22.156.955,70	67.749.266,21	67.275.636,66	8.017.831,21 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.185.306,79 D	21.819.637,66	22.156.955,70	66.301.299,49	67.243.010,66	2.243.595,62 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.185.306,79 D	21.819.637,66	22.156.955,70	66.301.299,49	67.243.010,66	2.243.595,62 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		3.185.306,79 D	21.819.637,66	22.156.955,70	66.301.299,49	67.243.010,66	2.243.595,62 D
1.1.1.1.1.02	Bancos - Conta Única do Tesouro Estadual		52.049,89 D	21.489.158,82	21.541.208,71	64.392.428,16	64.444.478,05	0,00 C
1.1.1.1.1.02.02	Contas Gestão	FIN	52.049,89 D	21.489.158,82	21.541.208,71	64.392.428,16	64.444.478,05	0,00 C
1.1.1.1.1.07	Recursos Vinculados		0,00 D	199.804,64	235.946,35	1.416.185,57	1.452.327,28	36.141,71 C
1.1.1.1.1.07.01	Transferências Legais Recebidas	FIN	0,00 D	199.804,64	235.946,35	1.416.185,57	1.452.327,28	36.141,71 C
1.1.1.1.1.08	Recursos à Disposição de Convênios		0,00 D	89.998,00	89.998,00	121.053,56	121.053,56	0,00 D
1.1.1.1.1.08.02	Recursos a Disposição de Convênios - Fonte Convênio	FIN	0,00 D	89.998,00	89.998,00	121.053,56	121.053,56	0,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		3.133.256,90 D	40.676,20	289.802,64	371.632,20	1.225.151,77	2.279.737,33 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	FIN	2.679.500,70 D	39.231,71	199.804,64	363.764,69	1.097.070,25	1.946.195,14 D
1.1.1.1.1.50.52	Poupanças - Convênios	FIN	235.900,46 D	1.173,99	0,00	7.039,68	6.968,24	235.971,90 D
1.1.1.1.1.50.53	Fundos de Investimento - Convênios	FIN	217.855,74 D	270,50	89.998,00	827,83	121.113,28	97.570,29 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		18.975,01 D	4.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		18.975,01 D	4.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:28

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação		18.975,01 D	4.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	PER	18.975,01 D	4.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 D
1.1.5	Estoques		2.734.281,61 D	381.023,50	0,00	1.433.727,65	25.626,00	4.142.383,26 D
1.1.5.6	Almoxarifado		2.734.281,61 D	381.023,50	0,00	1.433.727,65	25.626,00	4.142.383,26 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		2.734.281,61 D	381.023,50	0,00	1.433.727,65	25.626,00	4.142.383,26 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	PER	2.438.425,51 D	381.023,50	0,00	1.433.727,65	25.626,00	3.846.527,16 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	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	663.693,36	0,00	839.734,16	0,00	839.734,16 D
1.2.3	Imobilizado		0,00 D	663.693,36	0,00	839.734,16	0,00	839.734,16 D
1.2.3.1	Bens Móveis		0,00 D	663.693,36	0,00	839.734,16	0,00	839.734,16 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis- Consolidação		0,00 D	663.693,36	0,00	839.734,16	0,00	839.734,16 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, equipamentos e Ferramentas		0,00 D	0,00	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



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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:28

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas e Equipamentos Industriais	PER	0,00 D	0,00	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	0,00	0,00	13.163,56	0,00	13.163,56 D
1.2.3.1.1.01.99.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	PER	0,00 D	0,00	0,00	13.163,56	0,00	13.163,56 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		0,00 D	101.493,36	0,00	222.593,86	0,00	222.593,86 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	PER	0,00 D	99.274,36	0,00	146.428,86	0,00	146.428,86 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	PER	0,00 D	2.219,00	0,00	76.165,00	0,00	76.165,00 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de ComÚnicção		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
1.2.3.1.1.05	Veículos		0,00 D	562.200,00	0,00	562.200,00	0,00	562.200,00 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica	PER	0,00 D	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 D
1.2.3.1.1.05.99	Veículos em Geral	PER	0,00 D	407.200,00	0,00	407.200,00	0,00	407.200,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		7.544.201,66 C	21.831.029,30	21.734.887,50	65.703.660,20	66.219.494,17	8.060.035,63 C
2.1	Passivo Circulante		34,40 C	21.831.029,30	21.734.887,50	65.703.660,20	66.219.494,17	515.868,37 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00 C	639.449,77	1.106.990,73	2.606.856,99	3.122.690,96	515.833,97 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		0,00 C	639.449,77	1.106.990,73	2.606.856,99	3.122.690,96	515.833,97 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	639.449,77	1.106.990,73	2.606.856,99	3.122.690,96	515.833,97 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		0,00 C	639.449,77	1.106.990,73	2.606.856,99	3.122.690,96	515.833,97 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:28

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00 C	639.449,77	1.106.990,73	2.606.856,99	3.122.690,96	515.833,97 C
2.1.3.1.1.01.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício (F) <b>FIN</b>		0,00 C	639.449,77	1.106.990,73	2.606.856,99	3.122.690,96	515.833,97 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		34,40 C	21.191.579,53	20.627.896,77	63.096.803,21	63.096.803,21	34,40 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		34,40 C	17,95	17,95	309,15	309,15	34,40 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação		34,40 C	17,95	17,95	309,15	309,15	34,40 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		34,40 C	17,95	17,95	309,15	309,15	34,40 C
2.1.8.8.1.01.01	Consignações do Exercício		0,00 C	17,95	17,95	309,15	309,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.15	ISS <b>FIN</b>		0,00 C	17,95	17,95	309,15	309,15	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 <b>FIN</b>		4,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86 C
2.1.8.8.1.01.02.15	ISS <b>FIN</b>		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	21.191.561,58	20.627.878,82	63.096.494,06	63.096.494,06	0,00 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	15.796.311,69	15.232.628,93	57.701.244,17	57.701.244,17	0,00 C
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar <b>FIN</b>		0,00 C	0,00	0,00	809,55	809,55	0,00 C
2.1.8.9.1.03	Suprimentos de Fundos a Pagar <b>FIN</b>		0,00 C	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.05	Convênios a Pagar		0,00 C	4.546.011,69	3.982.328,93	14.179.544,62	14.179.544,62	0,00 C
2.1.8.9.1.05.01	Convênios a Pagar do Exercício <b>FIN</b>		0,00 C	4.546.011,69	3.982.328,93	14.179.544,62	14.179.544,62	0,00 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:28

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.9.1.52	Auxílios Financeiros a Pessoa Física a Pagar		0,00 C	11.246.300,00	11.246.300,00	43.513.890,00	43.513.890,00	0,00 C
2.1.8.9.1.52.01	Auxílios Financeiros a Pessoa Física a Pagar do Exercício (F)	FIN	0,00 C	11.246.300,00	11.246.300,00	43.513.890,00	43.513.890,00	0,00 C
2.1.8.9.2	Outras Obrigações a Curto Prazo-Intra OFSS		0,00 C	52.049,89	52.049,89	52.049,89	52.049,89	0,00 C
2.1.8.9.2.01	Indenizações e Restituições		0,00 C	52.049,89	52.049,89	52.049,89	52.049,89	0,00 C
2.1.8.9.2.01.02	Indenizações e Restituições Diversas		0,00 C	52.049,89	52.049,89	52.049,89	52.049,89	0,00 C
2.1.8.9.2.01.02.01	Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	FIN	0,00 C	52.049,89	52.049,89	52.049,89	52.049,89	0,00 C
2.1.8.9.5	Indenizações e Restituições		0,00 C	5.343.200,00	5.343.200,00	5.343.200,00	5.343.200,00	0,00 C
2.1.8.9.5.13	Transferências Orçamentarias a Liberar		0,00 C	5.343.200,00	5.343.200,00	5.343.200,00	5.343.200,00	0,00 C
2.1.8.9.5.13.01	Transferências Orçamentarias a Liberar no Exercício	FIN	0,00 C	5.343.200,00	5.343.200,00	5.343.200,00	5.343.200,00	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



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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:28

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.3.7.1.3	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	20.686.152,69	0,00	63.928.605,37	28.511,86	63.900.093,51 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00 D	62.273,87	0,00	839.226,55	28.511,86	810.714,69 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
3.3.2	Serviços		0,00 D	62.273,87	0,00	832.226,55	28.511,86	803.714,69 D
3.3.2.1	Diárias		0,00 D	0,00	0,00	809,55	0,00	809,55 D
3.3.2.1.1	Diárias - Consolidação		0,00 D	0,00	0,00	809,55	0,00	809,55 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		0,00 D	0,00	0,00	809,55	0,00	809,55 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	62.273,87	0,00	831.417,00	28.511,86	802.905,14 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação		0,00 D	62.273,87	0,00	831.417,00	28.511,86	802.905,14 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00 D	0,00	0,00	1.880,57	0,00	1.880,57 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:28

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00 D	359,10	0,00	22.170,18	3.998,36	18.171,82 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		0,00 D	56.554,29	0,00	340.750,87	24.513,50	316.237,37 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	5.360,48	0,00	32.058,37	0,00	32.058,37 D
3.3.2.3.1.99.05	Gerenciamento de Frota de Veículos		0,00 D	5.360,48	0,00	32.058,37	0,00	32.058,37 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00 D	0,00	0,00	694,31	0,00	694,31 D
3.4.2	Juros e Encargos de Mora		0,00 D	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	694,31	0,00	694,31 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora		0,00 D	0,00	0,00	277,55	0,00	277,55 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00 D	0,00	0,00	277,55	0,00	277,55 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis		0,00 D	0,00	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	0,00	0,00	416,76	0,00	416,76 D
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	20.571.828,93	0,00	63.036.634,62	0,00	63.036.634,62 D
3.5.2	Transferências Intergovernamentais		0,00 D	5.343.200,00	0,00	5.343.200,00	0,00	5.343.200,00 D
3.5.2.3	Transferências Voluntárias		0,00 D	5.343.200,00	0,00	5.343.200,00	0,00	5.343.200,00 D
3.5.2.3.5	Transferências Voluntárias - Inter - OFSS - Município		0,00 D	5.343.200,00	0,00	5.343.200,00	0,00	5.343.200,00 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.5.2.3.5.01	Contribuições		0,00 D	5.343.200,00	0,00	5.343.200,00	0,00	5.343.200,00 D
3.5.2.3.5.01.03	Termo de Adesão		0,00 D	5.343.200,00	0,00	5.343.200,00	0,00	5.343.200,00 D
3.5.3	Transferências a Instituições Privadas		0,00 D	3.982.328,93	0,00	14.179.544,62	0,00	14.179.544,62 D
3.5.3.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		0,00 D	3.982.328,93	0,00	14.179.544,62	0,00	14.179.544,62 D
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação		0,00 D	3.982.328,93	0,00	14.179.544,62	0,00	14.179.544,62 D
3.5.3.1.1.01	Contribuições		0,00 D	3.982.328,93	0,00	14.139.544,62	0,00	14.139.544,62 D
3.5.3.1.1.01.08	Convênios		0,00 D	3.982.328,93	0,00	14.139.544,62	0,00	14.139.544,62 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	11.246.300,00	0,00	43.513.890,00	0,00	43.513.890,00 D
3.5.9.1	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	11.246.300,00	0,00	43.513.890,00	0,00	43.513.890,00 D
3.5.9.1.1	Outras Transferências Concedidas - Consolidação		0,00 D	11.246.300,00	0,00	43.513.890,00	0,00	43.513.890,00 D
3.5.9.1.1.99	Outras Doações Concedidas		0,00 D	11.246.300,00	0,00	43.513.890,00	0,00	43.513.890,00 D
3.5.9.1.1.99.04	Auxílio Financeiro - Superação da Extrema Pobreza Infantil		0,00 D	11.246.300,00	0,00	43.513.890,00	0,00	43.513.890,00 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00 D	52.049,89	0,00	52.049,89	0,00	52.049,89 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00 D	52.049,89	0,00	52.049,89	0,00	52.049,89 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		0,00 D	52.049,89	0,00	52.049,89	0,00	52.049,89 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.9.9.6.2	Indenizações e Restituições - Intra OFSS		0,00 D	52.049,89	0,00	52.049,89	0,00	52.049,89 D
3.9.9.6.2.02	Restituições		0,00 D	52.049,89	0,00	52.049,89	0,00	52.049,89 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa		0,00 C	0,00	21.493.693,31	6.177,56	64.703.800,81	64.697.623,25 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00 C	0,00	4.534,49	59,72	16.375,17	16.315,45 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	4.534,49	59,72	16.375,17	16.315,45 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00 C	0,00	4.534,49	59,72	16.375,17	16.315,45 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00 C	0,00	4.534,49	59,72	16.375,17	16.315,45 C
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		0,00 C	0,00	4.534,49	59,72	16.375,17	16.315,45 C
4.4.5.1.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários – Fundo Nacional de Assistência Social		0,00 C	0,00	3.090,00	51,35	8.559,01	8.507,66 C
4.4.5.1.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios Federal Adm. Indireta		0,00 C	0,00	1.433,58	0,00	7.779,35	7.779,35 C
4.4.5.1.1.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios com Órgão Municipal - Adm. Indireta		0,00 C	0,00	10,91	8,37	36,81	28,44 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		0,00 C	0,00	21.489.158,82	6.117,84	64.687.425,64	64.681.307,80 C
4.5.1	Transferências Intragovernamentais		0,00 C	0,00	21.489.158,82	6.117,84	64.386.310,32	64.380.192,48 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	21.486.736,37	6.117,84	64.165.553,26	64.159.435,42 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 C	0,00	21.486.736,37	6.117,84	64.165.553,26	64.159.435,42 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		0,00 C	0,00	21.486.736,37	6.117,84	64.165.553,26	64.159.435,42 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.5.1.1.2.02.01	Repasse Recebido - Corrente		0,00 C	0,00	21.486.736,37	6.117,84	64.125.553,26	64.119.435,42 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	2.422,45	0,00	220.757,06	220.757,06 C
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 C	0,00	2.422,45	0,00	220.757,06	220.757,06 C
4.5.1.2.2.01	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	2.422,45	0,00	220.757,06	220.757,06 C
4.5.1.2.2.01.51	Transferências Recebidas - Execução de RP		0,00 C	0,00	2.422,45	0,00	220.757,06	220.757,06 C
4.5.1.2.2.01.51.01	Transferências Recebidas - Execução de RP - Corrente		0,00 C	0,00	2.422,45	0,00	220.757,06	220.757,06 C
4.5.2	Transferências Intergovernamentais		0,00 C	0,00	0,00	0,00	301.115,32	301.115,32 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	301.115,32	301.115,32 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União		0,00 C	0,00	0,00	0,00	301.115,32	301.115,32 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	301.115,32	301.115,32 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		2.814.012,37 D	13.389.853,44	102.975,20	130.732.913,90	3.548.394,46	129.998.531,81 D
5.2	Orçamento Aprovado		0,00 D	13.389.853,44	102.975,20	130.732.913,90	3.548.394,46	127.184.519,44 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



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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.2.2	Fixação da Despesa		0,00 D	13.389.853,44	102.975,20	123.492.216,90	3.548.394,46	119.943.822,44 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		0,00 D	13.389.835,49	102.975,20	123.491.907,75	3.548.394,46	119.943.513,29 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	13.389.835,49	0,00	26.956.626,75	0,00	26.956.626,75 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar		0,00 D	13.389.835,49	0,00	26.956.626,75	0,00	26.956.626,75 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		0,00 D	0,00	102.975,20	0,00	3.548.394,46	3.548.394,46 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações		0,00 C	0,00	102.975,20	0,00	3.548.394,46	3.548.394,46 C
5.2.2.1.9.04.01	(-) Cancelamento de Dotações - Créditos Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	102.975,20	0,00	3.548.394,46	3.548.394,46 C
5.2.2.7	Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 D	17,95	0,00	309,15	0,00	309,15 D
5.2.2.7.1	Consignações do Exercício		0,00 D	17,95	0,00	309,15	0,00	309,15 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



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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	65.136.608,51	78.423.486,75	211.134.139,47	338.318.658,91	129.998.531,81 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00 C	64.218.584,68	77.505.462,92	208.751.426,55	335.935.945,99	127.184.519,44 C
6.2.1	Execução da receita		0,00 C	4.534,49	4.534,49	317.541,84	7.558.238,84	7.240.697,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar		0,00 C	4.534,49	0,00	317.490,49	7.240.748,35	6.923.257,86 C
6.2.1.2	Receita Realizada		0,00 C	0,00	4.534,49	51,35	317.490,49	317.439,14 C
6.2.2	Execução da Despesa		0,00 C	64.214.050,19	77.500.928,43	208.433.884,71	328.377.707,15	119.943.822,44 C
6.2.2.1	Disponibilidade de Crédito		0,00 C	64.214.032,24	77.500.892,53	208.433.575,56	328.377.088,85	119.943.513,29 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível		0,00 C	21.400.762,46	13.706.770,92	74.966.760,50	129.349.479,37	54.382.718,87 C
6.2.2.1.1.01	Crédito Disponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	21.400.762,46	13.706.770,92	74.966.760,50	129.349.479,37	54.382.718,87 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00 C	102.975,20	102.975,20	3.548.394,46	3.548.394,46	0,00 C
6.2.2.1.2.03	Crédito Indisponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	102.975,20	102.975,20	3.548.394,46	3.548.394,46	0,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00 C	42.710.294,58	63.691.146,41	129.918.420,60	195.479.215,02	65.560.794,42 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00 C	21.130.664,08	21.042.762,17	65.164.569,60	65.911.787,55	747.217,95 C
6.2.2.1.3.01.01	Crédito Empenhado a Liquidar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	21.130.664,08	21.042.762,17	65.164.569,60	65.911.787,55	747.217,95 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00 C	21.579.630,50	21.068.753,74	64.747.733,16	64.848.832,17	101.099,01 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.03.01	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	21.579.630,50	21.068.753,74	64.747.733,16	64.848.832,17	101.099,01 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00 C	0,00	21.579.630,50	6.117,84	64.718.595,30	64.712.477,46 C
6.2.2.1.3.04.01	Crédito Empenhado Pago - Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	21.579.630,50	6.117,84	64.718.595,30	64.712.477,46 C
6.2.2.7	Execução do Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 C	17,95	35,90	309,15	618,30	309,15 C
6.2.2.7.1	Execução das Consignações do Exercício		0,00 C	17,95	35,90	309,15	618,30	309,15 C
6.2.2.7.1.01	Consignações do Exercício a Pagar		0,00 C	17,95	17,95	309,15	309,15	0,00 C
6.2.2.7.1.02	Consignações do Exercício Pagas		0,00 C	0,00	17,95	0,00	309,15	309,15 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		2.814.012,37 C	918.023,83	918.023,83	2.382.712,92	2.382.712,92	2.814.012,37 C
6.3.1	Execução de RP Não Processados		2.813.977,97 C	918.023,83	918.023,83	2.382.712,92	2.382.712,92	2.813.977,97 C
6.3.1.1	RP Não Processados a Liquidar		2.813.977,97 C	666.642,98	0,00	1.401.512,23	25.582,80	1.438.048,54 C
6.3.1.1.1	RP Não Processados a Liquidar - 1º Exercício		2.263.823,77 C	666.642,98	0,00	1.401.512,23	25.582,80	887.894,34 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	251.380,85	666.115,81	955.617,89	1.370.352,85	414.734,96 C
6.3.1.3.1	RP Não Processados Liquidados a Pagar - 1º Exercício		0,00 C	251.380,85	666.115,81	955.617,89	1.370.352,85	414.734,96 C
6.3.1.4	RP Não Processados Pagos		0,00 C	0,00	251.380,85	18.000,00	937.617,89	919.617,89 C
6.3.1.4.1	RP Não Processados Pagos - 1º Exercício		0,00 C	0,00	251.380,85	18.000,00	937.617,89	919.617,89 C
6.3.1.9	RP Não Processados Cancelados		0,00 C	0,00	527,17	7.582,80	49.159,38	41.576,58 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de RP		0,00 C	0,00	527,17	7.582,80	49.159,38	41.576,58 C
6.3.1.9.9.01	RP Não Processados Cancelados - 1º Exercício		0,00 C	0,00	527,17	7.582,80	49.159,38	41.576,58 C
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	34.305.483,19	211.210,58	192.468.077,39	7.413.883,70	206.830.286,70 D
7.1	Atos Potenciais		18.551.207,11 D	1.444,49	0,00	7.816,16	0,00	18.559.023,27 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos		18.551.207,11 D	1.444,49	0,00	7.816,16	0,00	18.559.023,27 D
7.1.1.2	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		18.551.207,11 D	1.444,49	0,00	7.816,16	0,00	18.559.023,27 D
7.1.1.2.1	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação		18.551.207,11 D	1.444,49	0,00	7.816,16	0,00	18.559.023,27 D
7.1.1.2.1.01	Direitos Conveniados		18.551.207,11 D	1.444,49	0,00	7.816,16	0,00	18.559.023,27 D
7.2	Administração Financeira		3.205.910,89 D	34.300.038,70	211.210,58	192.453.261,23	7.406.883,70	188.252.288,42 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		3.205.910,89 D	20.807.228,01	4.733,01	65.405.376,22	260.935,40	68.350.351,71 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		396.812,62 D	20.807.228,01	4.205,84	65.397.793,42	211.776,02	65.582.830,02 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		396.812,62 D	20.807.228,01	4.205,84	65.397.793,42	211.776,02	65.582.830,02 D
7.2.1.2	Limite de Restos a Pagar por Destinação		2.809.098,27 D	0,00	527,17	7.582,80	49.159,38	2.767.521,69 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7.2.2	Programação Financeira		0,00 D	13.492.810,69	206.477,57	127.047.885,01	7.145.948,30	119.901.936,71 D
7.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 D	13.492.810,69	206.477,57	127.047.885,01	7.145.948,30	119.901.936,71 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 D	13.492.810,69	205.950,40	127.040.302,21	7.096.788,92	119.943.513,29 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 D	13.492.810,69	205.950,40	127.040.302,21	7.096.788,92	119.943.513,29 D
7.2.2.1.2	Controle de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 D	0,00	527,17	7.582,80	49.159,38	41.576,58 C
7.2.2.1.2.01	Controle de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 D	0,00	527,17	7.582,80	49.159,38	41.576,58 C
7.9	Outros Controles		18.975,01 D	4.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		18.975,01 D	4.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		18.975,01 D	4.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		18.975,01 D	4.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 D
7.9.1.2.1.01	Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		18.975,01 D	4.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 D
8	Controles Credores		21.776.093,01 C	108.635.541,15	142.729.813,76	341.023.616,11	526.077.809,80	206.830.286,70 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		18.551.207,11 C	0,00	1.444,49	4.167,56	11.983,72	18.559.023,27 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos		18.551.207,11 C	0,00	1.444,49	4.167,56	11.983,72	18.559.023,27 C
8.1.1.2	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		18.551.207,11 C	0,00	1.444,49	4.167,56	11.983,72	18.559.023,27 C
8.1.1.2.1	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação		18.551.207,11 C	0,00	1.444,49	4.167,56	11.983,72	18.559.023,27 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

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	Execução de Convênios		18.551.207,11 C	0,00	1.444,49	4.167,56	11.983,72	18.559.023,27 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	1.444,49	4.167,56	7.816,16	11.300.666,65 C
8.1.1.2.1.01.03	Convênios a Aprovar		238.689,18 C	0,00	0,00	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	108.635.541,15	142.724.369,27	341.012.448,55	526.058.826,08	188.252.288,42 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		3.205.910,89 C	64.675.286,42	85.477.781,42	198.387.976,43	263.532.417,25	68.350.351,71 C
8.2.1.1	Execução das Disponibilidades de Recursos		391.898,52 C	63.757.262,59	84.560.284,76	196.012.846,31	261.198.863,71	65.577.915,92 C
8.2.1.1.1	Disponibilidades por Destinação de Recursos		391.898,52 C	21.046.968,01	20.869.138,35	66.094.425,71	65.719.648,69	17.121,50 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício		391.898,52 C	21.046.968,01	20.869.138,35	66.094.425,71	65.719.648,69	17.121,50 C
8.2.1.1.1.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos - Fonte Tesouro Ordinária		2.419.007,45 C	2.225.025,44	2.225.025,44	6.061.593,45	6.061.593,45	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	18.586.853,92	18.586.853,92	59.247.820,30	59.247.840,25	1.995.430,90 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	235.088,65	57.258,99	785.011,96	410.214,99	408.185,58 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.2	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		0,00 C	21.130.664,08	21.042.762,17	65.164.569,60	65.911.787,55	747.217,95 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00 C	21.130.664,08	21.042.762,17	65.164.569,60	65.911.787,55	747.217,95 C
8.2.1.1.2.01.01	DDR Comprometida por Empenho - A Liquidar - Tesouro Ordinário		0,00 C	2.237.972,07	2.223.157,46	5.431.419,76	5.881.215,73	449.795,97 C
8.2.1.1.2.01.02	DDR Comprometida por Empenho - A Liquidar - Tesouro Vinculada		0,00 C	18.662.809,42	18.584.516,06	59.003.119,34	59.252.850,28	249.730,94 C
8.2.1.1.2.01.04	DDR Comprometida por Empenho a Liquidar - Outras Fontes		0,00 C	229.882,59	235.088,65	730.030,50	777.721,54	47.691,04 C
8.2.1.1.3	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		0,00 C	21.579.630,50	21.068.753,74	64.747.733,16	64.848.832,17	101.099,01 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação		0,00 C	21.579.630,50	21.068.753,74	64.747.733,16	64.848.832,17	101.099,01 C
8.2.1.1.3.01.01	DDR Comprometida por Liquidação - Fonte Tesouro Ordinária		0,00 C	2.298.987,57	2.231.124,09	5.221.846,34	5.230.782,02	8.935,68 C
8.2.1.1.3.01.02	DDR Comprometida por Liquidação - Fonte Tesouro Vinculada		0,00 C	19.187.748,80	18.660.471,56	58.972.844,78	58.980.744,15	7.899,37 C
8.2.1.1.3.01.04	DDR Comprometida por Liquidação - Outras Fontes		0,00 C	92.894,13	177.158,09	553.042,04	637.306,00	84.263,96 C
8.2.1.1.4	Disponibilidades por Destinação de Recursos Utilizada		0,00 C	0,00	21.579.630,50	6.117,84	64.718.595,30	64.712.477,46 C
8.2.1.1.4.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada no Pagamento da Despesa		0,00 C	0,00	21.579.630,50	6.117,84	64.718.595,30	64.712.477,46 C
8.2.1.1.4.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Fonte Tesouro Ordinária		0,00 C	0,00	2.298.987,57	0,00	5.214.450,36	5.214.450,36 C
8.2.1.1.4.01.02	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Fonte Tesouro Vinculada		0,00 C	0,00	19.187.748,80	6.117,84	58.951.102,90	58.944.985,06 C
8.2.1.1.4.01.04	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Outras Fontes		0,00 C	0,00	92.894,13	0,00	553.042,04	553.042,04 C

A = Indicador Cálculo Superávit

Página 17 de 19

Mês de referência não homologado pela SEFAZ



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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.2	Execução Financeira do Limite de Restos a Pagar		2.814.012,37 C	918.023,83	917.496,66	2.375.130,12	2.333.553,54	2.772.435,79 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	918.023,83	917.496,66	2.375.130,12	2.333.553,54	2.772.401,39 C
8.2.1.2.2.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados		2.813.977,97 C	666.642,98	0,00	1.401.512,23	25.582,80	1.438.048,54 C
8.2.1.2.2.01.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 1º Exercício		2.263.823,77 C	666.642,98	0,00	1.401.512,23	25.582,80	887.894,34 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	251.380,85	666.115,81	955.617,89	1.370.352,85	414.734,96 C
8.2.1.2.2.03	Limite Executado - Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	0,00	251.380,85	18.000,00	937.617,89	919.617,89 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00 C	43.960.254,73	57.246.587,85	142.624.472,12	262.526.408,83	119.901.936,71 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 C	43.960.254,73	57.246.587,85	142.624.472,12	262.526.408,83	119.901.936,71 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 C	42.215.622,46	55.502.482,75	139.271.464,95	259.214.978,24	119.943.513,29 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 C	42.215.622,46	55.502.482,75	139.271.464,95	259.214.978,24	119.943.513,29 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber		0,00 C	21.106.744,11	13.497.016,53	72.862.281,64	127.244.980,56	54.382.698,92 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida		0,00 C	21.046.968,01	20.962.704,05	66.087.328,04	66.087.347,99	19,95 C
8.2.2.1.1.01.03	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Executada		0,00 C	61.910,34	21.042.762,17	321.855,27	65.882.649,69	65.560.794,42 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: JUNHO

Data de Emissão  
12/07/2021 10:37:29

Data da Consolidação  
12/07/2021 09:09:53

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	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 C	1.744.632,27	1.744.105,10	3.353.007,17	3.311.430,59	41.576,58 D
8.2.2.1.2.01	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 C	1.744.632,27	1.744.105,10	3.353.007,17	3.311.430,59	41.576,58 D
8.2.2.1.2.01.01	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - A Receber		0,00 C	1.083.305,25	409.946,17	1.946.354,75	458.617,33	1.487.737,42 D
8.2.2.1.2.01.02	Execução do Cronograma de Des Mensal - Restit de Receitas e Depósitos - Recebida		0,00 C	661.327,02	1.082.778,08	1.388.652,42	1.915.195,37	526.542,95 C
8.2.2.1.2.01.03	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - Executada		0,00 C	0,00	251.380,85	18.000,00	937.617,89	919.617,89 C
8.9	Outros Controles		18.975,01 C	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 C
8.9.1	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulose Bens		18.975,01 C	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidade com Valores, Títulose Bens		18.975,01 C	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 C
8.9.1.2.1	Execuções de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		18.975,01 C	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar		18.975,01 C	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	18.975,01 C
Total			0,00	286.853.022,80	286.853.022,80	1.073.586.190,37	1.073.586.190,37	0,00