



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Unidade Contabil: 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2020

Mês de Referência: DEZEMBRO

Data de Emissão
04/05/2021 16:22:07

Data da Consolidação
03/05/2021 22:00:37

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		22.824.144,62 D	7.587.093,58	13.418.565,85	33.099.772,49	37.067.389,01	18.856.528,10 D
1.1	Ativo Circulante		22.824.144,62 D	5.536.068,59	6.171.882,42	25.640.663,05	29.608.279,57	18.856.528,10 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		22.824.144,62 D	5.536.068,59	6.171.882,42	25.640.663,05	29.608.279,57	18.856.528,10 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		22.824.144,62 D	5.536.068,59	6.171.882,42	25.640.663,05	29.608.279,57	18.856.528,10 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		22.824.144,62 D	5.536.068,59	6.171.882,42	25.640.663,05	29.608.279,57	18.856.528,10 D
1.1.1.1.1.03	Recursos de Arrecadação Própria	FIN	21.587.655,40 D	3.542.220,77	5.089.529,27	17.783.867,66	22.438.604,25	16.932.918,81 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		1.236.489,22 D	1.993.847,82	1.082.353,15	7.856.795,39	7.169.675,32	1.923.609,29 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	FIN	0,00 D	0,00	0,00	1.560.552,31	1.560.552,31	0,00 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	FIN	1.236.489,22 D	1.993.847,82	1.082.353,15	6.296.243,08	5.609.123,01	1.923.609,29 D
1.2	Ativo Não Circulante		0,00 D	2.051.024,99	7.246.683,43	7.459.109,44	7.459.109,44	0,00 D
1.2.3	Imobilizado		0,00 D	2.051.024,99	7.246.683,43	7.459.109,44	7.459.109,44	0,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		0,00 D	2.051.024,99	7.246.683,43	7.459.109,44	7.459.109,44	0,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis - Consolidação		0,00 D	2.051.024,99	7.246.683,43	7.459.109,44	7.459.109,44	0,00 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial		0,00 D	1.142.295,26	3.302.914,11	3.496.425,44	3.496.425,44	0,00 D
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	PER	0,00 D	1.142.295,26	3.302.914,11	3.496.425,44	3.496.425,44	0,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		0,00 D	863.774,35	3.898.813,94	3.917.728,62	3.917.728,62	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento	PER	0,00 D	863.774,35	3.898.813,94	3.917.728,62	3.917.728,62	0,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.07	Instalações	PER	0,00 D	22.477,69	22.477,69	22.477,69	22.477,69	0,00 D
1.2.3.2.1.51	Investimentos de Capital a Incorporar		0,00 D	22.477,69	22.477,69	22.477,69	22.477,69	0,00 D
1.2.3.2.1.51.03	Material de Consumo a Incorporar	PER	0,00 D	1.426,81	1.426,81	1.426,81	1.426,81	0,00 D
1.2.3.2.1.51.08	Outras Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica a Incorporar	PER	0,00 D	21.050,88	21.050,88	21.050,88	21.050,88	0,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		22.824.144,62 C	1.403.219,05	1.368.340,82	8.083.491,03	8.083.491,03	22.824.144,62 C
2.1	Passivo Circulante		0,00 C	1.154.454,59	1.119.576,36	7.834.726,57	7.834.726,57	0,00 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00 C	1.082.393,15	1.047.514,92	6.960.496,74	6.960.496,74	0,00 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		0,00 C	1.082.393,15	1.047.514,92	6.960.496,74	6.960.496,74	0,00 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	1.082.393,15	1.047.514,92	6.960.496,74	6.960.496,74	0,00 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		0,00 C	1.082.393,15	1.047.514,92	6.960.496,74	6.960.496,74	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00 C	1.082.393,15	1.047.514,92	6.960.496,74	6.960.496,74	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício (F) FIN		0,00 C	1.082.393,15	1.047.514,92	6.960.496,74	6.960.496,74	0,00 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00 C	72.061,44	72.061,44	874.229,83	874.229,83	0,00 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		0,00 C	72.061,44	72.061,44	874.229,83	874.229,83	0,00 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação		0,00 C	72.061,44	72.061,44	874.229,83	874.229,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		0,00 C	49.225,54	49.225,54	316.110,77	316.110,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01	Consignações do Exercício		0,00 C	49.225,54	49.225,54	316.110,77	316.110,77	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS	FIN	0,00 C	38.601,80	38.601,80	234.210,11	234.210,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.07	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Prestador de Serviço PJ - Tesouro	FIN	0,00 C	9.571,20	9.571,20	64.055,62	64.055,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.15	ISS	FIN	0,00 C	1.052,54	1.052,54	5.964,21	5.964,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.40	Multas Contratuais - Fonte Propria	FIN	0,00 C	0,00	0,00	11.880,83	11.880,83	0,00 C
2.1.8.8.1.11	Restituições de Receitas a Pagar	FIN	0,00 C	22.835,90	22.835,90	558.119,06	558.119,06	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido		22.824.144,62 C	248.764,46	248.764,46	248.764,46	248.764,46	22.824.144,62 C
2.3.7	Resultados Acumulados		22.824.144,62 C	248.764,46	248.764,46	248.764,46	248.764,46	22.824.144,62 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		22.824.144,62 C	248.764,46	248.764,46	248.764,46	248.764,46	22.824.144,62 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação		22.824.144,62 C	248.764,46	248.764,46	248.764,46	248.764,46	22.824.144,62 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	23.072.909,08 C	248.764,46	0,00	248.764,46	0,00	22.824.144,62 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	248.764,46 D	0,00	248.764,46	0,00	248.764,46	0,00 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00 D	6.733.629,55	490.536,19	7.154.096,67	490.536,19	6.663.560,48 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00 D	0,00	0,00	420.467,12	0,00	420.467,12 D
3.3.2	Serviços		0,00 D	0,00	0,00	420.467,12	0,00	420.467,12 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	0,00	0,00	420.467,12	0,00	420.467,12 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação		0,00 D	0,00	0,00	420.467,12	0,00	420.467,12 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00 D	0,00	0,00	420.467,12	0,00	420.467,12 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00 D	6.733.629,55	490.536,19	6.733.629,55	490.536,19	6.243.093,36 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00 D	6.733.629,55	490.536,19	6.733.629,55	490.536,19	6.243.093,36 D
3.9.9.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		0,00 D	6.733.629,55	490.536,19	6.733.629,55	490.536,19	6.243.093,36 D
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00 D	6.733.629,55	490.536,19	6.733.629,55	490.536,19	6.243.093,36 D
3.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes Fatos Geradores Diversos		0,00 D	6.733.629,55	490.536,19	6.733.629,55	490.536,19	6.243.093,36 D
3.9.9.9.1.99.10	Desincorporacao de Bens dos Fundos		0,00 D	6.733.629,55	490.536,19	6.733.629,55	490.536,19	6.243.093,36 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00 C	22.835,90	469.335,22	562.674,26	3.258.618,22	2.695.943,96 C
4.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00 C	0,00	397.085,97	0,00	1.940.758,09	1.940.758,09 C
4.1.2	Taxas		0,00 C	0,00	397.085,97	0,00	1.940.758,09	1.940.758,09 C
4.1.2.2	Taxas Pela Prestação de Serviços		0,00 C	0,00	397.085,97	0,00	1.940.758,09	1.940.758,09 C
4.1.2.2.1	Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação		0,00 C	0,00	397.085,97	0,00	1.940.758,09	1.940.758,09 C
4.1.2.2.1.19	Custas Processuais		0,00 C	0,00	397.085,97	0,00	1.940.758,09	1.940.758,09 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00 C	0,00	18.761,47	0,00	156.857,00	156.857,00 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00 C	0,00	18.761,47	0,00	156.857,00	156.857,00 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00 C	0,00	18.761,47	0,00	156.857,00	156.857,00 C
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação		0,00 C	0,00	18.761,47	0,00	156.857,00	156.857,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.3.3.1.1.02	Exploração do Patrimônio Imobiliário		0,00 C	0,00	18.761,47	0,00	156.857,00	156.857,00 C
4.3.3.1.1.02.01	Alugueis		0,00 C	0,00	18.761,47	0,00	156.857,00	156.857,00 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00 C	0,00	28.114,46	4.555,20	534.931,50	530.376,30 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	28.114,46	4.555,20	534.931,50	530.376,30 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00 C	0,00	28.114,46	4.555,20	534.931,50	530.376,30 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00 C	0,00	28.114,46	4.555,20	534.931,50	530.376,30 C
4.4.5.2.1.02	Rendimentos de Aplicações em Renda Fixa		0,00 C	0,00	28.114,46	4.555,20	534.931,50	530.376,30 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00 C	22.835,90	25.373,32	558.119,06	626.071,63	67.952,57 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00 C	22.835,90	25.373,32	558.119,06	626.071,63	67.952,57 C
4.9.9.5	Multas Administrativas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.939,24	5.939,24 C
4.9.9.5.1	Multas Administrativas - Consolidação		0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.939,24	5.939,24 C
4.9.9.5.1.14	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.939,24	5.939,24 C
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		0,00 C	22.835,90	25.373,32	558.119,06	620.132,39	62.013,33 C
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00 C	22.835,90	25.373,32	558.119,06	620.132,39	62.013,33 C
4.9.9.9.1.24	Spread sobre Rendimentos de Precatórios Judiciais		0,00 C	0,00	25.373,32	0,00	620.132,39	620.132,39 C
4.9.9.9.1.97	(-) Deduções de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00 D	22.835,90	0,00	558.119,06	0,00	558.119,06 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.9.9.1.97.24	(-) Restituição de Spread sobre Rendimentos de Precatórios Judiciais		0,00 D	22.835,90	0,00	558.119,06	0,00	558.119,06 D
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		7.763.076,95 D	3.950.741,20	215.544,00	15.485.332,49	553.465,64	22.694.943,80 D
5.2	Orçamento Aprovado		0,00 D	237.324,12	215.504,00	11.594.588,52	547.387,76	11.047.200,76 D
5.2.1	Previsão da Receita		0,00 D	0,00	0,00	3.475.628,00	0,00	3.475.628,00 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita		0,00 D	0,00	0,00	3.475.628,00	0,00	3.475.628,00 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta		0,00 D	0,00	0,00	3.475.628,00	0,00	3.475.628,00 D
5.2.2	Fixação da Despesa		0,00 D	237.324,12	215.504,00	8.118.960,52	547.387,76	7.571.572,76 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		0,00 D	215.504,00	215.504,00	8.012.071,00	540.908,00	7.471.163,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		0,00 D	0,00	0,00	3.475.628,00	0,00	3.475.628,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		0,00 D	0,00	0,00	3.475.628,00	0,00	3.475.628,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		0,00 D	215.504,00	0,00	4.536.443,00	0,00	4.536.443,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar		0,00 D	215.504,00	0,00	4.536.443,00	0,00	4.536.443,00 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		0,00 D	0,00	215.504,00	0,00	540.908,00	540.908,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações		0,00 C	0,00	215.504,00	0,00	540.908,00	540.908,00 C
5.2.2.1.9.04.01	(-) Cancelamento de Dotações - Créditos Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	215.504,00	0,00	540.908,00	540.908,00 C
5.2.2.7	Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 D	21.820,12	0,00	106.889,52	6.479,76	100.409,76 D
5.2.2.7.1	Consignações do Exercício		0,00 D	21.820,12	0,00	106.889,52	6.479,76	100.409,76 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		7.763.076,95 D	3.713.417,08	40,00	3.890.743,97	6.077,88	11.647.743,04 D
5.3.1	Inscrição de RP Não Processados		7.763.076,95 D	3.713.417,08	40,00	3.890.743,97	6.077,88	11.647.743,04 D
5.3.1.1	RP Não Processados Inscritos		7.236.772,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236.772,52 D
5.3.1.2	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		526.304,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.304,43 D
5.3.1.7	RP Não Processados - Inscrição no Exercício		0,00 D	3.686.051,66	0,00	3.686.051,66	0,00	3.686.051,66 D
5.3.1.8	Consignações de Restos a Pagar Não Processados		0,00 D	27.365,42	40,00	204.692,31	6.077,88	198.614,43 D
5.3.1.8.1	Inscrição de Consignações de Restos a Pagar Não Processados		0,00 D	27.365,42	40,00	204.692,31	6.077,88	198.614,43 D
5.3.1.8.1.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior		0,00 D	26.312,88	40,00	191.758,94	6.077,88	185.681,06 D
5.3.1.8.1.02	Consignações de RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores		0,00 D	1.052,54	0,00	12.933,37	0,00	12.933,37 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		7.763.076,95 C	4.044.024,92	7.779.222,12	28.661.082,99	43.592.949,84	22.694.943,80 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00 C	2.349.348,32	2.371.168,44	18.760.587,82	29.807.788,58	11.047.200,76 C
6.2.1	Execução da receita		0,00 C	492.171,12	492.171,12	3.821.292,48	7.296.920,48	3.475.628,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar		0,00 C	469.335,22	22.835,90	3.258.618,22	4.038.302,26	779.684,04 C
6.2.1.2	Receita Realizada		0,00 C	0,00	469.335,22	4.555,20	3.258.618,22	3.254.063,02 C
6.2.1.3	(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00 D	22.835,90	0,00	558.119,06	0,00	558.119,06 D
6.2.1.3.9	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		0,00 D	22.835,90	0,00	558.119,06	0,00	558.119,06 D
6.2.1.3.9.01	(-) Restituições de Receita Orçamentária		0,00 D	22.835,90	0,00	558.119,06	0,00	558.119,06 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2	Execução da Despesa		0,00 C	1.857.177,20	1.878.997,32	14.939.295,34	22.510.868,10	7.571.572,76 C
6.2.2.1	Disponibilidade de Crédito		0,00 C	1.835.357,08	1.835.357,08	14.832.405,82	22.303.568,82	7.471.163,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível		0,00 C	789.545,31	431.008,00	8.309.299,29	9.902.230,95	1.592.931,66 C
6.2.2.1.1.01	Crédito Disponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	789.545,31	431.008,00	8.309.299,29	9.902.230,95	1.592.931,66 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00 C	215.504,00	0,00	1.866.312,00	1.866.312,00	0,00 C
6.2.2.1.2.03	Crédito Indisponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	215.504,00	0,00	1.866.312,00	1.866.312,00	0,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00 C	830.307,77	1.404.349,08	4.656.794,53	10.535.025,87	5.878.231,34 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00 C	397.714,77	574.041,31	2.333.841,48	6.019.893,14	3.686.051,66 C
6.2.2.1.3.01.01	Crédito Empenhado a Liquidar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	397.714,77	574.041,31	2.333.841,48	6.019.893,14	3.686.051,66 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00 C	432.593,00	397.714,77	2.316.473,29	2.316.473,29	0,00 C
6.2.2.1.3.03.01	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	432.593,00	397.714,77	2.316.473,29	2.316.473,29	0,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00 C	0,00	432.593,00	6.479,76	2.198.659,44	2.192.179,68 C
6.2.2.1.3.04.01	Crédito Empenhado Pago - Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	432.593,00	6.479,76	2.198.659,44	2.192.179,68 C
6.2.2.7	Execução do Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 C	21.820,12	43.640,24	106.889,52	207.299,28	100.409,76 C
6.2.2.7.1	Execução das Consignações do Exercício		0,00 C	21.820,12	43.640,24	106.889,52	207.299,28	100.409,76 C
6.2.2.7.1.01	Consignações do Exercício a Pagar		0,00 C	21.820,12	21.820,12	106.889,52	106.889,52	0,00 C
6.2.2.7.1.02	Consignações do Exercício Pagas		0,00 C	0,00	21.820,12	0,00	100.409,76	100.409,76 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.3	Execução de Restos a Pagar		7.763.076,95 C	1.694.676,60	5.408.053,68	9.900.495,17	13.785.161,26	11.647.743,04 C
6.3.1	Execução de RP Não Processados		7.763.076,95 C	1.694.676,60	5.408.053,68	9.900.495,17	13.785.161,26	11.647.743,04 C
6.3.1.1	RP Não Processados a Liquidar		7.763.076,95 C	1.017.391,03	40,00	4.964.731,04	94.652,16	2.892.998,07 C
6.3.1.1.1	RP Não Processados a Liquidar - 1º Exercício		7.236.772,52 C	627.282,46	40,00	4.438.426,61	94.652,16	2.892.998,07 C
6.3.1.1.2	RP Não Processados a Liquidar - 2º Exercício		526.304,43 C	390.108,57	0,00	526.304,43	0,00	0,00 D
6.3.1.3	RP Não Processados Liquidados a Pagar		0,00 C	649.800,15	649.800,15	4.644.023,45	4.644.023,45	0,00 C
6.3.1.3.1	RP Não Processados Liquidados a Pagar - 1º Exercício		0,00 C	627.322,46	627.322,46	4.502.737,50	4.502.737,50	0,00 C
6.3.1.3.2	RP Não Processados Liquidados a Pagar - 2º Exercício		0,00 C	22.477,69	22.477,69	141.285,95	141.285,95	0,00 C
6.3.1.4	RP Não Processados Pagos		0,00 C	40,00	649.760,15	77.990,49	4.549.371,29	4.471.380,80 C
6.3.1.4.1	RP Não Processados Pagos - 1º Exercício		0,00 C	40,00	627.282,46	77.990,49	4.408.085,34	4.330.094,85 C
6.3.1.4.2	RP Não Processados Pagos - 2º Exercício		0,00 C	0,00	22.477,69	0,00	141.285,95	141.285,95 C
6.3.1.7	RP Não Processados - Inscrição no Exercício		0,00 C	0,00	3.686.051,66	0,00	3.686.051,66	3.686.051,66 C
6.3.1.7.1	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício		0,00 C	0,00	3.686.051,66	0,00	3.686.051,66	3.686.051,66 C
6.3.1.8	Execução das Consignações de Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	27.445,42	54.770,84	213.750,19	412.364,62	198.614,43 C
6.3.1.8.1	Consignações de Restos a Pagar Não Processados a Pagar		0,00 C	27.405,42	27.405,42	209.221,25	209.221,25	0,00 C
6.3.1.8.1.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior a Pagar		0,00 C	26.352,88	26.352,88	196.287,88	196.287,88	0,00 C
6.3.1.8.1.02	Consignações de RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores a Pagar		0,00 C	1.052,54	1.052,54	12.933,37	12.933,37	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.3.1.8.2	Consignações de Restos a Pagar Não Processados Pagas		0,00 C	40,00	27.365,42	4.528,94	203.143,37	198.614,43 C
6.3.1.8.2.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior Pagas		0,00 C	40,00	26.312,88	4.528,94	190.210,00	185.681,06 C
6.3.1.8.2.02	Consignações de RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores Pagas		0,00 C	0,00	1.052,54	0,00	12.933,37	12.933,37 C
6.3.1.9	RP Não Processados Cancelados		0,00 C	0,00	367.630,88	0,00	398.698,08	398.698,08 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de RP		0,00 C	0,00	367.630,88	0,00	398.698,08	398.698,08 C
6.3.1.9.9.01	RP Não Processados Cancelados - 1º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	0,00	13.679,60	13.679,60 C
6.3.1.9.9.02	RP Não Processados Cancelados - 2º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	0,00	17.387,60	17.387,60 C
6.3.1.9.9.03	RP Não Processados Cancelados - Lei 11.714/90		0,00 C	0,00	367.630,88	0,00	367.630,88	367.630,88 C
7	Controles Devedores		22.824.144,62 D	21.644.343,10	21.327.134,76	33.912.068,30	23.585.540,36	33.150.672,56 D
7.2	Administração Financeira		22.824.144,62 D	21.644.343,10	21.327.134,76	33.912.068,30	23.585.540,36	33.150.672,56 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		22.824.144,62 D	21.213.335,10	20.743.999,88	24.033.685,30	20.779.622,28	26.078.207,64 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		15.061.372,77 D	17.001.308,42	19.850.699,08	19.821.658,62	19.855.254,28	15.027.777,11 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		15.061.372,77 D	16.475.333,40	19.324.724,06	19.295.683,60	19.329.279,26	15.027.777,11 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		0,00 D	525.975,02	525.975,02	525.975,02	525.975,02	0,00 D
7.2.1.2	Limite de Restos a Pagar por Destinação		7.762.771,85 D	525.975,02	893.300,80	525.975,02	924.368,00	7.364.378,87 D
7.2.1.7	Limite de Restos a Pagar por Destinação - Inscrição no Exercício		0,00 D	3.686.051,66	0,00	3.686.051,66	0,00	3.686.051,66 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00 D	431.008,00	583.134,88	9.878.383,00	2.805.918,08	7.072.464,92 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 D	431.008,00	583.134,88	9.878.383,00	2.805.918,08	7.072.464,92 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 D	431.008,00	215.504,00	9.878.383,00	2.407.220,00	7.471.163,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 D	431.008,00	215.504,00	9.878.383,00	2.407.220,00	7.471.163,00 D
7.2.2.1.2	Controle de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 D	0,00	367.630,88	0,00	398.698,08	398.698,08 C
7.2.2.1.2.01	Controle de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 D	0,00	367.630,88	0,00	398.698,08	398.698,08 C
8	Controles Credores		22.824.144,62 C	11.305.619,16	11.622.827,50	52.261.844,54	62.588.372,48	33.150.672,56 C
8.2	Execução da Administração Financeira		22.824.144,62 C	11.305.619,16	11.622.827,50	52.261.844,54	62.588.372,48	33.150.672,56 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		22.824.144,62 C	6.780.467,82	7.249.803,04	24.478.287,32	27.732.350,34	26.078.207,64 C
8.2.1.1	Execução das Disponibilidades de Recursos		15.061.067,67 C	5.113.236,64	2.264.151,08	14.794.640,22	14.761.349,66	15.027.777,11 C
8.2.1.1.1	Disponibilidades por Destinação de Recursos		15.061.067,67 C	596.877,21	836.966,10	6.464.753,55	3.681.164,25	12.277.478,37 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício		15.061.067,67 C	596.877,21	836.966,10	6.464.753,55	3.681.164,25	12.277.478,37 C
8.2.1.1.1.01.04	Disponibilidade por Destinação de Recursos - Outras Fontes		15.061.067,67 C	596.877,21	836.966,10	6.464.753,55	3.681.164,25	12.277.478,37 C
8.2.1.1.2	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		0,00 C	4.083.766,43	574.041,31	6.019.893,14	6.019.893,14	0,00 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00 C	4.083.766,43	574.041,31	6.019.893,14	6.019.893,14	0,00 C
8.2.1.1.2.01.04	DDR Comprometida por Empenho a Liquidar - Outras Fontes		0,00 C	4.083.766,43	574.041,31	6.019.893,14	6.019.893,14	0,00 C
8.2.1.1.3	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		0,00 C	432.593,00	397.714,77	2.309.993,53	2.309.993,53	0,00 C



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Unidade Contabil: 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2020

Mês de Referência: DEZEMBRO

Data de Emissão
04/05/2021 16:22:08

Data da Consolidação
03/05/2021 22:00:37

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação		0,00 C	432.593,00	397.714,77	2.309.993,53	2.309.993,53	0,00 C
8.2.1.1.3.01.04	DDR Comprometida por Liquidação - Outras Fontes		0,00 C	432.593,00	397.714,77	2.309.993,53	2.309.993,53	0,00 C
8.2.1.1.4	Disponibilidades por Destinação de Recursos Utilizada		0,00 C	0,00	455.428,90	0,00	2.750.298,74	2.750.298,74 C
8.2.1.1.4.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada no Pagamento da Despesa		0,00 C	0,00	455.428,90	0,00	2.750.298,74	2.750.298,74 C
8.2.1.1.4.01.04	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Outras Fontes		0,00 C	0,00	455.428,90	0,00	2.750.298,74	2.750.298,74 C
8.2.1.2	Execução Financeira do Limite de Restos a Pagar		7.763.076,95 C	1.667.231,18	4.985.651,96	9.683.647,10	12.971.000,68	11.050.430,53 C
8.2.1.2.2	Limite Destinado aos Restos a Pagar Não Processados		7.763.076,95 C	1.667.231,18	4.985.651,96	9.683.647,10	12.971.000,68	11.050.430,53 C
8.2.1.2.2.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados		7.763.076,95 C	1.017.391,03	40,00	4.964.731,04	94.652,16	2.892.998,07 C
8.2.1.2.2.01.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 1º Exercício		7.236.772,52 C	627.282,46	40,00	4.438.426,61	94.652,16	2.892.998,07 C
8.2.1.2.2.01.02	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 2º Exercício		526.304,43 C	390.108,57	0,00	526.304,43	0,00	0,00 D
8.2.1.2.2.02	Limite Comprometido por Liquidação - Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	649.800,15	649.800,15	4.642.474,51	4.642.474,51	0,00 C
8.2.1.2.2.03	Limite Executado - Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	40,00	649.760,15	76.441,55	4.547.822,35	4.471.380,80 C
8.2.1.2.2.07	Limite Inscrito no Exercício - RPNP - 1º Exercício		0,00 C	0,00	3.686.051,66	0,00	3.686.051,66	3.686.051,66 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00 C	4.525.151,34	4.373.024,46	27.783.557,22	34.856.022,14	7.072.464,92 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 C	4.525.151,34	4.373.024,46	27.783.557,22	34.856.022,14	7.072.464,92 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 C	2.065.931,97	2.281.435,97	15.960.161,90	23.431.324,90	7.471.163,00 C



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Unidade Contabil: 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2020

Mês de Referência: DEZEMBRO

Data de Emissão
04/05/2021 16:22:08

Data da Consolidação
03/05/2021 22:00:37

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 C	2.065.931,97	2.281.435,97	15.960.161,90	23.431.324,90	7.471.163,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber		0,00 C	747.499,00	1.175.399,66	9.159.843,00	10.752.774,66	1.592.931,66 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida		0,00 C	1.318.432,97	531.995,00	6.776.470,95	6.776.470,95	0,00 C
8.2.2.1.1.01.03	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Executada		0,00 C	0,00	574.041,31	23.847,95	5.902.079,29	5.878.231,34 C
8.2.2.1.2	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 C	2.459.219,37	2.091.588,49	11.823.395,32	11.424.697,24	398.698,08 D
8.2.2.1.2.01	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 C	2.459.219,37	2.091.588,49	11.823.395,32	11.424.697,24	398.698,08 D
8.2.2.1.2.01.01	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - A Receber		0,00 C	1.413.385,09	373.198,23	6.034.605,15	606.407,21	5.428.197,94 D
8.2.2.1.2.01.02	Execução do Cronograma de Des Mensal - Restit de Receitas e Depósitos - Recebida		0,00 C	1.045.794,28	1.045.794,21	5.712.348,62	5.712.348,62	0,00 C
8.2.2.1.2.01.03	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - Executada		0,00 C	40,00	672.596,05	76.441,55	5.105.941,41	5.029.499,86 C
Total			0,00	56.691.506,46	56.691.506,46	179.220.362,77	179.220.362,77	0,00