



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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	ATIVO		7.544.201,66 D	4.657.968,63	4.553.862,77	18.351.014,75	18.066.685,43	7.828.530,98 D
1.1	Ativo Circulante		7.544.201,66 D	4.656.185,33	4.553.862,77	18.279.975,51	18.066.685,43	7.757.491,74 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.185.306,79 D	4.481.666,79	4.535.862,77	17.800.800,49	18.034.685,43	2.951.421,85 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.185.306,79 D	4.481.666,79	4.535.862,77	17.800.800,49	18.034.685,43	2.951.421,85 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		3.185.306,79 D	4.481.666,79	4.535.862,77	17.800.800,49	18.034.685,43	2.951.421,85 D
1.1.1.1.1.02	Bancos - Conta Única do Tesouro Estadual		52.049,89 D	4.214.422,29	4.214.422,29	17.161.152,11	17.161.152,11	52.049,89 D
1.1.1.1.1.02.02	Contas Gestão	FIN	52.049,89 D	4.214.422,29	4.214.422,29	17.161.152,11	17.161.152,11	52.049,89 D
1.1.1.1.1.07	Recursos Vinculados		0,00 D	207.479,91	189.711,60	502.664,41	502.896,10	231,69 C
1.1.1.1.1.07.01	Transferências Legais Recebidas	FIN	0,00 D	207.479,91	189.711,60	502.664,41	502.896,10	231,69 C
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		3.133.256,90 D	59.764,59	131.728,88	136.983,97	370.637,22	2.899.603,65 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	FIN	2.679.500,70 D	58.502,48	131.721,86	133.274,80	370.585,87	2.442.189,63 D
1.1.1.1.1.50.52	Poupanças - Convênios	FIN	235.900,46 D	1.170,30	0,00	3.535,20	0,00	239.435,66 D
1.1.1.1.1.50.53	Fundos de Investimento - Convênios	FIN	217.855,74 D	91,81	7,02	173,97	51,35	217.978,36 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		18.975,01 D	3.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação		18.975,01 D	3.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.5	Estoques		2.734.281,61 D	171.518,54	18.000,00	475.904,19	25.000,00	3.185.185,80 D
1.1.5.6	Almoxarifado		2.734.281,61 D	171.518,54	18.000,00	475.904,19	25.000,00	3.185.185,80 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		2.734.281,61 D	171.518,54	18.000,00	475.904,19	25.000,00	3.185.185,80 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	PER	2.438.425,51 D	171.518,54	18.000,00	475.904,19	25.000,00	2.889.329,70 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	270,83	0,00	1.605.909,08 D
1.1.9.8	Demais VPD a Apropriar		1.605.638,25 D	0,00	0,00	270,83	0,00	1.605.909,08 D
1.1.9.8.1	Demais VPD a Apropriar - Consolidação		1.605.638,25 D	0,00	0,00	270,83	0,00	1.605.909,08 D
1.1.9.8.1.51	Sequestros Judiciais a Regularizar (P)	PER	1.605.638,25 D	0,00	0,00	270,83	0,00	1.605.909,08 D
1.2	Ativo Não Circulante		0,00 D	1.783,30	0,00	71.039,24	0,00	71.039,24 D
1.2.3	Imobilizado		0,00 D	1.783,30	0,00	71.039,24	0,00	71.039,24 D
1.2.3.1	Bens Móveis		0,00 D	1.783,30	0,00	71.039,24	0,00	71.039,24 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis- Consolidação		0,00 D	1.783,30	0,00	71.039,24	0,00	71.039,24 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, equipamentos e Ferramentas		0,00 D	0,00	0,00	9.501,72	0,00	9.501,72 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	PER	0,00 D	0,00	0,00	505,72	0,00	505,72 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		0,00 D	0,00	0,00	8.996,00	0,00	8.996,00 D
1.2.3.1.1.01.99.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	PER	0,00 D	0,00	0,00	8.996,00	0,00	8.996,00 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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		0,00 D	0,00	0,00	47.154,50	0,00	47.154,50 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	PER	0,00 D	0,00	0,00	47.154,50	0,00	47.154,50 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		0,00 D	1.783,30	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	1.783,30	0,00	14.383,02	0,00	14.383,02 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		7.544.201,66 C	4.364.431,84	4.378.323,68	17.549.754,84	17.563.646,68	7.558.093,50 C
2.1	Passivo Circulante		34,40 C	4.364.431,84	4.378.323,68	17.549.754,84	17.563.646,68	13.926,24 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00 C	395.960,98	409.796,82	833.251,08	847.086,92	13.835,84 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		0,00 C	395.960,98	409.796,82	833.251,08	847.086,92	13.835,84 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	395.960,98	409.796,82	833.251,08	847.086,92	13.835,84 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		0,00 C	395.960,98	409.796,82	833.251,08	847.086,92	13.835,84 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00 C	395.960,98	409.796,82	833.251,08	847.086,92	13.835,84 C
2.1.3.1.1.01.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício (F) FIN		0,00 C	395.960,98	409.796,82	833.251,08	847.086,92	13.835,84 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		34,40 C	3.968.470,86	3.968.526,86	16.716.503,76	16.716.559,76	90,40 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		34,40 C	0,00	56,00	0,00	56,00	90,40 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação		34,40 C	0,00	56,00	0,00	56,00	90,40 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		34,40 C	0,00	56,00	0,00	56,00	90,40 C
2.1.8.8.1.01.01	Consignações do Exercício		0,00 C	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00 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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.01.15	ISS	FIN	0,00 C	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00 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	3.968.470,86	3.968.470,86	16.716.503,76	16.716.503,76	0,00 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	3.968.470,86	3.968.470,86	16.716.503,76	16.716.503,76	0,00 C
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar	FIN	0,00 C	192,75	192,75	192,75	192,75	0,00 C
2.1.8.9.1.03	Suprimentos de Fundos a Pagar	FIN	0,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.05	Convênios a Pagar		0,00 C	417.748,11	417.748,11	1.030.021,01	1.030.021,01	0,00 C
2.1.8.9.1.05.01	Convênios a Pagar do Exercício	FIN	0,00 C	417.748,11	417.748,11	1.030.021,01	1.030.021,01	0,00 C
2.1.8.9.1.52	Auxílios Financeiros a Pessoa Física a Pagar		0,00 C	3.547.530,00	3.547.530,00	15.683.290,00	15.683.290,00	0,00 C
2.1.8.9.1.52.01	Auxílios Financeiros a Pessoa Física a Pagar do Exercício (F)	FIN	0,00 C	3.547.530,00	3.547.530,00	15.683.290,00	15.683.290,00	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



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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.03	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	4.177.848,00	6.117,84	17.003.529,41	6.117,84	16.997.411,57 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00 D	212.569,89	6.117,84	290.218,40	6.117,84	284.100,56 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	212.569,89	6.117,84	283.218,40	6.117,84	277.100,56 D
3.3.2.1	Diárias		0,00 D	192,75	0,00	192,75	0,00	192,75 D
3.3.2.1.1	Diárias - Consolidação		0,00 D	192,75	0,00	192,75	0,00	192,75 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		0,00 D	192,75	0,00	192,75	0,00	192,75 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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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	
3.3.2.3	Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	212.377,14	6.117,84	283.025,65	6.117,84	276.907,81 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação		0,00 D	212.377,14	6.117,84	283.025,65	6.117,84	276.907,81 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00 D	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00 D	5.415,66	0,00	5.415,66	0,00	5.415,66 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		0,00 D	47.855,42	6.117,84	52.073,66	6.117,84	45.955,82 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		0,00 D	148.198,55	0,00	211.581,99	0,00	211.581,99 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	10.907,51	0,00	13.590,69	0,00	13.590,69 D
3.3.2.3.1.99.05	Gerenciamento de Frota de Veículos		0,00 D	10.907,51	0,00	13.590,69	0,00	13.590,69 D
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	3.965.278,11	0,00	16.713.311,01	0,00	16.713.311,01 D
3.5.3	Transferências a Instituições Privadas		0,00 D	417.748,11	0,00	1.030.021,01	0,00	1.030.021,01 D
3.5.3.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		0,00 D	417.748,11	0,00	1.030.021,01	0,00	1.030.021,01 D
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação		0,00 D	417.748,11	0,00	1.030.021,01	0,00	1.030.021,01 D
3.5.3.1.1.01	Contribuições		0,00 D	377.748,11	0,00	990.021,01	0,00	990.021,01 D
3.5.3.1.1.01.08	Convênios		0,00 D	377.748,11	0,00	990.021,01	0,00	990.021,01 D
3.5.3.1.1.99	Outras Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
3.5.3.1.1.99.03	Convênios		0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
3.5.9	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	3.547.530,00	0,00	15.683.290,00	0,00	15.683.290,00 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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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	
3.5.9.1	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00 D	3.547.530,00	0,00	15.683.290,00	0,00	15.683.290,00 D
3.5.9.1.1	Outras Transferências Concedidas - Consolidação		0,00 D	3.547.530,00	0,00	15.683.290,00	0,00	15.683.290,00 D
3.5.9.1.1.99	Outras Doações Concedidas		0,00 D	3.547.530,00	0,00	15.683.290,00	0,00	15.683.290,00 D
3.5.9.1.1.99.04	Auxílio Financeiro - Superação da Extrema Pobreza Infantil		0,00 D	3.547.530,00	0,00	15.683.290,00	0,00	15.683.290,00 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00 C	6.124,86	4.268.069,04	6.169,19	17.274.018,24	17.267.849,05 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00 C	7,02	2.006,54	51,35	4.905,43	4.854,08 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00 C	7,02	2.006,54	51,35	4.905,43	4.854,08 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00 C	7,02	2.006,54	51,35	4.905,43	4.854,08 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00 C	7,02	2.006,54	51,35	4.905,43	4.854,08 C
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		0,00 C	7,02	2.006,54	51,35	4.905,43	4.854,08 C
4.4.5.1.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários – Fundo Nacional de Assistência Social		0,00 C	7,02	751,45	51,35	1.247,61	1.196,26 C
4.4.5.1.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios Federal Adm. Indireta		0,00 C	0,00	1.252,35	0,00	3.653,45	3.653,45 C
4.4.5.1.1.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios com Órgão Municipal - Adm. Indireta		0,00 C	0,00	2,74	0,00	4,37	4,37 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		0,00 C	6.117,84	4.266.062,50	6.117,84	17.269.112,81	17.262.994,97 C
4.5.1	Transferências Intragovernamentais		0,00 C	6.117,84	4.208.304,45	6.117,84	17.155.034,27	17.148.916,43 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		0,00 C	6.117,84	4.160.551,50	6.117,84	16.976.549,73	16.970.431,89 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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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	6.117,84	4.160.551,50	6.117,84	16.976.549,73	16.970.431,89 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		0,00 C	6.117,84	4.160.551,50	6.117,84	16.976.549,73	16.970.431,89 C
4.5.1.1.2.02.01	Repasse Recebido - Corrente		0,00 C	6.117,84	4.120.551,50	6.117,84	16.936.549,73	16.930.431,89 C
4.5.1.1.2.02.02	Repasse Recebido - Capital		0,00 C	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	47.752,95	0,00	178.484,54	178.484,54 C
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 C	0,00	47.752,95	0,00	178.484,54	178.484,54 C
4.5.1.2.2.01	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	47.752,95	0,00	178.484,54	178.484,54 C
4.5.1.2.2.01.51	Transferências Recebidas - Execução de RP		0,00 C	0,00	47.752,95	0,00	178.484,54	178.484,54 C
4.5.1.2.2.01.51.01	Transferências Recebidas - Execução de RP - Corrente		0,00 C	0,00	47.752,95	0,00	178.484,54	178.484,54 C
4.5.2	Transferências Intergovernamentais		0,00 C	0,00	57.758,05	0,00	114.078,54	114.078,54 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		0,00 C	0,00	57.758,05	0,00	114.078,54	114.078,54 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União		0,00 C	0,00	57.758,05	0,00	114.078,54	114.078,54 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS		0,00 C	0,00	57.758,05	0,00	114.078,54	114.078,54 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		2.814.012,37 D	2.029.056,00	799.000,00	106.209.149,26	1.203.115,26	107.820.046,37 D
5.2	Orçamento Aprovado		0,00 D	2.029.056,00	799.000,00	106.209.149,26	1.203.115,26	105.006.034,00 D
5.2.1	Previsão da Receita		0,00 D	0,00	0,00	7.240.697,00	0,00	7.240.697,00 D



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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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	
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	2.029.056,00	799.000,00	98.968.452,26	1.203.115,26	97.765.337,00 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		0,00 D	2.029.000,00	799.000,00	98.968.396,26	1.203.115,26	97.765.281,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		0,00 D	0,00	0,00	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		0,00 D	0,00	0,00	96.535.281,00	0,00	96.535.281,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		0,00 D	2.029.000,00	0,00	2.433.115,26	0,00	2.433.115,26 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar		0,00 D	2.029.000,00	0,00	2.433.115,26	0,00	2.433.115,26 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		0,00 D	0,00	799.000,00	0,00	1.203.115,26	1.203.115,26 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações		0,00 C	0,00	799.000,00	0,00	1.203.115,26	1.203.115,26 C
5.2.2.1.9.04.01	(-) Cancelamento de Dotações - Créditos Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	799.000,00	0,00	1.203.115,26	1.203.115,26 C
5.2.2.7	Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 D	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00 D
5.2.2.7.1	Consignações do Exercício		0,00 D	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00 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



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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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	
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	17.222.843,26	18.452.899,26	58.637.891,73	163.643.925,73	107.820.046,37 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00 C	16.931.770,76	18.161.826,76	57.608.169,69	162.614.203,69	105.006.034,00 C
6.2.1	Execução da receita		0,00 C	59.771,61	59.771,61	119.035,32	7.359.732,32	7.240.697,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar		0,00 C	59.764,59	7,02	118.983,97	7.240.748,35	7.121.764,38 C
6.2.1.2	Receita Realizada		0,00 C	7,02	59.764,59	51,35	118.983,97	118.932,62 C
6.2.2	Execução da Despesa		0,00 C	16.871.999,15	18.102.055,15	57.489.134,37	155.254.471,37	97.765.337,00 C
6.2.2.1	Disponibilidade de Crédito		0,00 C	16.871.999,15	18.101.999,15	57.489.134,37	155.254.415,37	97.765.281,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível		0,00 C	7.562.761,48	3.654.985,65	22.143.784,98	101.506.497,17	79.362.712,19 C
6.2.2.1.1.01	Crédito Disponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	7.562.761,48	3.654.985,65	22.143.784,98	101.506.497,17	79.362.712,19 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00 C	799.000,00	1.580.324,00	1.203.115,26	2.253.439,26	1.050.324,00 C
6.2.2.1.2.03	Crédito Indisponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	799.000,00	1.580.324,00	1.203.115,26	2.253.439,26	1.050.324,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00 C	8.510.237,67	12.866.689,50	34.142.234,13	51.494.478,94	17.352.244,81 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00 C	4.285.224,24	4.421.180,32	17.101.222,47	17.416.973,30	315.750,83 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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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	
6.2.2.1.3.01.01	Crédito Empenhado a Liquidar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	4.285.224,24	4.421.180,32	17.101.222,47	17.416.973,30	315.750,83 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00 C	4.218.895,59	4.232.731,43	17.034.893,82	17.048.729,66	13.835,84 C
6.2.2.1.3.03.01	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	4.218.895,59	4.232.731,43	17.034.893,82	17.048.729,66	13.835,84 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00 C	6.117,84	4.212.777,75	6.117,84	17.028.775,98	17.022.658,14 C
6.2.2.1.3.04.01	Crédito Empenhado Pago - Ordinários e Suplementares		0,00 C	6.117,84	4.212.777,75	6.117,84	17.028.775,98	17.022.658,14 C
6.2.2.7	Execução do Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 C	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00 C
6.2.2.7.1	Execução das Consignações do Exercício		0,00 C	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00 C
6.2.2.7.1.01	Consignações do Exercício a Pagar		0,00 C	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		2.814.012,37 C	291.072,50	291.072,50	1.029.722,04	1.029.722,04	2.814.012,37 C
6.3.1	Execução de RP Não Processados		2.813.977,97 C	291.072,50	291.072,50	1.029.722,04	1.029.722,04	2.813.977,97 C
6.3.1.1	RP Não Processados a Liquidar		2.813.977,97 C	127.536,25	18.000,00	496.861,02	18.000,00	2.335.116,95 C
6.3.1.1.1	RP Não Processados a Liquidar - 1º Exercício		2.263.823,77 C	127.536,25	18.000,00	496.861,02	18.000,00	1.784.962,75 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	145.536,25	145.536,25	514.861,02	514.861,02	0,00 C
6.3.1.3.1	RP Não Processados Liquidados a Pagar - 1º Exercício		0,00 C	145.536,25	145.536,25	514.861,02	514.861,02	0,00 C
6.3.1.4	RP Não Processados Pagos		0,00 C	18.000,00	127.536,25	18.000,00	496.861,02	478.861,02 C
6.3.1.4.1	RP Não Processados Pagos - 1º Exercício		0,00 C	18.000,00	127.536,25	18.000,00	496.861,02	478.861,02 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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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	
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	7.101.985,01	2.380.376,64	117.601.806,47	3.468.455,30	135.909.444,18 D
7.1	Atos Potenciais		18.551.207,11 D	1.255,09	0,00	3.657,82	0,00	18.554.864,93 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos		18.551.207,11 D	1.255,09	0,00	3.657,82	0,00	18.554.864,93 D
7.1.1.2	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		18.551.207,11 D	1.255,09	0,00	3.657,82	0,00	18.554.864,93 D
7.1.1.2.1	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação		18.551.207,11 D	1.255,09	0,00	3.657,82	0,00	18.554.864,93 D
7.1.1.2.1.01	Direitos Conveniados		18.551.207,11 D	1.255,09	0,00	3.657,82	0,00	18.554.864,93 D
7.2	Administração Financeira		3.205.910,89 D	7.097.729,92	2.380.376,64	117.595.148,65	3.461.455,30	117.339.604,24 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		3.205.910,89 D	4.269.729,92	1.052,64	17.423.637,13	4.900,78	20.624.647,24 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		396.812,62 D	4.269.729,92	1.052,64	17.423.637,13	4.900,78	17.815.548,97 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		396.812,62 D	4.269.729,92	1.052,64	17.423.637,13	4.900,78	17.815.548,97 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	2.828.000,00	2.379.324,00	100.171.511,52	3.456.554,52	96.714.957,00 D
7.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 D	2.828.000,00	2.379.324,00	100.171.511,52	3.456.554,52	96.714.957,00 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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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	
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 D	2.828.000,00	2.379.324,00	100.171.511,52	3.456.554,52	96.714.957,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 D	2.828.000,00	2.379.324,00	100.171.511,52	3.456.554,52	96.714.957,00 D
7.9	Outros Controles		18.975,01 D	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	14.975,01 D
8	Controles Credores		21.776.093,01 C	24.602.154,34	29.323.762,71	92.003.316,69	206.136.667,86	135.909.444,18 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		18.551.207,11 C	0,00	1.255,09	0,00	3.657,82	18.554.864,93 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos		18.551.207,11 C	0,00	1.255,09	0,00	3.657,82	18.554.864,93 C
8.1.1.2	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		18.551.207,11 C	0,00	1.255,09	0,00	3.657,82	18.554.864,93 C
8.1.1.2.1	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação		18.551.207,11 C	0,00	1.255,09	0,00	3.657,82	18.554.864,93 C
8.1.1.2.1.01	Execução de Convênios		18.551.207,11 C	0,00	1.255,09	0,00	3.657,82	18.554.864,93 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	1.255,09	0,00	3.657,82	11.300.675,87 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



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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.1.1.2.1.01.13	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	24.602.154,34	29.319.507,62	91.996.316,69	206.130.010,04	117.339.604,24 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		3.205.910,89 C	13.217.369,29	17.486.046,57	52.587.656,41	70.006.392,76	20.624.647,24 C
8.2.1.1	Execução das Disponibilidades de Recursos		391.898,52 C	12.926.296,79	17.194.974,07	51.557.934,37	68.976.670,72	17.810.634,87 C
8.2.1.1.1	Disponibilidades por Destinação de Recursos		391.898,52 C	4.416.115,12	4.328.340,57	17.415.756,24	17.482.247,78	458.390,06 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício		391.898,52 C	4.416.115,12	4.328.340,57	17.415.756,24	17.482.247,78	458.390,06 C
8.2.1.1.1.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos - Fonte Tesouro Ordinária		2.419.007,45 C	540.606,09	484.804,98	667.052,85	667.052,85	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	3.823.331,76	3.783.771,00	16.696.210,96	16.696.210,96	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	52.177,27	59.764,59	52.492,43	118.983,97	33.102,93 C
8.2.1.1.2	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		0,00 C	4.285.224,24	4.421.180,32	17.101.222,47	17.416.973,30	315.750,83 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00 C	4.285.224,24	4.421.180,32	17.101.222,47	17.416.973,30	315.750,83 C
8.2.1.1.2.01.01	DDR Comprometida por Empenho - A Liquidar - Tesouro Ordinário		0,00 C	409.303,44	540.606,09	409.303,44	663.519,87	254.216,43 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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.02	DDR Comprometida por Empenho - A Liquidar - Tesouro Vinculada		0,00 C	3.823.750,55	3.828.403,98	16.639.748,78	16.701.283,18	61.534,40 C
8.2.1.1.2.01.04	DDR Comprometida por Empenho a Liquidar - Outras Fontes		0,00 C	52.170,25	52.170,25	52.170,25	52.170,25	0,00 C
8.2.1.1.3	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		0,00 C	4.218.839,59	4.232.731,43	17.034.837,82	17.048.729,66	13.891,84 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação		0,00 C	4.218.839,59	4.232.731,43	17.034.837,82	17.048.729,66	13.891,84 C
8.2.1.1.3.01.01	DDR Comprometida por Liquidação - Fonte Tesouro Ordinária		0,00 C	347.769,70	361.661,54	347.769,70	361.661,54	13.891,84 C
8.2.1.1.3.01.02	DDR Comprometida por Liquidação - Fonte Tesouro Vinculada		0,00 C	3.818.899,64	3.818.899,64	16.634.897,87	16.634.897,87	0,00 C
8.2.1.1.3.01.04	DDR Comprometida por Liquidação - Outras Fontes		0,00 C	52.170,25	52.170,25	52.170,25	52.170,25	0,00 C
8.2.1.1.4	Disponibilidades por Destinação de Recursos Utilizada		0,00 C	6.117,84	4.212.721,75	6.117,84	17.028.719,98	17.022.602,14 C
8.2.1.1.4.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada no Pagamento da Despesa		0,00 C	6.117,84	4.212.721,75	6.117,84	17.028.719,98	17.022.602,14 C
8.2.1.1.4.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Fonte Tesouro Ordinária		0,00 C	0,00	347.769,70	0,00	347.769,70	347.769,70 C
8.2.1.1.4.01.02	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Fonte Tesouro Vinculada		0,00 C	6.117,84	3.812.781,80	6.117,84	16.628.780,03	16.622.662,19 C
8.2.1.1.4.01.04	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Outras Fontes		0,00 C	0,00	52.170,25	0,00	52.170,25	52.170,25 C
8.2.1.2	Execução Financeira do Limite de Restos a Pagar		2.814.012,37 C	291.072,50	291.072,50	1.029.722,04	1.029.722,04	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



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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.2.1.01.02	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	291.072,50	291.072,50	1.029.722,04	1.029.722,04	2.813.977,97 C
8.2.1.2.2.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados		2.813.977,97 C	127.536,25	18.000,00	496.861,02	18.000,00	2.335.116,95 C
8.2.1.2.2.01.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 1º Exercício		2.263.823,77 C	127.536,25	18.000,00	496.861,02	18.000,00	1.784.962,75 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	145.536,25	145.536,25	514.861,02	514.861,02	0,00 C
8.2.1.2.2.03	Limite Executado - Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	18.000,00	127.536,25	18.000,00	496.861,02	478.861,02 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00 C	11.384.785,05	11.833.461,05	39.408.660,28	136.123.617,28	96.714.957,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 C	11.384.785,05	11.833.461,05	39.408.660,28	136.123.617,28	96.714.957,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 C	11.116.563,83	11.565.239,83	38.287.808,14	135.002.765,14	96.714.957,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 C	11.116.563,83	11.565.239,83	38.287.808,14	135.002.765,14	96.714.957,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber		0,00 C	6.641.652,33	2.829.238,37	20.813.570,68	100.176.282,87	79.362.712,19 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida		0,00 C	4.416.300,85	4.320.938,98	17.415.626,81	17.415.626,81	0,00 C
8.2.2.1.1.01.03	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Executada		0,00 C	58.610,65	4.415.062,48	58.610,65	17.410.855,46	17.352.244,81 C
8.2.2.1.2	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 C	268.221,22	268.221,22	1.120.852,14	1.120.852,14	0,00 C
8.2.2.1.2.01	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 C	268.221,22	268.221,22	1.120.852,14	1.120.852,14	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: MARÇO

Data de Emissão
12/05/2021 14:41:00

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

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.2.1.2.01.01	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - A Receber		0,00 C	122.684,97	0,00	605.991,12	0,00	605.991,12 D
8.2.2.1.2.01.02	Execução do Cronograma de Des Mensal - Restit de Receitas e Depósitos - Recebida		0,00 C	127.536,25	140.684,97	496.861,02	623.991,12	127.130,10 C
8.2.2.1.2.01.03	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - Executada		0,00 C	18.000,00	127.536,25	18.000,00	496.861,02	478.861,02 C
8.9	Outros Controles		18.975,01 C	0,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	14.975,01 C
8.9.1	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulose Bens		18.975,01 C	0,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	14.975,01 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidade com Valores, Títulose Bens		18.975,01 C	0,00	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	7.000,00	3.000,00	14.975,01 C
Total			0,00	64.162.411,94	64.162.411,94	427.362.632,34	427.362.632,34	0,00