



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
1.612.453,95 D	8.706.215,67 D	8.903.892,50 C	2.739.783,66 D	2.217.978,17 C	11.445.999,33 D	11.121.870,67 C	1.936.582,61 D		
1.1 Ativo Circulante									
306.456,50 D	8.673.724,03 D	8.613.363,81 C	2.139.751,19 D	2.200.652,20 C	10.813.475,22 D	10.814.016,01 C	305.915,71 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
293.253,56 D	8.592.026,55 D	8.538.065,94 C	2.118.909,18 D	2.164.998,69 C	10.710.935,73 D	10.703.064,63 C	301.124,66 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
293.253,56 D	8.592.026,55 D	8.538.065,94 C	2.118.909,18 D	2.164.998,69 C	10.710.935,73 D	10.703.064,63 C	301.124,66 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
	757.173,65 D	752.080,56 C	48.453,61 D	52.916,70 C	805.627,26 D	804.997,26 C	630,00 D		
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
	414.982,26 D	414.982,26 C	39.210,81 D	39.210,81 C	454.193,07 D	454.193,07 C	0,00 D		
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil									
	414.982,26 D	414.982,26 C	39.210,81 D	39.210,81 C	454.193,07 D	454.193,07 C	0,00 D		
1.1.1.1.1.03.01.01 =Conta Arrecadação - Banco Brasil									
	414.982,26 D	414.982,26 C	39.210,81 D	39.210,81 C	454.193,07 D	454.193,07 C	0,00 D		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
	342.191,39 D	337.098,30 C	9.242,80 D	13.705,89 C	351.434,19 D	350.804,19 C	630,00 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
	342.191,39 D	337.098,30 C	9.242,80 D	13.705,89 C	351.434,19 D	350.804,19 C	630,00 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
	342.191,39 D	337.098,30 C	9.242,80 D	13.705,89 C	351.434,19 D	350.804,19 C	630,00 D		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
293.253,56 D	7.834.852,90 D	7.785.985,38 C	2.070.455,57 D	2.112.081,99 C	9.905.308,47 D	9.898.067,37 C	300.494,66 D		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
293.253,56 D	7.834.852,90 D	7.785.985,38 C	2.070.455,57 D	2.112.081,99 C	9.905.308,47 D	9.898.067,37 C	300.494,66 D		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
293.253,56 D	7.834.852,90 D	7.785.985,38 C	2.070.455,57 D	2.112.081,99 C	9.905.308,47 D	9.898.067,37 C	300.494,66 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
293.253,56 D	4.114.603,16 D	4.065.735,64 C	1.048.933,68 D	1.090.560,10 C	5.163.536,84 D	5.156.295,74 C	300.494,66 D		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	3.720.249,74 D	3.720.249,74 C	1.021.521,89 D	1.021.521,89 C	4.741.771,63 D	4.741.771,63 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	39.183,96 D	39.183,96 C	10.000,00 D	10.000,00 C	49.183,96 D	49.183,96 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	39.183,96 D	39.183,96 C	10.000,00 D	10.000,00 C	49.183,96 D	49.183,96 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	39.183,96 D	39.183,96 C	10.000,00 D	10.000,00 C	49.183,96 D	49.183,96 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	39.183,96 D	39.183,96 C	10.000,00 D	10.000,00 C	49.183,96 D	49.183,96 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	39.183,96 D	39.183,96 C	10.000,00 D	10.000,00 C	49.183,96 D	49.183,96 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	39.183,96 D	39.183,96 C	10.000,00 D	10.000,00 C	49.183,96 D	49.183,96 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
4.000,00 D	11.213,00 D	12.000,00 C	0,00	3.213,00 C	11.213,00 D	15.213,00 C	0,00		
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos									
4.000,00 D	7.213,00 D	8.000,00 C	0,00	3.213,00 C	7.213,00 D	11.213,00 C	0,00		
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação									
4.000,00 D	7.213,00 D	8.000,00 C	0,00	3.213,00 C	7.213,00 D	11.213,00 C	0,00		
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias									
4.000,00 D	7.213,00 D	8.000,00 C	0,00	3.213,00 C	7.213,00 D	11.213,00 C	0,00		
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias									
4.000,00 D	7.213,00 D	8.000,00 C	0,00	3.213,00 C	7.213,00 D	11.213,00 C	0,00		
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias									
4.000,00 D	7.213,00 D	8.000,00 C	0,00	3.213,00 C	7.213,00 D	11.213,00 C	0,00		

Para conferência, acesse o site <https://portal.sage.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo ENA 00000868/2021 e o código 0J2ZA30C.



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio								
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C		0,00	
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação								
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C		0,00	
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos								
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C		0,00	
1.1.3.4.1.01.01	=Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas								
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C		0,00	
1.1.3.4.1.01.01.00	=Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas								
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C		0,00	
1.1.5	Estoques								
9.202,94 D	31.300,52 D	24.113,91 C	10.842,01 D	22.440,51 C	42.142,53 D	46.554,42 C		4.791,05 D	
1.1.5.6	Almoxarifado								
9.202,94 D	31.300,52 D	24.113,91 C	10.842,01 D	22.440,51 C	42.142,53 D	46.554,42 C		4.791,05 D	
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação								
9.202,94 D	31.300,52 D	24.113,91 C	10.842,01 D	22.440,51 C	42.142,53 D	46.554,42 C		4.791,05 D	
1.1.5.6.1.01	=Material de Consumo								
9.202,94 D	31.300,52 D	24.113,91 C	10.842,01 D	22.440,51 C	42.142,53 D	46.554,42 C		4.791,05 D	
1.1.5.6.1.01.00	=Material de Consumo								
9.202,94 D	31.300,52 D	24.113,91 C	10.842,01 D	22.440,51 C	42.142,53 D	46.554,42 C		4.791,05 D	
1.1.5.6.1.01.00.00	=Material de Consumo								
9.202,94 D	31.300,52 D	24.113,91 C	10.842,01 D	22.440,51 C	42.142,53 D	46.554,42 C		4.791,05 D	
1.2	Ativo Não Circulante								
1.305.997,45 D	32.491,64 D	290.528,69 C	600.032,47 D	17.325,97 C	632.524,11 D	307.854,66 C		1.630.666,90 D	
1.2.3	Imobilizado								
1.298.227,45 D	32.491,64 D	290.528,69 C	600.032,47 D	17.325,97 C	632.524,11 D	307.854,66 C		1.622.896,90 D	
1.2.3.1	Bens Móveis								
1.640.730,54 D	0,00	241.001,84 C	600.032,47 D	7.636,03 C	600.032,47 D	248.637,87 C		1.992.125,14 D	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	1.640.730,54 D	0,00	241.001,84 C	600.032,47 D	7.636,03 C	600.032,47 D	248.637,87 C	1.992.125,14 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.802,69 D	0,00	73.868,37 C	22.585,68 D	7.636,03 C	22.585,68 D	81.504,40 C	87.883,97 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.802,69 D	0,00	73.868,37 C	22.585,68 D	7.636,03 C	22.585,68 D	81.504,40 C	87.883,97 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.802,69 D	0,00	73.868,37 C	22.585,68 D	7.636,03 C	22.585,68 D	81.504,40 C	87.883,97 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	716.465,63 D	0,00	116.152,92 C	275.497,51 D	0,00	275.497,51 D	116.152,92 C	875.810,22 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	716.465,63 D	0,00	116.152,92 C	275.497,51 D	0,00	275.497,51 D	116.152,92 C	875.810,22 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	716.465,63 D	0,00	116.152,92 C	275.497,51 D	0,00	275.497,51 D	116.152,92 C	875.810,22 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	660.847,59 D	0,00	50.980,55 C	301.949,28 D	0,00	301.949,28 D	50.980,55 C	911.816,32 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.506,08 D			41.102,06 D	0,00	41.102,06 D	0,00	48.608,14 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.506,08 D			41.102,06 D	0,00	41.102,06 D	0,00	48.608,14 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	953,00 D							953,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	953,00 D							953,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	652.388,51 D	0,00	50.980,55 C	260.847,22 D	0,00	260.847,22 D	50.980,55 C	862.255,18 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	652.388,51 D	0,00	50.980,55 C	260.847,22 D	0,00	260.847,22 D	50.980,55 C	862.255,18 D



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação									
25.697,33 D							25.697,33 D		
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos									
25.697,33 D							25.697,33 D		
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos									
25.697,33 D							25.697,33 D		
1.2.3.1.1.05 Veículos									
90.917,30 D							90.917,30 D		
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica									
90.917,30 D							90.917,30 D		
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica									
90.917,30 D							90.917,30 D		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
342.503,09 C	32.491,64 D	49.526,85 C	0,00	9.689,94 C	32.491,64 D	59.216,79 C	369.228,24 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
342.503,09 C	32.491,64 D	49.526,85 C	0,00	9.689,94 C	32.491,64 D	59.216,79 C	369.228,24 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
342.503,09 C	32.491,64 D	49.526,85 C	0,00	9.689,94 C	32.491,64 D	59.216,79 C	369.228,24 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
33.459,74 C	9.659,47 D	6.637,19 C	0,00	918,68 C	9.659,47 D	7.555,87 C	31.356,14 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
33.459,74 C	9.659,47 D	6.637,19 C	0,00	918,68 C	9.659,47 D	7.555,87 C	31.356,14 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
88.637,46 C	18.321,29 D	3.013,04 C	0,00	443,06 C	18.321,29 D	3.456,10 C	73.772,27 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
88.637,46 C	18.321,29 D	3.013,04 C	0,00	443,06 C	18.321,29 D	3.456,10 C	73.772,27 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
153.338,67 C	4.510,88 D	35.548,52 C	0,00	7.462,58 C	4.510,88 D	43.011,10 C	191.838,89 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
153.338,67 C	4.510,88 D	35.548,52 C	0,00	7.462,58 C	4.510,88 D	43.011,10 C	191.838,89 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
67.067,22 C	0,00	4.328,10 C	0,00	865,62 C	0,00	5.193,72 C	72.260,94 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
67.067,22 C	0,00	4.328,10 C	0,00	865,62 C	0,00	5.193,72 C	72.260,94 C		
1.2.4 Intangível									
7.770,00 D								7.770,00 D	
1.2.4.1 Softwares									
7.770,00 D								7.770,00 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
7.770,00 D								7.770,00 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares									
7.770,00 D								7.770,00 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
7.770,00 D								7.770,00 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
7.770,00 D								7.770,00 D	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
1.612.453,95 C	5.259.804,53 D	5.405.687,50 C	1.006.599,38 D	857.877,56 C	6.266.403,91 D	6.263.565,06 C	1.609.615,10 C		
2.1 Passivo Circulante									
78.891,38 C	5.259.804,53 D	5.405.687,50 C	1.006.599,38 D	857.877,56 C	6.266.403,91 D	6.263.565,06 C	76.052,53 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
53.982,78 C	2.964.718,23 D	3.107.548,49 C	547.157,38 D	402.322,87 C	3.511.875,61 D	3.509.871,36 C	51.978,53 C		
2.1.1.1 Pessoal a Pagar									
48.507,39 C	2.363.781,83 D	2.460.702,19 C	424.891,16 D	315.437,38 C	2.788.672,99 D	2.776.139,57 C	35.973,97 C		
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação									
48.507,39 C	2.363.781,83 D	2.460.702,19 C	424.891,16 D	315.437,38 C	2.788.672,99 D	2.776.139,57 C	35.973,97 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício	48.507,39 C	2.363.781,83 D	2.460.702,19 C	424.891,16 D	315.437,38 C	2.788.672,99 D	2.776.139,57 C	35.973,97 C
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)		2.042.955,76 D	2.042.955,76 C	186.461,34 D	186.461,34 C	2.229.417,10 D	2.229.417,10 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)		2.042.955,76 D	2.042.955,76 C	186.461,34 D	186.461,34 C	2.229.417,10 D	2.229.417,10 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 Décimo Terceiro Salário		259.525,85 D	332.695,37 C	155.911,24 D	82.741,72 C	415.437,09 D	415.437,09 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)		167.751,98 D	167.751,98 C	48.553,26 D	48.553,26 C	216.305,24 D	216.305,24 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)		91.773,87 D	164.943,39 C	107.357,98 D	34.188,46 C	199.131,85 D	199.131,85 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 Férias	48.507,39 C	61.300,22 D	85.051,06 C	82.518,58 D	46.234,32 C	143.818,80 D	131.285,38 C	35.973,97 C
2.1.1.1.1.01.01.03.01 Férias (P)	48.507,39 C	30.650,11 D	54.400,95 C	41.259,29 D	4.975,03 C	71.909,40 D	59.375,98 C	35.973,97 C
2.1.1.1.1.01.01.03.02 =Férias (F)		30.650,11 D	30.650,11 C	41.259,29 D	41.259,29 C	71.909,40 D	71.909,40 C	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar	5.475,39 C	600.936,40 D	646.846,30 C	122.266,22 D	86.885,49 C	723.202,62 D	733.731,79 C	16.004,56 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação		749,61 D	842,62 C	251,70 D	158,69 C	1.001,31 D	1.001,31 C	0,00
2.1.1.4.1.05 FGTS		749,61 D	842,62 C	251,70 D	158,69 C	1.001,31 D	1.001,31 C	0,00
2.1.1.4.1.05.01 FGTS s/ Folha Mensal		656,60 D	722,26 C	196,98 D	131,32 C	853,58 D	853,58 C	0,00
2.1.1.4.1.05.01.01 =FGTS s/ Folha Mensal do Exercício (F)		656,60 D	722,26 C	196,98 D	131,32 C	853,58 D	853,58 C	0,00



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.4.1.05.02 FGTS s/ Provisões		93,01 D	120,36 C	54,72 D	27,37 C	147,73 D	147,73 C	0,00	
2.1.1.4.1.05.02.01 FGTS s/ Provisões (P)		60,18 D	60,18 C	16,42 D	16,42 C	76,60 D	76,60 C	0,00	
2.1.1.4.1.05.02.02 =FGTS s/ Provisões do Exercício (F)		32,83 D	60,18 C	38,30 D	10,95 C	71,13 D	71,13 C	0,00	
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	3.901,97 C	514.754,11 D	557.811,90 C	90.190,23 D	47.285,24 C	604.944,34 D	605.097,14 C	4.054,77 C	
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		473.331,71 D	516.236,70 C	86.135,46 D	43.230,47 C	559.467,17 D	559.467,17 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)		473.331,71 D	516.236,70 C	86.135,46 D	43.230,47 C	559.467,17 D	559.467,17 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS) (P)		42.904,99 D	42.904,99 C	4.897,35 D	4.897,35 C	47.802,34 D	47.802,34 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)		430.426,72 D	473.331,71 C	81.238,11 D	38.333,12 C	511.664,83 D	511.664,83 C	0,00	
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde	3.901,97 C	41.422,40 D	41.575,20 C	4.054,77 D	4.054,77 C	45.477,17 D	45.629,97 C	4.054,77 C	
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		37.520,43 D	41.575,20 C	4.054,77 D	4.054,77 C	41.575,20 D	45.629,97 C	4.054,77 C	
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		37.520,43 D	41.575,20 C	4.054,77 D	4.054,77 C	41.575,20 D	45.629,97 C	4.054,77 C	
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	3.901,97 C	3.901,97 D	0,00			3.901,97 D	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	3.901,97 C	3.901,97 D	0,00			3.901,97 D	0,00	0,00	
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	1.573,42 C	85.432,68 D	88.191,78 C	31.824,29 D	39.441,56 C	117.256,97 D	127.633,34 C	11.949,79 C	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar									
1.573,42 C	64.633,07 D	67.392,17 C	29.987,35 D	37.604,62 C	94.620,42 D	104.996,79 C	11.949,79 C		
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações									
1.573,42 C	27.359,33 D	30.118,43 C	4.332,52 D	3.834,29 C	31.691,85 D	33.952,72 C	3.834,29 C		
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)									
	25.785,91 D	30.118,43 C	4.332,52 D	3.834,29 C	30.118,43 D	33.952,72 C	3.834,29 C		
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre Folha Mensal - De Exercícios Anteriores (F)									
1.573,42 C	1.573,42 D	0,00			1.573,42 D	0,00	0,00		
2.1.1.4.3.01.03 INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos									
	37.273,74 D	37.273,74 C	20.231,37 D	28.346,87 C	57.505,11 D	65.620,61 C	8.115,50 C		
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)									
	36.721,74 D	36.721,74 C	20.231,37 D	28.346,87 C	56.953,11 D	65.068,61 C	8.115,50 C		
2.1.1.4.3.01.03.02 =INSS -Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos -Exer. Anter. (F)									
	552,00 D	552,00 C			552,00 D	552,00 C	0,00		
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões									
			5.423,46 D	5.423,46 C	5.423,46 D	5.423,46 C	0,00		
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)									
			2.711,73 D	2.711,73 C	2.711,73 D	2.711,73 C	0,00		
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)									
			2.711,73 D	2.711,73 C	2.711,73 D	2.711,73 C	0,00		
2.1.1.4.3.07 PIS/PASEP sobre a Folha de Pagamento									
	20.799,61 D	20.799,61 C	1.836,94 D	1.836,94 C	22.636,55 D	22.636,55 C	0,00		
2.1.1.4.3.07.01 =PIS/PASEP sobre a Folha de Pagamento do Exercício (F)									
	18.610,33 D	18.610,33 C	1.836,94 D	1.836,94 C	20.447,27 D	20.447,27 C	0,00		
2.1.1.4.3.07.01.00 =PIS/PASEP sobre a Folha de Pagamento do Exercício (F)									
	18.610,33 D	18.610,33 C	1.836,94 D	1.836,94 C	20.447,27 D	20.447,27 C	0,00		
2.1.1.4.3.07.02 =PIS/PASEP sobre a Folha de Pagamento de Exerc. Anteriores (F)									
	2.189,28 D	2.189,28 C			2.189,28 D	2.189,28 C	0,00		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.4.3.07.02.00 =PIS/PASEP sobre a Folha de Pagamento de Exerc. Anteriores (F)									
	2.189,28 D	2.189,28 C			2.189,28 D	2.189,28 C			0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo									
	1.305.210,05 D	1.305.210,05 C	286.233,58 D	286.233,58 C	1.591.443,63 D	1.591.443,63 C			0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo									
	1.305.210,05 D	1.305.210,05 C	286.233,58 D	286.233,58 C	1.591.443,63 D	1.591.443,63 C			0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação									
	1.305.210,05 D	1.305.210,05 C	286.233,58 D	286.233,58 C	1.591.443,63 D	1.591.443,63 C			0,00
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais									
	1.305.210,05 D	1.305.210,05 C	286.233,58 D	286.233,58 C	1.591.443,63 D	1.591.443,63 C			0,00
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	1.227.222,68 D	1.227.222,68 C	286.233,58 D	286.233,58 C	1.513.456,26 D	1.513.456,26 C			0,00
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	1.227.222,68 D	1.227.222,68 C	286.233,58 D	286.233,58 C	1.513.456,26 D	1.513.456,26 C			0,00
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
	77.987,37 D	77.987,37 C			77.987,37 D	77.987,37 C			0,00
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
	77.987,37 D	77.987,37 C			77.987,37 D	77.987,37 C			0,00
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo									
	0,00	5,21 C	5,21 D	0,00	5,21 D	5,21 C			0,00
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios									
	0,00	5,21 C	5,21 D	0,00	5,21 D	5,21 C			0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município									
	0,00	5,21 C	5,21 D	0,00	5,21 D	5,21 C			0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais									
	0,00	5,21 C	5,21 D	0,00	5,21 D	5,21 C			0,00
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
	0,00	5,21 C	5,21 D	0,00	5,21 D	5,21 C			0,00



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
	0,00	5,21 C	5,21 D	0,00	5,21 D	5,21 C	0,00		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
24.908,60 C	989.876,25 D	992.923,75 C	173.203,21 D	169.321,11 C	1.163.079,46 D	1.162.244,86 C	24.074,00 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
24.908,60 C	986.663,25 D	989.710,75 C	172.303,09 D	168.420,99 C	1.158.966,34 D	1.158.131,74 C	24.074,00 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
24.908,60 C	986.663,25 D	989.710,75 C	172.303,09 D	168.420,99 C	1.158.966,34 D	1.158.131,74 C	24.074,00 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
24.908,60 C	944.998,50 D	948.046,00 C	172.303,09 D	168.420,99 C	1.117.301,59 D	1.116.466,99 C	24.074,00 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	215.213,36 D	215.213,36 C	38.170,38 D	38.170,38 C	253.383,74 D	253.383,74 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	215.213,36 D	215.213,36 C	38.170,38 D	38.170,38 C	253.383,74 D	253.383,74 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.02 =INSS									
774,64 C	97.687,38 D	106.196,10 C	22.302,03 D	20.568,34 C	119.989,41 D	126.764,44 C	7.549,67 C		
2.1.8.8.1.01.02.00 =INSS									
774,64 C	97.687,38 D	106.196,10 C	22.302,03 D	20.568,34 C	119.989,41 D	126.764,44 C	7.549,67 C		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	343.578,58 D	343.578,58 C	67.853,33 D	67.853,33 C	411.431,91 D	411.431,91 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	343.578,58 D	343.578,58 C	67.853,33 D	67.853,33 C	411.431,91 D	411.431,91 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.07 =ISS									
	19.238,26 D	19.238,26 C	3.475,95 D	3.475,95 C	22.714,21 D	22.714,21 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.07.00 =ISS									
	19.238,26 D	19.238,26 C	3.475,95 D	3.475,95 C	22.714,21 D	22.714,21 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	23.757,60 D	23.757,60 C	4.857,99 D	4.857,99 C	28.615,59 D	28.615,59 C	0,00		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia								
	23.757,60 D	23.757,60 C	4.857,99 D	4.857,99 C	28.615,59 D	28.615,59 C		0,00
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica								
	2.986,92 D	3.265,22 C	556,60 D	278,30 C	3.543,52 D	3.543,52 C		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica								
	2.986,92 D	3.265,22 C	556,60 D	278,30 C	3.543,52 D	3.543,52 C		0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria								
	61.732,33 D	68.157,13 C	13.489,05 D	7.064,25 C	75.221,38 D	75.221,38 C		0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria								
	61.732,33 D	68.157,13 C	13.489,05 D	7.064,25 C	75.221,38 D	75.221,38 C		0,00
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos								
	2.138,36 D	2.368,97 C	499,10 D	268,49 C	2.637,46 D	2.637,46 C		0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos								
	2.138,36 D	2.368,97 C	499,10 D	268,49 C	2.637,46 D	2.637,46 C		0,00
2.1.8.8.1.01.14 =Associações								
	2.104,98 D	2.315,85 C	421,74 D	210,87 C	2.526,72 D	2.526,72 C		0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações								
	2.104,98 D	2.315,85 C	421,74 D	210,87 C	2.526,72 D	2.526,72 C		0,00
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas								
	46.906,50 D	48.218,90 C	2.419,23 D	1.106,83 C	49.325,73 D	49.325,73 C		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas								
	46.906,50 D	48.218,90 C	2.419,23 D	1.106,83 C	49.325,73 D	49.325,73 C		0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos								
	103.671,66 D	113.887,42 C	17.972,93 D	7.757,17 C	121.644,59 D	121.644,59 C		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos								
	103.671,66 D	113.887,42 C	17.972,93 D	7.757,17 C	121.644,59 D	121.644,59 C		0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa								
	1.602,61 D	1.602,61 C	244,76 D	244,76 C	1.847,37 D	1.847,37 C		0,00



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
	1.602,61 D	1.602,61 C	244,76 D	244,76 C	1.847,37 D	1.847,37 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar									
	246,00 D	246,00 C	40,00 D	40,00 C	286,00 D	286,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	246,00 D	246,00 C	40,00 D	40,00 C	286,00 D	286,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
24.133,96 C	24.133,96 D	0,00	0,00	16.524,33 C	24.133,96 D	16.524,33 C	16.524,33 C		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
24.133,96 C	24.133,96 D	0,00	0,00	16.524,33 C	24.133,96 D	16.524,33 C	16.524,33 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,00		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,00		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,00		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	3.213,00 D	3.213,00 C	900,12 D	900,12 C	4.113,12 D	4.113,12 C	0,00		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	3.213,00 D	3.213,00 C	900,12 D	900,12 C	4.113,12 D	4.113,12 C	0,00		
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar									
	3.213,00 D	3.213,00 C			3.213,00 D	3.213,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	3.213,00 D	3.213,00 C			3.213,00 D	3.213,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	3.213,00 D	3.213,00 C			3.213,00 D	3.213,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
			900,12 D	900,12 C	900,12 D	900,12 C	0,00		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		900,12 D	900,12 C	900,12 D	900,12 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		900,12 D	900,12 C	900,12 D	900,12 C	0,00
2.3 Patrimônio Líquido						
1.533.562,57 C						1.533.562,57 C
2.3.7 Resultados Acumulados						
1.533.562,57 C						1.533.562,57 C
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados						
1.533.562,57 C						1.533.562,57 C
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação						
13.903.952,03 D						13.903.952,03 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
13.903.952,03 D						13.903.952,03 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
13.903.952,03 D						13.903.952,03 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
13.903.952,03 D						13.903.952,03 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS						
16.203.207,16 C						16.203.207,16 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
16.203.207,16 C						16.203.207,16 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
16.203.207,16 C						16.203.207,16 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
16.203.207,16 C						16.203.207,16 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União						
765.099,45 D						765.099,45 D



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral						
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							765.099,45 D	
765.099,45 D							765.099,45 D	
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							765.099,45 D	
765.099,45 D							765.099,45 D	
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							765.099,45 D	
765.099,45 D							765.099,45 D	
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município							593,11 D	
593,11 D							593,11 D	
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							593,11 D	
593,11 D							593,11 D	
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							593,11 D	
593,11 D							593,11 D	
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							593,11 D	
593,11 D							593,11 D	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.706.772,35 D	39.311,55 C	765.944,73 D	67.469,70 C	6.472.717,08 D	106.781,25 C	6.365.935,83 D	
3.1 Pessoal e Encargos	2.859.557,60 D	33.458,70 C	317.797,24 D	60.592,57 C	3.177.354,84 D	94.051,27 C	3.083.303,57 D	
3.1.1 Remuneração a Pessoal	2.250.377,21 D	33.458,70 C	262.648,12 D	55.624,09 C	2.513.025,33 D	89.082,79 C	2.423.942,54 D	
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	2.091.804,77 D	30.980,28 C	240.909,49 D	54.107,43 C	2.332.714,26 D	85.087,71 C	2.247.626,55 D	
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	2.091.804,77 D	30.980,28 C	240.909,49 D	54.107,43 C	2.332.714,26 D	85.087,71 C	2.247.626,55 D	
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	2.091.804,77 D	30.980,28 C	240.909,49 D	54.107,43 C	2.332.714,26 D	85.087,71 C	2.247.626,55 D	
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	373.918,02 D	0,00	32.148,78 D	0,00	406.066,80 D	0,00	406.066,80 D	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	373.918,02 D	0,00	32.148,78 D	0,00	406.066,80 D	0,00	406.066,80 D		
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações	6.149,88 D	0,00	559,08 D	0,00	6.708,96 D	0,00	6.708,96 D		
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações	6.149,88 D	0,00	559,08 D	0,00	6.708,96 D	0,00	6.708,96 D		
3.1.1.1.1.01.04 Abono de Permanência	7.551,17 D	0,00	686,47 D	0,00	8.237,64 D	0,00	8.237,64 D		
3.1.1.1.1.01.04.00 Abono de Permanência	7.551,17 D	0,00	686,47 D	0,00	8.237,64 D	0,00	8.237,64 D		
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	122.128,76 D	0,00	11.891,98 D	0,00	134.020,74 D	0,00	134.020,74 D		
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	122.128,76 D	0,00	11.891,98 D	0,00	134.020,74 D	0,00	134.020,74 D		
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	272.391,06 D	0,00	23.898,88 D	0,00	296.289,94 D	0,00	296.289,94 D		
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	272.391,06 D	0,00	23.898,88 D	0,00	296.289,94 D	0,00	296.289,94 D		
3.1.1.1.1.01.22 13. Salário	153.232,06 D	2.808,59 C	31.155,18 D	12.848,14 C	184.387,24 D	15.656,73 C	168.730,51 D		
3.1.1.1.1.01.22.00 13. Salário	153.232,06 D	2.808,59 C	31.155,18 D	12.848,14 C	184.387,24 D	15.656,73 C	168.730,51 D		
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	78.670,80 D	28.171,69 C	45.728,82 D	41.259,29 C	124.399,62 D	69.430,98 C	54.968,64 D		
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	78.670,80 D	28.171,69 C	45.728,82 D	41.259,29 C	124.399,62 D	69.430,98 C	54.968,64 D		
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1.077.763,02 D	0,00	94.840,30 D	0,00	1.172.603,32 D	0,00	1.172.603,32 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.01.99.00	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS								
	1.077.763,02 D	0,00	94.840,30 D	0,00	1.172.603,32 D	0,00	1.172.603,32 D		
3.1.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS								
	158.572,44 D	2.478,42 C	21.738,63 D	1.516,66 C	180.311,07 D	3.995,08 C	176.315,99 D		
3.1.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação								
	158.572,44 D	2.478,42 C	21.738,63 D	1.516,66 C	180.311,07 D	3.995,08 C	176.315,99 D		
3.1.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS								
	158.572,44 D	2.478,42 C	21.738,63 D	1.516,66 C	180.311,07 D	3.995,08 C	176.315,99 D		
3.1.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários								
	62.938,97 D	0,00	9.256,27 D	0,00	72.195,24 D	0,00	72.195,24 D		
3.1.1.1.2.1.01.01.00	Vencimentos e Salários								
	62.938,97 D	0,00	9.256,27 D	0,00	72.195,24 D	0,00	72.195,24 D		
3.1.1.1.2.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço								
	4.118,40 D	0,00	374,40 D	0,00	4.492,80 D	0,00	4.492,80 D		
3.1.1.1.2.1.01.18.00	Gratificação de Tempo de Serviço								
	4.118,40 D	0,00	374,40 D	0,00	4.492,80 D	0,00	4.492,80 D		
3.1.1.1.2.1.01.22 13.	Salário								
	11.711,33 D	0,00	3.033,28 D	1.516,66 C	14.744,61 D	1.516,66 C	13.227,95 D		
3.1.1.1.2.1.01.22.00 13.	Salário								
	11.711,33 D	0,00	3.033,28 D	1.516,66 C	14.744,61 D	1.516,66 C	13.227,95 D		
3.1.1.1.2.1.01.24	Férias - Abono Constitucional								
	6.380,26 D	2.478,42 C	505,50 D	0,00	6.885,76 D	2.478,42 C	4.407,34 D		
3.1.1.1.2.1.01.24.00	Férias - Abono Constitucional								
	6.380,26 D	2.478,42 C	505,50 D	0,00	6.885,76 D	2.478,42 C	4.407,34 D		
3.1.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS								
	73.423,48 D	0,00	8.569,18 D	0,00	81.992,66 D	0,00	81.992,66 D		
3.1.1.1.2.1.01.99.00	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS								
	73.423,48 D	0,00	8.569,18 D	0,00	81.992,66 D	0,00	81.992,66 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2 Encargos Patronais	566.607,39 D	0,00	50.913,12 D	4.968,48 C	617.520,51 D	4.968,48 C	612.552,03 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS	473.331,71 D	0,00	38.333,12 D	4.897,35 C	511.664,83 D	4.897,35 C	506.767,48 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	473.331,71 D	0,00	38.333,12 D	4.897,35 C	511.664,83 D	4.897,35 C	506.767,48 D
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS	473.331,71 D	0,00	38.333,12 D	4.897,35 C	511.664,83 D	4.897,35 C	506.767,48 D
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	430.426,72 D	0,00	38.333,12 D	0,00	468.759,84 D	0,00	468.759,84 D
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	430.426,72 D	0,00	38.333,12 D	0,00	468.759,84 D	0,00	468.759,84 D
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário	42.904,99 D	0,00	0,00	4.897,35 C	42.904,99 D	4.897,35 C	38.007,64 D
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário	42.904,99 D	0,00	0,00	4.897,35 C	42.904,99 D	4.897,35 C	38.007,64 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS	50.918,04 D	0,00	8.382,96 D	0,00	59.301,00 D	0,00	59.301,00 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	50.918,04 D	0,00	8.382,96 D	0,00	59.301,00 D	0,00	59.301,00 D
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS	30.118,43 D	0,00	6.546,02 D	0,00	36.664,45 D	0,00	36.664,45 D
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	30.118,43 D	0,00	6.546,02 D	0,00	36.664,45 D	0,00	36.664,45 D
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	30.118,43 D	0,00	6.546,02 D	0,00	36.664,45 D	0,00	36.664,45 D
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS s/ Folha Pagamento	20.799,61 D	0,00	1.836,94 D	0,00	22.636,55 D	0,00	22.636,55 D



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.2.3.06.00 Contribuição para o PIS s/ Folha Pagamento									
	20.799,61 D	0,00	1.836,94 D	0,00	22.636,55 D	0,00	22.636,55 D		
3.1.2.2.3.06.00.00 Contribuição para o PIS s/ Folha Pagamento									
	20.799,61 D	0,00	1.836,94 D	0,00	22.636,55 D	0,00	22.636,55 D		
3.1.2.3 Encargos Patronais - FGTS									
	782,44 D	0,00	142,27 D	71,13 C	924,71 D	71,13 C	853,58 D		
3.1.2.3.1 Encargos Patronais - FGTS - Consolidação									
	782,44 D	0,00	142,27 D	71,13 C	924,71 D	71,13 C	853,58 D		
3.1.2.3.1.01 FGTS									
	782,44 D	0,00	142,27 D	71,13 C	924,71 D	71,13 C	853,58 D		
3.1.2.3.1.01.00 FGTS									
	782,44 D	0,00	142,27 D	71,13 C	924,71 D	71,13 C	853,58 D		
3.1.2.3.1.01.00.00 FGTS									
	782,44 D	0,00	142,27 D	71,13 C	924,71 D	71,13 C	853,58 D		
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais									
	41.575,20 D	0,00	4.054,77 D	0,00	45.629,97 D	0,00	45.629,97 D		
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS									
	41.575,20 D	0,00	4.054,77 D	0,00	45.629,97 D	0,00	45.629,97 D		
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
	41.575,20 D	0,00	4.054,77 D	0,00	45.629,97 D	0,00	45.629,97 D		
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
	41.575,20 D	0,00	4.054,77 D	0,00	45.629,97 D	0,00	45.629,97 D		
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
	41.575,20 D	0,00	4.054,77 D	0,00	45.629,97 D	0,00	45.629,97 D		
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
	42.573,00 D	0,00	4.236,00 D	0,00	46.809,00 D	0,00	46.809,00 D		
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS									
	38.613,00 D	0,00	3.732,00 D	0,00	42.345,00 D	0,00	42.345,00 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	38.613,00 D	0,00	3.732,00 D	0,00	42.345,00 D	0,00	42.345,00 D		
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação	38.613,00 D	0,00	3.732,00 D	0,00	42.345,00 D	0,00	42.345,00 D		
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação	38.613,00 D	0,00	3.732,00 D	0,00	42.345,00 D	0,00	42.345,00 D		
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	38.613,00 D	0,00	3.732,00 D	0,00	42.345,00 D	0,00	42.345,00 D		
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS	3.960,00 D	0,00	504,00 D	0,00	4.464,00 D	0,00	4.464,00 D		
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	3.960,00 D	0,00	504,00 D	0,00	4.464,00 D	0,00	4.464,00 D		
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação	3.960,00 D	0,00	504,00 D	0,00	4.464,00 D	0,00	4.464,00 D		
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação	3.960,00 D	0,00	504,00 D	0,00	4.464,00 D	0,00	4.464,00 D		
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	3.960,00 D	0,00	504,00 D	0,00	4.464,00 D	0,00	4.464,00 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.352.112,62 D	3.854,85 C	292.511,81 D	6.871,92 C	1.644.624,43 D	10.726,77 C	1.633.897,66 D		
3.3.1 Uso de Material de Consumo	25.814,51 D	0,00	22.440,51 D	0,00	48.255,02 D	0,00	48.255,02 D		
3.3.1.1 Consumo de Material	25.814,51 D	0,00	22.440,51 D	0,00	48.255,02 D	0,00	48.255,02 D		
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação	25.814,51 D	0,00	22.440,51 D	0,00	48.255,02 D	0,00	48.255,02 D		
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	1.928,71 D	0,00	808,96 D	0,00	2.737,67 D	0,00	2.737,67 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	1.928,71 D	0,00	808,96 D	0,00	2.737,67 D	0,00	2.737,67 D		
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	1.928,71 D	0,00	808,96 D	0,00	2.737,67 D	0,00	2.737,67 D		
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimentação	4.410,40 D	0,00	1.701,80 D	0,00	6.112,20 D	0,00	6.112,20 D		
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimentação	4.410,40 D	0,00	1.701,80 D	0,00	6.112,20 D	0,00	6.112,20 D		
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação	4.410,40 D	0,00	1.701,80 D	0,00	6.112,20 D	0,00	6.112,20 D		
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente	3.351,39 D	0,00	3.995,30 D	0,00	7.346,69 D	0,00	7.346,69 D		
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expediente	3.351,39 D	0,00	3.995,30 D	0,00	7.346,69 D	0,00	7.346,69 D		
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Expediente	3.351,39 D	0,00	3.995,30 D	0,00	7.346,69 D	0,00	7.346,69 D		
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados	1.268,50 D	0,00			1.268,50 D	0,00	1.268,50 D		
3.3.1.1.1.17.00 Material de Processamento de Dados	1.268,50 D	0,00			1.268,50 D	0,00	1.268,50 D		
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Processamento de Dados	1.268,50 D	0,00			1.268,50 D	0,00	1.268,50 D		
3.3.1.1.1.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	4.507,00 D	0,00	10.536,70 D	0,00	15.043,70 D	0,00	15.043,70 D		
3.3.1.1.1.19.00 Material de Acondicionamento e Embalagem	4.507,00 D	0,00	10.536,70 D	0,00	15.043,70 D	0,00	15.043,70 D		
3.3.1.1.1.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem	4.507,00 D	0,00	10.536,70 D	0,00	15.043,70 D	0,00	15.043,70 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha	936,32 D	0,00	839,47 D	0,00	1.775,79 D	0,00	1.775,79 D	
3.3.1.1.1.21.00	Material de Copa e Cozinha	936,32 D	0,00	839,47 D	0,00	1.775,79 D	0,00	1.775,79 D	
3.3.1.1.1.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	936,32 D	0,00	839,47 D	0,00	1.775,79 D	0,00	1.775,79 D	
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.276,89 D	0,00	3.145,62 D	0,00	6.422,51 D	0,00	6.422,51 D	
3.3.1.1.1.22.00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.276,89 D	0,00	3.145,62 D	0,00	6.422,51 D	0,00	6.422,51 D	
3.3.1.1.1.22.00.00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.276,89 D	0,00	3.145,62 D	0,00	6.422,51 D	0,00	6.422,51 D	
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.186,50 D	0,00			1.186,50 D	0,00	1.186,50 D	
3.3.1.1.1.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.186,50 D	0,00			1.186,50 D	0,00	1.186,50 D	
3.3.1.1.1.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.186,50 D	0,00			1.186,50 D	0,00	1.186,50 D	
3.3.1.1.1.28	Material de Proteção e Segurança	229,95 D	0,00			229,95 D	0,00	229,95 D	
3.3.1.1.1.28.00	Material de Proteção e Segurança	229,95 D	0,00			229,95 D	0,00	229,95 D	
3.3.1.1.1.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	229,95 D	0,00			229,95 D	0,00	229,95 D	
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar	299,40 D	0,00			299,40 D	0,00	299,40 D	
3.3.1.1.1.36.00	Material Hospitalar	299,40 D	0,00			299,40 D	0,00	299,40 D	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.36.00.00	Material Hospitalar								
		299,40 D	0,00			299,40 D	0,00	299,40 D	
3.3.1.1.1.39	Material para Manutenção de Veículos	2.419,45 D	0,00	1.412,66 D	0,00	3.832,11 D	0,00	3.832,11 D	
3.3.1.1.1.39.00	Material para Manutenção de Veículos	2.419,45 D	0,00	1.412,66 D	0,00	3.832,11 D	0,00	3.832,11 D	
3.3.1.1.1.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	2.419,45 D	0,00	1.412,66 D	0,00	3.832,11 D	0,00	3.832,11 D	
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	2.000,00 D	0,00			2.000,00 D	0,00	2.000,00 D	
3.3.1.1.1.99.00	Outros Materiais de Consumo	2.000,00 D	0,00			2.000,00 D	0,00	2.000,00 D	
3.3.1.1.1.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.000,00 D	0,00			2.000,00 D	0,00	2.000,00 D	
3.3.2	Serviços	1.276.771,26 D	3.854,85 C	260.381,36 D	6.871,92 C	1.537.152,62 D	10.726,77 C	1.526.425,85 D	
3.3.2.1	Diárias			3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	
3.3.2.1.1	Diárias - Consolidação			3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	
3.3.2.1.1.01.01	Diárias - Pessoal Civil - no País			3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	
3.3.2.1.1.01.01.00	Diárias - Pessoal Civil - no País			3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	
3.3.2.2	Serviços Terceiros - PF	303.232,13 D	0,00	79.445,83 D	0,00	382.677,96 D	0,00	382.677,96 D	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	303.232,13 D	0,00	79.445,83 D	0,00	382.677,96 D	0,00	382.677,96 D
3.3.2.2.1.01 Consultoria e Assessoria	100.637,49 D	0,00	53.240,83 D	0,00	153.878,32 D	0,00	153.878,32 D
3.3.2.2.1.01.01 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	100.637,49 D	0,00	53.240,83 D	0,00	153.878,32 D	0,00	153.878,32 D
3.3.2.2.1.01.01.00 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	100.637,49 D	0,00	53.240,83 D	0,00	153.878,32 D	0,00	153.878,32 D
3.3.2.2.1.16 Estagiários	43.996,64 D	0,00	3.025,00 D	0,00	47.021,64 D	0,00	47.021,64 D
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários	43.996,64 D	0,00	3.025,00 D	0,00	47.021,64 D	0,00	47.021,64 D
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários	43.996,64 D	0,00	3.025,00 D	0,00	47.021,64 D	0,00	47.021,64 D
3.3.2.2.1.19 Conferências, Exposições e Espetáculos	158.598,00 D	0,00	23.180,00 D	0,00	181.778,00 D	0,00	181.778,00 D
3.3.2.2.1.19.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	158.598,00 D	0,00	23.180,00 D	0,00	181.778,00 D	0,00	181.778,00 D
3.3.2.2.1.19.00.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	158.598,00 D	0,00	23.180,00 D	0,00	181.778,00 D	0,00	181.778,00 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ	973.539,13 D	3.854,85 C	177.722,53 D	6.871,92 C	1.151.261,66 D	10.726,77 C	1.140.534,89 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	973.539,13 D	3.854,85 C	177.722,53 D	6.871,92 C	1.151.261,66 D	10.726,77 C	1.140.534,89 D
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria	38.700,00 D	0,00	10.400,00 D	0,00	49.100,00 D	0,00	49.100,00 D
3.3.2.3.1.01.01 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	38.700,00 D	0,00	10.400,00 D	0,00	49.100,00 D	0,00	49.100,00 D



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.01.01.00 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica									
	38.700,00 D	0,00	10.400,00 D	0,00	49.100,00 D	0,00	49.100,00 D		
3.3.2.3.1.04 Comunicação									
	6.650,43 D	0,00	312,07 D	0,00	6.962,50 D	0,00	6.962,50 D		
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações									
	6.650,43 D	0,00	312,07 D	0,00	6.962,50 D	0,00	6.962,50 D		
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa									
	3.497,24 D	0,00	312,07 D	0,00	3.809,31 D	0,00	3.809,31 D		
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel									
	3.153,19 D	0,00			3.153,19 D	0,00	3.153,19 D		
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros									
			190,87 D	0,00	190,87 D	0,00	190,87 D		
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Energia Elétrica									
			190,87 D	0,00	190,87 D	0,00	190,87 D		
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Energia Elétrica									
			190,87 D	0,00	190,87 D	0,00	190,87 D		
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação									
	1.740,00 D	0,00			1.740,00 D	0,00	1.740,00 D		
3.3.2.3.1.09.02 Fornecimento de Alimentação									
	1.740,00 D	0,00			1.740,00 D	0,00	1.740,00 D		
3.3.2.3.1.09.02.00 Fornecimento de Alimentação									
	1.740,00 D	0,00			1.740,00 D	0,00	1.740,00 D		
3.3.2.3.1.10 Locações									
	56.500,00 D	0,00	25.000,00 D	0,00	81.500,00 D	0,00	81.500,00 D		
3.3.2.3.1.10.01 Locação de Imóveis									
	50.000,00 D	0,00	25.000,00 D	0,00	75.000,00 D	0,00	75.000,00 D		
3.3.2.3.1.10.01.00 Locação de Imóveis									
	50.000,00 D	0,00	25.000,00 D	0,00	75.000,00 D	0,00	75.000,00 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.10.02	Locação de Software	6.500,00 D	0,00	6.500,00 D	0,00	6.500,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00	Locação de Software	6.500,00 D	0,00	6.500,00 D	0,00	6.500,00 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	89.362,99 D	0,00	8.142,18 D	0,00	97.505,17 D
3.3.2.3.1.11.02	Suporte de Infraestrutura de T.I.	89.362,99 D	0,00	8.142,18 D	0,00	97.505,17 D
3.3.2.3.1.11.02.00	Suporte de Infraestrutura de T.I.	89.362,99 D	0,00	8.142,18 D	0,00	97.505,17 D
3.3.2.3.1.18	Condomínios	7.291,05 D	0,00	3.686,95 D	0,00	10.978,00 D
3.3.2.3.1.18.00	Condomínios	7.291,05 D	0,00	3.686,95 D	0,00	10.978,00 D
3.3.2.3.1.18.00.00	Condomínios	7.291,05 D	0,00	3.686,95 D	0,00	10.978,00 D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento	117.752,75 D	0,00	9.335,00 D	0,00	127.087,75 D
3.3.2.3.1.30.00	Seleção e Treinamento	117.752,75 D	0,00	9.335,00 D	0,00	127.087,75 D
3.3.2.3.1.30.00.00	Seleção e Treinamento	117.752,75 D	0,00	9.335,00 D	0,00	127.087,75 D
3.3.2.3.1.34	Serviços de Apoio ao Ensino			6.000,00 D	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.34.00	Serviços de Apoio ao Ensino			6.000,00 D	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.34.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino			6.000,00 D	0,00	6.000,00 D



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Víde								
			3.800,00 D	0,00	3.800,00 D	0,00	3.800,00 D		
3.3.2.3.1.36.00	Serviços de Áudio Víde								
			3.800,00 D	0,00	3.800,00 D	0,00	3.800,00 D		
3.3.2.3.1.36.00.00	Serviços de Áudio Víde								
			3.800,00 D	0,00	3.800,00 D	0,00	3.800,00 D		
3.3.2.3.1.48	Serviços Gráficos e Editoriais								
	11.351,00 D	0,00	1.077,62 D	0,00	12.428,62 D	0,00	12.428,62 D		
3.3.2.3.1.48.00	Serviços Gráficos e Editoriais								
	11.351,00 D	0,00	1.077,62 D	0,00	12.428,62 D	0,00	12.428,62 D		
3.3.2.3.1.48.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais								
	11.351,00 D	0,00	1.077,62 D	0,00	12.428,62 D	0,00	12.428,62 D		
3.3.2.3.1.54	Locação de Mão-de-Obra								
	636.984,32 D	3.854,85 C	103.379,74 D	6.871,92 C	740.364,06 D	10.726,77 C	729.637,29 D		
3.3.2.3.1.54.01	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional								
	529.315,11 D	3.854,85 C	79.931,42 D	6.871,92 C	609.246,53 D	10.726,77 C	598.519,76 D		
3.3.2.3.1.54.01.00	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional								
	529.315,11 D	3.854,85 C	79.931,42 D	6.871,92 C	609.246,53 D	10.726,77 C	598.519,76 D		
3.3.2.3.1.54.02	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação								
	77.437,71 D	0,00	14.066,46 D	0,00	91.504,17 D	0,00	91.504,17 D		
3.3.2.3.1.54.02.00	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação								
	77.437,71 D	0,00	14.066,46 D	0,00	91.504,17 D	0,00	91.504,17 D		
3.3.2.3.1.54.05	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha								
	30.231,50 D	0,00	9.381,86 D	0,00	39.613,36 D	0,00	39.613,36 D		
3.3.2.3.1.54.05.00	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha								
	30.231,50 D	0,00	9.381,86 D	0,00	39.613,36 D	0,00	39.613,36 D		
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção								
			6.398,10 D	0,00	6.398,10 D	0,00	6.398,10 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação	
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.56.01	Passagens para o País				
		6.398,10 D	0,00	6.398,10 D	6.398,10 D
3.3.2.3.1.56.01.00	Passagens para o País				
		6.398,10 D	0,00	6.398,10 D	6.398,10 D
3.3.2.3.1.57	Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins				
		3.751,00 D	0,00	3.751,00 D	3.751,00 D
3.3.2.3.1.57.00	Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins				
		3.751,00 D	0,00	3.751,00 D	3.751,00 D
3.3.2.3.1.57.00.00	Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins				
		3.751,00 D	0,00	3.751,00 D	3.751,00 D
3.3.2.3.1.61	Inscrição em Eventos				
		1.000,00 D	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
3.3.2.3.1.61.00	Inscrição em Eventos				
		1.000,00 D	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
3.3.2.3.1.61.00.00	Inscrição em Eventos				
		1.000,00 D	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica				
		2.455,59 D	0,00	2.455,59 D	2.455,59 D
3.3.2.3.1.99.00	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica				
		2.455,59 D	0,00	2.455,59 D	2.455,59 D
3.3.2.3.1.99.00.00	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica				
		2.455,59 D	0,00	2.455,59 D	2.455,59 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão				
		49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	59.216,79 D
3.3.3.1	Depreciação				
		49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	59.216,79 D
3.3.3.1.1	Depreciação - Consolidação				
		49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	59.216,79 D



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	0,00	59.216,79 D	0,00	59.216,79 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	0,00	59.216,79 D	0,00	59.216,79 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	0,00	59.216,79 D	0,00	59.216,79 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	1.249.312,98 D	0,00	119.652,78 D	0,00	1.368.965,76 D	0,00	1.368.965,76 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	1.249.312,98 D	0,00	119.652,78 D	0,00	1.368.965,76 D	0,00	1.368.965,76 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	1.249.312,98 D	0,00	119.652,78 D	0,00	1.368.965,76 D	0,00	1.368.965,76 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.249.312,98 D	0,00	119.652,78 D	0,00	1.368.965,76 D	0,00	1.368.965,76 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	1.249.312,98 D	0,00	119.652,78 D	0,00	1.368.965,76 D	0,00	1.368.965,76 D
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT	488.844,82 D	0,00	13.204,00 D	0,00	502.048,82 D	0,00	502.048,82 D
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT	488.844,82 D	0,00	13.204,00 D	0,00	502.048,82 D	0,00	502.048,82 D
3.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Créditos - Limite de Saque	760.468,16 D	0,00	106.448,78 D	0,00	866.916,94 D	0,00	866.916,94 D
3.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Créditos - Limite de Saque	760.468,16 D	0,00	106.448,78 D	0,00	866.916,94 D	0,00	866.916,94 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20 D
3.6.5 Desincorporação de Ativos	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20 D



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.6.5.1 Desincorporação de Ativos	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20 D
3.6.5.1.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20 D
3.6.5.1.1.05 Inservibilidade de Bens	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20 D
3.6.5.1.1.05.00 Inservibilidade de Bens	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20 D
3.6.5.1.1.05.00.00 Inservibilidade de Bens	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20 D
3.7 Tributárias	37.278,95 D	1.998,00 C	28.346,87 D	5,21 C	65.625,82 D	2.003,21 C	63.622,61 D
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5,21 D	0,00	0,00	5,21 C	5,21 D	5,21 C	0,00
3.7.1.2 Taxas	5,21 D	0,00	0,00	5,21 C	5,21 D	5,21 C	0,00
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - Municípios	5,21 D	0,00	0,00	5,21 C	5,21 D	5,21 C	0,00
3.7.1.2.5.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	5,21 D	0,00	0,00	5,21 C	5,21 D	5,21 C	0,00
3.7.1.2.5.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	5,21 D	0,00	0,00	5,21 C	5,21 D	5,21 C	0,00
3.7.1.2.5.00.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	5,21 D	0,00	0,00	5,21 C	5,21 D	5,21 C	0,00
3.7.2 Contribuições	37.273,74 D	1.998,00 C	28.346,87 D	0,00	65.620,61 D	1.998,00 C	63.622,61 D
3.7.2.1 Contribuições Sociais	37.273,74 D	1.998,00 C	28.346,87 D	0,00	65.620,61 D	1.998,00 C	63.622,61 D



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - Inter OFSS União	37.273,74 D	1.998,00 C	28.346,87 D	0,00	65.620,61 D	1.998,00 C	63.622,61 D	
3.7.2.1.3.04 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	37.273,74 D	1.998,00 C	28.346,87 D	0,00	65.620,61 D	1.998,00 C	63.622,61 D	
3.7.2.1.3.04.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	37.273,74 D	1.998,00 C	28.346,87 D	0,00	65.620,61 D	1.998,00 C	63.622,61 D	
3.7.2.1.3.04.00.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	37.273,74 D	1.998,00 C	28.346,87 D	0,00	65.620,61 D	1.998,00 C	63.622,61 D	
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	
3.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	
3.9.9.9.1.23 Baixa de Bens do Ativo - Diferença Liquidação x Sistema Estoque e PAT			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	
3.9.9.9.1.23.00 Baixa de Bens do Ativo - Diferença Liquidação x Sistema Estoque e PAT			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	
3.9.9.9.1.23.00.00 Baixa de Bens do Ativo - Diferença Liquidação x Sistema Estoque e PAT			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.744,08 D	5.326.645,08 C	349.524,88 D	1.718.527,22 C	352.268,96 D	7.045.172,30 C	6.692.903,34 C	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	528.028,78 C	10.000,00 D	23.204,00 C	10.000,00 D	551.232,78 C	541.232,78 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	528.028,78 C	10.000,00 D	23.204,00 C	10.000,00 D	551.232,78 C	541.232,78 C	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	528.028,78 C	10.000,00 D	23.204,00 C	10.000,00 D	551.232,78 C	541.232,78 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	528.028,78 C	10.000,00 D	23.204,00 C	10.000,00 D	551.232,78 C	541.232,78 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	0,00	300,00 C			0,00	300,00 C	300,00 C		
4.3.3.1.1.16.09 Tarifa Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	300,00 C			0,00	300,00 C	300,00 C		
4.3.3.1.1.16.09.00 Tarifa Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	300,00 C			0,00	300,00 C	300,00 C		
4.3.3.1.1.18 Serviços Educacionais	0,00	527.728,78 C	10.000,00 D	23.204,00 C	10.000,00 D	550.932,78 C	540.932,78 C		
4.3.3.1.1.18.00 Serviços Educacionais	0,00	527.728,78 C	10.000,00 D	23.204,00 C	10.000,00 D	550.932,78 C	540.932,78 C		
4.3.3.1.1.18.00.00 Serviços Educacionais	0,00	527.728,78 C	10.000,00 D	23.204,00 C	10.000,00 D	550.932,78 C	540.932,78 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	2.444,68 D	4.797.113,05 C	339.524,88 D	1.640.590,75 C	341.969,56 D	6.437.703,80 C	6.095.734,24 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	2.444,68 D	4.797.113,05 C	339.524,88 D	1.087.981,45 C	341.969,56 D	5.885.094,50 C	5.543.124,94 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.444,68 D	3.694.536,96 C	338.624,76 D	971.389,75 C	341.069,44 D	4.665.926,71 C	4.324.857,27 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	2.444,68 D	3.694.536,96 C	338.624,76 D	971.389,75 C	341.069,44 D	4.665.926,71 C	4.324.857,27 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	2.444,68 D	3.460.898,46 C	333.049,06 D	886.384,75 C	335.493,74 D	4.347.283,21 C	4.011.789,47 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida	2.444,68 D	3.460.898,46 C	333.049,06 D	886.384,75 C	335.493,74 D	4.347.283,21 C	4.011.789,47 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida		2.444,68 D	3.460.898,46 C	333.049,06 D	886.384,75 C	335.493,74 D	4.347.283,21 C	4.011.789,47 C	
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária		0,00	51.372,00 C	707,69 D	20.000,00 C	707,69 D	71.372,00 C	70.664,31 C	
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios		0,00	51.372,00 C	707,69 D	20.000,00 C	707,69 D	71.372,00 C	70.664,31 C	
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios		0,00	51.372,00 C	707,69 D	20.000,00 C	707,69 D	71.372,00 C	70.664,31 C	
4.5.1.1.2.03 =Sub-Repasse Recebido DC/NC - com Execução Orçamentária		0,00	182.266,50 C	4.868,01 D	65.005,00 C	4.868,01 D	247.271,50 C	242.403,49 C	
4.5.1.1.2.03.00 =Sub-Repasse Recebido DC/NC - com Execução Orçamentária		0,00	182.266,50 C	4.868,01 D	65.005,00 C	4.868,01 D	247.271,50 C	242.403,49 C	
4.5.1.1.2.03.00.00 =Sub-Repasse Recebido DC/NC - com Execução Orçamentária		0,00	182.266,50 C	4.868,01 D	65.005,00 C	4.868,01 D	247.271,50 C	242.403,49 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.102.576,09 C	900,12 D	116.591,70 C	900,12 D	1.219.167,79 C	1.218.267,67 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	1.102.576,09 C	900,12 D	116.591,70 C	900,12 D	1.219.167,79 C	1.218.267,67 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	1.102.576,09 C	900,12 D	116.591,70 C	900,12 D	1.219.167,79 C	1.218.267,67 C	
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT		0,00	342.191,39 C	0,00	9.242,80 C	0,00	351.434,19 C	351.434,19 C	
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT		0,00	342.191,39 C	0,00	9.242,80 C	0,00	351.434,19 C	351.434,19 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	28.690,89 C	0,00	10.135,75 C	0,00	38.826,64 C	38.826,64 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	28.690,89 C	0,00	10.135,75 C	0,00	38.826,64 C	38.826,64 C	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	316.711,55 C	0,00	58.002,34 C	0,00	374.713,89 C	374.713,89 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	316.711,55 C	0,00	58.002,34 C	0,00	374.713,89 C	374.713,89 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		0,00	414.982,26 C	900,12 D	39.210,81 C	900,12 D	454.193,07 C	453.292,95 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		0,00	414.982,26 C	900,12 D	39.210,81 C	900,12 D	454.193,07 C	453.292,95 C	
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
				0,00	552.609,30 C	0,00	552.609,30 C	552.609,30 C	
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
				0,00	552.609,30 C	0,00	552.609,30 C	552.609,30 C	
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
				0,00	552.609,30 C	0,00	552.609,30 C	552.609,30 C	
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
				0,00	542.609,30 C	0,00	542.609,30 C	542.609,30 C	
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
				0,00	542.609,30 C	0,00	542.609,30 C	542.609,30 C	
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
				0,00	542.609,30 C	0,00	542.609,30 C	542.609,30 C	
4.5.9.1.1.04 Transferências Recebidas de Instituições Públicas									
				0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	
4.5.9.1.1.04.01 Transferências Recebidas de Instituições Públicas									
				0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	
4.5.9.1.1.04.01.00 Transferências Recebidas de Instituições Públicas									
				0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
		299,40 D	1.503,25 C	0,00	54.732,47 C	299,40 D	56.235,72 C	55.936,32 C	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	299,40 D	1.503,25 C	0,00	54.732,47 C	299,40 D	56.235,72 C		55.936,32 C	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	14.604,80 C	0,00	14.604,80 C		14.604,80 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação			0,00	14.604,80 C	0,00	14.604,80 C		14.604,80 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	14.604,80 C	0,00	14.604,80 C		14.604,80 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	14.604,80 C	0,00	14.604,80 C		14.604,80 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	14.604,80 C	0,00	14.604,80 C		14.604,80 C	
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	299,40 D	1.503,25 C	0,00	40.127,67 C	299,40 D	41.630,92 C		41.331,52 C	
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	299,40 D	1.503,25 C	0,00	40.127,67 C	299,40 D	41.630,92 C		41.331,52 C	
4.9.9.9.1.23 Incorporação de Bens no Ativo - Diferença Liquidação x Sistema Estoque e PAT	299,40 D	1.503,25 C	0,00	40.127,67 C	299,40 D	41.630,92 C		41.331,52 C	
4.9.9.9.1.23.00 Incorporação de Bens no Ativo - Diferença Liquidação x Sistema Estoque e PAT	299,40 D	1.503,25 C	0,00	40.127,67 C	299,40 D	41.630,92 C		41.331,52 C	
4.9.9.9.1.23.00.00 Incorporação de Bens no Ativo - Diferença Liquidação x Sistema Estoque e PAT	299,40 D	1.503,25 C	0,00	40.127,67 C	299,40 D	41.630,92 C		41.331,52 C	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.606,57 D	35.024.040,23 D	3.972.596,41 C	1.616.218,24 D	2.235.663,54 C	36.640.258,47 D	6.208.259,95 C	30.571.605,09 D	
5.2 Orçamento Aprovado		35.024.040,23 D	3.972.596,41 C	1.616.218,24 D	2.235.663,54 C	36.640.258,47 D	6.208.259,95 C	30.431.998,52 D	
5.2.1 Previsão da Receita	678.597,00 D	0,00				678.597,00 D	0,00	678.597,00 D	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	678.597,00 D	0,00			678.597,00 D	0,00	678.597,00 D		
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	678.597,00 D	0,00			678.597,00 D	0,00	678.597,00 D		
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	678.597,00 D	0,00			678.597,00 D	0,00	678.597,00 D		
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	678.597,00 D	0,00			678.597,00 D	0,00	678.597,00 D		
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	678.597,00 D	0,00			678.597,00 D	0,00	678.597,00 D		
5.2.2 Fixação da Despesa	34.345.443,23 D	3.972.596,41 C	1.616.218,24 D	2.235.663,54 C	35.961.661,47 D	6.208.259,95 C	29.753.401,52 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	7.107.000,47 D	1.469.877,37 C	13.804,22 D	817.188,65 C	7.120.804,69 D	2.287.066,02 C	4.833.738,67 D		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	4.722.583,00 D	0,00			4.722.583,00 D	0,00	4.722.583,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	4.722.583,00 D	0,00			4.722.583,00 D	0,00	4.722.583,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	4.722.583,00 D	0,00			4.722.583,00 D	0,00	4.722.583,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	4.722.583,00 D	0,00			4.722.583,00 D	0,00	4.722.583,00 D		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	1.049.161,52 D	0,00	3.900,00 D	0,00	1.053.061,52 D	0,00	1.053.061,52 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	1.049.161,52 D	0,00	3.900,00 D	0,00	1.053.061,52 D	0,00	1.053.061,52 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	1.049.161,52 D	0,00	3.900,00 D	0,00	1.053.061,52 D	0,00	1.053.061,52 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
		1.049.161,52 D	0,00	3.900,00 D	0,00	1.053.061,52 D	0,00	1.053.061,52 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
		1.049.161,52 D	1.049.161,52 C	3.900,00 D	3.900,00 C	1.053.061,52 D	1.053.061,52 C		0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
		287.140,10 D	0,00			287.140,10 D	0,00	287.140,10 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		287.140,10 D	0,00			287.140,10 D	0,00	287.140,10 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
		287.140,10 D	0,00			287.140,10 D	0,00	287.140,10 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		762.021,42 D	0,00	3.900,00 D	0,00	765.921,42 D	0,00	765.921,42 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		762.021,42 D	0,00	3.900,00 D	0,00	765.921,42 D	0,00	765.921,42 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		762.021,42 D	0,00	3.900,00 D	0,00	765.921,42 D	0,00	765.921,42 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	1.049.161,52 C	0,00	3.900,00 C	0,00	1.053.061,52 C	1.053.061,52 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	1.049.161,52 C	0,00	3.900,00 C	0,00	1.053.061,52 C	1.053.061,52 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	1.049.161,52 C	0,00	3.900,00 C	0,00	1.053.061,52 C	1.053.061,52 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		286.094,43 D	420.715,85 C	6.004,22 D	813.288,65 C	292.098,65 D	1.234.004,50 C	941.905,85 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		286.094,43 D	286.094,43 C	6.004,22 D	6.004,22 C	292.098,65 D	292.098,65 C		0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		286.094,43 D	0,00	6.004,22 D	0,00	292.098,65 D	0,00	292.098,65 D	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	286.094,43 D	0,00	6.004,22 D	0,00	292.098,65 D	0,00	292.098,65 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	286.094,43 C	0,00	6.004,22 C	0,00	292.098,65 C	292.098,65 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	286.094,43 C	0,00	6.004,22 C	0,00	292.098,65 C	292.098,65 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	134.621,42 C	0,00	807.284,43 C	0,00	941.905,85 C	941.905,85 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	134.621,42 C	0,00	807.284,43 C	0,00	941.905,85 C	941.905,85 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	134.621,42 C	0,00	807.284,43 C	0,00	941.905,85 C	941.905,85 C		
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos	690.190,66 D	171.969,66 C	10.440,00 D	210.698,00 C	700.630,66 D	382.667,66 C	317.963,00 D		
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	690.190,66 D	171.969,66 C	10.440,00 D	210.698,00 C	700.630,66 D	382.667,66 C	317.963,00 D		
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	690.190,66 D	0,00	10.440,00 D	0,00	700.630,66 D	0,00	700.630,66 D		
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos	690.190,66 D	0,00	10.440,00 D	0,00	700.630,66 D	0,00	700.630,66 D		
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos	690.190,66 D	0,00	10.440,00 D	0,00	700.630,66 D	0,00	700.630,66 D		
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667,66 C		
5.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667,66 C		
5.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667,66 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
	6.461.935,18 D	306.591,08 C	14.340,00 D	1.017.982,43 C	6.476.275,18 D	1.324.573,51 C	5.151.701,67 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação							
	6.461.935,18 D	306.591,08 C	14.340,00 D	1.017.982,43 C	6.476.275,18 D	1.324.573,51 C	5.151.701,67 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação							
	6.461.935,18 D	306.591,08 C	14.340,00 D	1.017.982,43 C	6.476.275,18 D	1.324.573,51 C	5.151.701,67 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação							
	6.461.935,18 D	306.591,08 C	14.340,00 D	1.017.982,43 C	6.476.275,18 D	1.324.573,51 C	5.151.701,67 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação							
	6.461.935,18 D	306.591,08 C	14.340,00 D	1.017.982,43 C	6.476.275,18 D	1.324.573,51 C	5.151.701,67 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária							
	20.086.316,92 D	2.024.158,30 C	1.577.634,02 D	189.794,46 C	21.663.950,94 D	2.213.952,76 C	19.449.998,18 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa							
	3.814.221,46 D	0,00	286.165,73 D	0,00	4.100.387,19 D	0,00	4.100.387,19 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos							
	3.806.203,06 D	0,00	286.165,73 D	0,00	4.092.368,79 D	0,00	4.092.368,79 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos							
	3.806.203,06 D	0,00	286.165,73 D	0,00	4.092.368,79 D	0,00	4.092.368,79 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos							
	3.806.203,06 D	0,00	286.165,73 D	0,00	4.092.368,79 D	0,00	4.092.368,79 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho							
	8.018,40 D	0,00			8.018,40 D	0,00	8.018,40 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho							
	8.018,40 D	0,00			8.018,40 D	0,00	8.018,40 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho							
	8.018,40 D	0,00			8.018,40 D	0,00	8.018,40 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão							
	16.272.095,46 D	2.024.158,30 C	1.291.468,29 D	189.794,46 C	17.563.563,75 D	2.213.952,76 C	15.349.610,99 D



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
		5.424.031,82 D	0,00	430.489,43 D	0,00	5.854.521,25 D	0,00	5.854.521,25 D	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos									
		3.718.904,33 D	0,00	371.796,09 D	0,00	4.090.700,42 D	0,00	4.090.700,42 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
		3.718.904,33 D	0,00	371.796,09 D	0,00	4.090.700,42 D	0,00	4.090.700,42 D	
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
		1.705.127,49 D	0,00	58.693,34 D	0,00	1.763.820,83 D	0,00	1.763.820,83 D	
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
		1.705.127,49 D	0,00	58.693,34 D	0,00	1.763.820,83 D	0,00	1.763.820,83 D	
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
		5.424.031,82 D	1.012.079,15 C	430.489,43 D	94.897,23 C	5.854.521,25 D	1.106.976,38 C	4.747.544,87 D	
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência									
		1.486.053,08 D	855.948,66 C	45.731,57 D	3.980,27 C	1.531.784,65 D	859.928,93 C	671.855,72 D	
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência									
		1.486.053,08 D	855.948,66 C	45.731,57 D	3.980,27 C	1.531.784,65 D	859.928,93 C	671.855,72 D	
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite									
		96.285,81 D	5.184,00 C	17.006,00 D	0,90 C	113.291,81 D	5.184,90 C	108.106,91 D	
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite									
		96.285,81 D	5.184,00 C	17.006,00 D	0,90 C	113.291,81 D	5.184,90 C	108.106,91 D	
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação									
		158.454,62 D	1.902,52 C	17.504,80 D	3.938,85 C	175.959,42 D	5.841,37 C	170.118,05 D	
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação									
		158.454,62 D	1.902,52 C	17.504,80 D	3.938,85 C	175.959,42 D	5.841,37 C	170.118,05 D	
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível									
		669.720,48 D	130.960,82 C	16.370,00 D	49.040,00 C	686.090,48 D	180.000,82 C	506.089,66 D	
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível									
		669.720,48 D	130.960,82 C	16.370,00 D	49.040,00 C	686.090,48 D	180.000,82 C	506.089,66 D	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	2.916.288,25 D	6.613,95 C	322.881,41 D	24.489,49 C	3.239.169,66 D	31.103,44 C	3.208.066,22 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	2.916.288,25 D	6.613,95 C	322.881,41 D	24.489,49 C	3.239.169,66 D	31.103,44 C	3.208.066,22 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	86.001,97 D	11.469,20 C	10.995,65 D	13.447,72 C	96.997,62 D	24.916,92 C	72.080,70 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	86.001,97 D	11.469,20 C	10.995,65 D	13.447,72 C	96.997,62 D	24.916,92 C	72.080,70 D
5.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	11.227,61 D	0,00			11.227,61 D	0,00	11.227,61 D
5.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial	11.227,61 D	0,00			11.227,61 D	0,00	11.227,61 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	5.424.031,82 D	1.012.079,15 C	430.489,43 D	94.897,23 C	5.854.521,25 D	1.106.976,38 C	4.747.544,87 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	5.424.031,82 D	1.012.079,15 C	430.489,43 D	94.897,23 C	5.854.521,25 D	1.106.976,38 C	4.747.544,87 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	5.424.031,82 D	1.012.079,15 C	430.489,43 D	94.897,23 C	5.854.521,25 D	1.106.976,38 C	4.747.544,87 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	139.606,57 D						139.606,57 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	134.131,18 D						134.131,18 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	134.131,18 D						134.131,18 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	134.131,18 D						134.131,18 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	134.131,18 D						134.131,18 D



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	134.131,18 D						134.131,18 D		
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	134.131,18 D						134.131,18 D		
5.3.2 Inscrição de RP Processados	5.475,39 D						5.475,39 D		
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos	5.475,39 D						5.475,39 D		
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos	5.475,39 D						5.475,39 D		
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos	5.475,39 D						5.475,39 D		
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos	5.475,39 D						5.475,39 D		
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos	5.475,39 D						5.475,39 D		
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.606,57 C	57.996.319,84 D	89.047.763,66 C	12.178.771,03 D	11.559.325,73 C	70.175.090,87 D	100.607.089,39 C	30.571.605,09 C	
6.2 Execução do Orçamento		57.775.984,62 D	88.827.428,44 C	12.178.771,03 D	11.559.325,73 C	69.954.755,65 D	100.386.754,17 C	30.431.998,52 C	
6.2.1 Execução da Receita		528.028,78 D	1.206.625,78 C	37.808,80 D	37.808,80 C	565.837,58 D	1.244.434,58 C	678.597,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar		528.028,78 D	678.597,00 C	37.808,80 D	0,00	565.837,58 D	678.597,00 C	112.759,42 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		528.028,78 D	678.597,00 C	37.808,80 D	0,00	565.837,58 D	678.597,00 C	112.759,42 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		528.028,78 D	678.597,00 C	37.808,80 D	0,00	565.837,58 D	678.597,00 C	112.759,42 C	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	528.028,78 D	678.597,00 C	37.808,80 D	0,00	565.837,58 D	678.597,00 C	112.759,42 C		
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	528.028,78 D	678.597,00 C	37.808,80 D	0,00	565.837,58 D	678.597,00 C	112.759,42 C		
6.2.1.2 Receita Realizada	0,00	528.028,78 C	0,00	37.808,80 C	0,00	565.837,58 C	565.837,58 C		
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	0,00	528.028,78 C	0,00	37.808,80 C	0,00	565.837,58 C	565.837,58 C		
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	0,00	528.028,78 C	0,00	37.808,80 C	0,00	565.837,58 C	565.837,58 C		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	0,00	528.028,78 C	0,00	37.808,80 C	0,00	565.837,58 C	565.837,58 C		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	0,00	528.028,78 C	0,00	37.808,80 C	0,00	565.837,58 C	565.837,58 C		
6.2.2 Execução da Despesa	57.247.955,84 D	87.620.802,66 C	12.140.962,23 D	11.521.516,93 C	69.388.918,07 D	99.142.319,59 C	29.753.401,52 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	20.289.142,30 D	26.444.486,40 C	4.514.163,82 D	3.510.521,39 C	24.803.306,12 D	29.955.007,79 C	5.151.701,67 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	7.140.935,49 D	8.589.153,58 C	1.436.036,43 D	391.975,14 C	8.576.971,92 D	8.981.128,72 C	404.156,80 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	7.140.935,49 D	8.589.153,58 C	1.436.036,43 D	391.975,14 C	8.576.971,92 D	8.981.128,72 C	404.156,80 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	7.140.935,49 D	8.589.153,58 C	1.436.036,43 D	391.975,14 C	8.576.971,92 D	8.981.128,72 C	404.156,80 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	7.140.935,49 D	8.589.153,58 C	1.436.036,43 D	391.975,14 C	8.576.971,92 D	8.981.128,72 C	404.156,80 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	3.653.669,54 D	3.948.842,88 C	1.388.623,50 D	1.093.450,16 C	5.042.293,04 D	5.042.293,04 C	0,00		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral						
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	134.621,42 D	134.621,42 C	807.284,43 D	807.284,43 C	941.905,85 D	941.905,85 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	134.621,42 D	134.621,42 C	807.284,43 D	807.284,43 C	941.905,85 D	941.905,85 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	134.621,42 D	134.621,42 C	807.284,43 D	807.284,43 C	941.905,85 D	941.905,85 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	3.519.048,12 D	3.814.221,46 C	581.339,07 D	286.165,73 C	4.100.387,19 D	4.100.387,19 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	3.519.048,12 D	3.814.221,46 C	581.339,07 D	286.165,73 C	4.100.387,19 D	4.100.387,19 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	3.519.048,12 D	3.814.221,46 C	581.339,07 D	286.165,73 C	4.100.387,19 D	4.100.387,19 C	0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	9.494.537,27 D	13.906.489,94 C	1.689.503,89 D	2.025.096,09 C	11.184.041,16 D	15.931.586,03 C	4.747.544,87 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.314.946,70 D	5.666.072,33 C	836.995,12 D	572.322,78 C	6.151.941,82 D	6.238.395,11 C	86.453,29 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.314.946,70 D	5.666.072,33 C	836.995,12 D	572.322,78 C	6.151.941,82 D	6.238.395,11 C	86.453,29 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	5.314.946,70 D	5.666.072,33 C	836.995,12 D	572.322,78 C	6.151.941,82 D	6.238.395,11 C	86.453,29 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,00	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.956.900,94 D	4.081.460,96 C	765.680,21 D	657.124,75 C	4.722.581,15 D	4.738.585,71 C	16.004,56 C	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	3.956.900,94 D	4.081.460,96 C	765.680,21 D	657.124,75 C	4.722.581,15 D	4.738.585,71 C	16.004,56 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	3.956.900,94 D	4.081.460,96 C	765.680,21 D	657.124,75 C	4.722.581,15 D	4.738.585,71 C	16.004,56 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	641,52 D	3.936.908,54 C	927,71 D	709.747,71 C	1.569,23 D	4.646.656,25 C	4.645.087,02 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	641,52 D	3.936.908,54 C	927,71 D	709.747,71 C	1.569,23 D	4.646.656,25 C	4.645.087,02 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	641,52 D	3.936.908,54 C	927,71 D	709.747,71 C	1.569,23 D	4.646.656,25 C	4.645.087,02 C		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	11.916.484,86 D	18.071.828,96 C	3.206.257,12 D	2.202.614,69 C	15.122.741,98 D	20.274.443,65 C	5.151.701,67 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	9.116.680,88 D	15.272.024,98 C	2.614.951,78 D	1.611.309,35 C	11.731.632,66 D	16.883.334,33 C	5.151.701,67 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	7.140.935,49 D	8.589.153,58 C	1.436.036,43 D	391.975,14 C	8.576.971,92 D	8.981.128,72 C	404.156,80 C		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	7.140.935,49 D	8.589.153,58 C	1.436.036,43 D	391.975,14 C	8.576.971,92 D	8.981.128,72 C	404.156,80 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	7.140.935,49 D	8.589.153,58 C	1.436.036,43 D	391.975,14 C	8.576.971,92 D	8.981.128,72 C	404.156,80 C		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	134.621,42 D	134.621,42 C	807.284,43 D	807.284,43 C	941.905,85 D	941.905,85 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	134.621,42 D	134.621,42 C	807.284,43 D	807.284,43 C	941.905,85 D	941.905,85 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
	134.621,42 D	134.621,42 C	807.284,43 D	807.284,43 C	941.905,85 D	941.905,85 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
	1.841.123,97 D	6.548.249,98 C	371.630,92 D	412.049,78 C	2.212.754,89 D	6.960.299,76 C	4.747.544,87 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	1.841.123,97 D	6.548.249,98 C	371.630,92 D	412.049,78 C	2.212.754,89 D	6.960.299,76 C	4.747.544,87 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	1.841.123,97 D	6.548.249,98 C	371.630,92 D	412.049,78 C	2.212.754,89 D	6.960.299,76 C	4.747.544,87 C
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	2.799.803,98 D	2.799.803,98 C	591.305,34 D	591.305,34 C	3.391.109,32 D	3.391.109,32 C	0,00
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar	621.419,33 D	778.482,66 C	226.358,00 D	69.294,67 C	847.777,33 D	847.777,33 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	621.419,33 D	778.482,66 C	226.358,00 D	69.294,67 C	847.777,33 D	847.777,33 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	621.419,33 D	778.482,66 C	226.358,00 D	69.294,67 C	847.777,33 D	847.777,33 C	0,00
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado	88.292,00 D	449.449,67 C	58.854,67 D	15.660,00 C	147.146,67 D	465.109,67 C	317.963,00 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	88.292,00 D	449.449,67 C	58.854,67 D	15.660,00 C	147.146,67 D	465.109,67 C	317.963,00 C
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	88.292,00 D	449.449,67 C	58.854,67 D	15.660,00 C	147.146,67 D	465.109,67 C	317.963,00 C
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização	0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667,66 C
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização	0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667,66 C
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização	0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667,66 C
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles	1.399.901,99 D	1.399.901,99 C	295.652,67 D	295.652,67 C	1.695.554,66 D	1.695.554,66 C	0,00
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	621.419,33 D	778.482,66 C	226.358,00 D	69.294,67 C	847.777,33 D	847.777,33 C	0,00



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
	621.419,33 D	778.482,66 C	226.358,00 D	69.294,67 C	847.777,33 D	847.777,33 C	0,00		
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
	88.292,00 D	449.449,67 C	58.854,67 D	15.660,00 C	147.146,67 D	465.109,67 C	317.963,00 C		
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
	88.292,00 D	449.449,67 C	58.854,67 D	15.660,00 C	147.146,67 D	465.109,67 C	317.963,00 C		
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
	0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667,66 C		
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
	0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667,66 C		
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização									
	690.190,66 D	0,00	10.440,00 D	0,00	700.630,66 D	0,00	700.630,66 D		
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização									
	690.190,66 D	0,00	10.440,00 D	0,00	700.630,66 D	0,00	700.630,66 D		
6.2.2.3.3.99 *Crédito Descentralizado Recebido									
	690.190,66 D	0,00	10.440,00 D	0,00	700.630,66 D	0,00	700.630,66 D		
6.2.2.3.3.99.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
	690.190,66 D	0,00	10.440,00 D	0,00	700.630,66 D	0,00	700.630,66 D		
6.2.2.3.3.99.00.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
	690.190,66 D	0,00	10.440,00 D	0,00	700.630,66 D	0,00	700.630,66 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	25.042.328,68 D	43.104.487,30 C	4.420.541,29 D	5.808.380,85 C	29.462.869,97 D	48.912.868,15 C	19.449.998,18 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
	3.519.048,12 D	7.333.269,58 C	581.339,07 D	867.504,80 C	4.100.387,19 D	8.200.774,38 C	4.100.387,19 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	3.519.048,12 D	3.814.221,46 C	581.339,07 D	286.165,73 C	4.100.387,19 D	4.100.387,19 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	3.519.048,12 D	3.814.221,46 C	581.339,07 D	286.165,73 C	4.100.387,19 D	4.100.387,19 C	0,00		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	3.519.048,12 D	3.814.221,46 C	581.339,07 D	286.165,73 C	4.100.387,19 D	4.100.387,19 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.690.003,30 C	0,00	304.605,38 C	0,00	2.994.608,68 C	2.994.608,68 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.690.003,30 C	0,00	304.605,38 C	0,00	2.994.608,68 C	2.994.608,68 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.690.003,30 C	0,00	304.605,38 C	0,00	2.994.608,68 C	2.994.608,68 C		
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	829.044,82 C	0,00	276.733,69 C	0,00	1.105.778,51 C	1.105.778,51 C		
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	829.044,82 C	0,00	276.733,69 C	0,00	1.105.778,51 C	1.105.778,51 C		
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	829.044,82 C	0,00	276.733,69 C	0,00	1.105.778,51 C	1.105.778,51 C		
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	21.523.280,56 D	35.771.217,72 C	3.839.202,22 D	4.940.876,05 C	25.362.482,78 D	40.712.093,77 C	15.349.610,99 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	5.556.987,21 D	10.981.019,03 C	978.828,47 D	1.409.317,90 C	6.535.815,68 D	12.390.336,93 C	5.854.521,25 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	5.314.946,70 D	5.666.072,33 C	836.995,12 D	572.322,78 C	6.151.941,82 D	6.238.395,11 C	86.453,29 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	5.314.946,70 D	5.666.072,33 C	836.995,12 D	572.322,78 C	6.151.941,82 D	6.238.395,11 C	86.453,29 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	19.992,40 D	4.080.819,44 C	55.932,50 D	656.197,04 C	75.924,90 D	4.737.016,48 C	4.661.091,58 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	19.992,40 D	4.080.819,44 C	55.932,50 D	656.197,04 C	75.924,90 D	4.737.016,48 C	4.661.091,58 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	1.012.079,15 C	0,00	94.897,23 C	0,00	1.106.976,38 C	1.106.976,38 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	1.012.079,15 C	0,00	94.897,23 C	0,00	1.106.976,38 C	1.106.976,38 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	5.314.946,70 D	5.666.072,33 C	836.995,12 D	572.322,78 C	6.151.941,82 D	6.238.395,11 C	86.453,29 C		
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	1.393.170,69 D	1.489.907,93 C	103.768,99 D	52.603,49 C	1.496.939,68 D	1.542.511,42 C	45.571,74 C		
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	1.393.170,69 D	1.489.907,93 C	103.768,99 D	52.603,49 C	1.496.939,68 D	1.542.511,42 C	45.571,74 C		
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	90.942,70 D	96.285,81 C	22.349,11 D	17.006,00 C	113.291,81 D	113.291,81 C	0,00		
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	90.942,70 D	96.285,81 C	22.349,11 D	17.006,00 C	113.291,81 D	113.291,81 C	0,00		
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	94.968,97 D	158.454,62 C	51.343,07 D	17.504,80 C	146.312,04 D	175.959,42 C	29.647,38 C		
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	94.968,97 D	158.454,62 C	51.343,07 D	17.504,80 C	146.312,04 D	175.959,42 C	29.647,38 C		
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	538.152,65 D	669.720,48 C	147.778,70 D	16.370,00 C	685.931,35 D	686.090,48 C	159,13 C		
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	538.152,65 D	669.720,48 C	147.778,70 D	16.370,00 C	685.931,35 D	686.090,48 C	159,13 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	3.126.717,17 D	3.154.473,91 C	481.916,58 D	457.842,84 C	3.608.633,75 D	3.612.316,75 C	3.683,00 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	3.126.717,17 D	3.154.473,91 C	481.916,58 D	457.842,84 C	3.608.633,75 D	3.612.316,75 C	3.683,00 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	61.047,40 D	86.001,97 C	28.761,05 D	10.995,65 C	89.808,45 D	96.997,62 C	7.189,17 C
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	61.047,40 D	86.001,97 C	28.761,05 D	10.995,65 C	89.808,45 D	96.997,62 C	7.189,17 C
6.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	9.947,12 D	11.227,61 C	1.077,62 D	0,00	11.024,74 D	11.227,61 C	202,87 C
6.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial	9.947,12 D	11.227,61 C	1.077,62 D	0,00	11.024,74 D	11.227,61 C	202,87 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	19.992,40 D	4.080.819,44 C	55.932,50 D	656.197,04 C	75.924,90 D	4.737.016,48 C	4.661.091,58 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência	3.854,85 D	537.222,03 C	6.871,92 D	99.788,72 C	10.726,77 D	637.010,75 C	626.283,98 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência	3.854,85 D	537.222,03 C	6.871,92 D	99.788,72 C	10.726,77 D	637.010,75 C	626.283,98 C
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite	0,00	85.758,70 C	0,00	22.348,21 C	0,00	108.106,91 C	108.106,91 C
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite	0,00	85.758,70 C	0,00	22.348,21 C	0,00	108.106,91 C	108.106,91 C
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação	0,00	93.066,45 C	0,00	47.404,22 C	0,00	140.470,67 C	140.470,67 C
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação	0,00	93.066,45 C	0,00	47.404,22 C	0,00	140.470,67 C	140.470,67 C



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível	0,00	407.191,83 C	0,00	98.738,70 C	0,00	505.930,53 C	505.930,53 C		
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível	0,00	407.191,83 C	0,00	98.738,70 C	0,00	505.930,53 C	505.930,53 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	16.137,55 D	2.898.055,11 C	49.060,58 D	371.526,24 C	65.198,13 D	3.269.581,35 C	3.204.383,22 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	16.137,55 D	2.898.055,11 C	49.060,58 D	371.526,24 C	65.198,13 D	3.269.581,35 C	3.204.383,22 C		
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico	0,00	49.578,20 C	0,00	15.313,33 C	0,00	64.891,53 C	64.891,53 C		
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico	0,00	49.578,20 C	0,00	15.313,33 C	0,00	64.891,53 C	64.891,53 C		
6.2.2.9.2.04.13 =Pregão Presencial	0,00	9.947,12 C	0,00	1.077,62 C	0,00	11.024,74 C	11.024,74 C		
6.2.2.9.2.04.13.00 =Pregão Presencial	0,00	9.947,12 C	0,00	1.077,62 C	0,00	11.024,74 C	11.024,74 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	10.409.306,14 D	14.821.258,81 C	1.881.545,28 D	2.217.137,48 C	12.290.851,42 D	17.038.396,29 C	4.747.544,87 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	5.314.946,70 D	5.666.072,33 C	836.995,12 D	572.322,78 C	6.151.941,82 D	6.238.395,11 C	86.453,29 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	5.314.946,70 D	5.666.072,33 C	836.995,12 D	572.322,78 C	6.151.941,82 D	6.238.395,11 C	86.453,29 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	3.956.900,94 D	4.081.460,96 C	765.680,21 D	657.124,75 C	4.722.581,15 D	4.738.585,71 C	16.004,56 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	3.956.900,94 D	4.081.460,96 C	765.680,21 D	657.124,75 C	4.722.581,15 D	4.738.585,71 C	16.004,56 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
	3.684,69 D	3.911.995,61 C	19.166,56 D	731.743,26 C	22.851,25 D	4.643.738,87 C	4.620.887,62 C		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
	3.684,69 D	3.911.995,61 C	19.166,56 D	731.743,26 C	22.851,25 D	4.643.738,87 C	4.620.887,62 C		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
	911.725,70 D	939.681,80 C	173.802,54 D	170.045,84 C	1.085.528,24 D	1.109.727,64 C	24.199,40 C		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
	911.725,70 D	939.681,80 C	173.802,54 D	170.045,84 C	1.085.528,24 D	1.109.727,64 C	24.199,40 C		
6.3 Execução de Restos a Pagar									
	139.606,57 C	220.335,22 D	220.335,22 C		220.335,22 D	220.335,22 C	139.606,57 C		
6.3.1 Execução de RP Não Processados									
	134.131,18 C	214.859,83 D	214.859,83 C		214.859,83 D	214.859,83 C	134.131,18 C		
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar									
	134.131,18 C	134.131,18 D	0,00		134.131,18 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar									
	134.131,18 C	134.131,18 D	0,00		134.131,18 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar									
	134.131,18 C	134.131,18 D	0,00		134.131,18 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
	134.131,18 C	134.131,18 D	0,00		134.131,18 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
	134.131,18 C	134.131,18 D	0,00		134.131,18 D	0,00	0,00		
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	80.728,65 D	80.728,65 C			80.728,65 D	80.728,65 C	0,00		
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	80.728,65 D	80.728,65 C			80.728,65 D	80.728,65 C	0,00		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	80.728,65 D	80.728,65 C		80.728,65 D	80.728,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	80.728,65 D	80.728,65 C		80.728,65 D	80.728,65 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	80.728,65 D	80.728,65 C		80.728,65 D	80.728,65 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos	0,00	80.728,65 C		0,00	80.728,65 C	80.728,65 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos	0,00	80.728,65 C		0,00	80.728,65 C	80.728,65 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	80.728,65 C		0,00	80.728,65 C	80.728,65 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	80.728,65 C		0,00	80.728,65 C	80.728,65 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	80.728,65 C		0,00	80.728,65 C	80.728,65 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados	0,00	53.402,53 C		0,00	53.402,53 C	53.402,53 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	53.402,53 C		0,00	53.402,53 C	53.402,53 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	53.402,53 C		0,00	53.402,53 C	53.402,53 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	53.402,53 C		0,00	53.402,53 C	53.402,53 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	53.402,53 C		0,00	53.402,53 C	53.402,53 C
6.3.2 Execução de RP Processados	5.475,39 C	5.475,39 D	5.475,39 C	5.475,39 D	5.475,39 C	5.475,39 C



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.2.1 RP Processados a Pagar									
5.475,39 C	5.475,39 D	0,00			5.475,39 D	0,00		0,00	
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar									
5.475,39 C	5.475,39 D	0,00			5.475,39 D	0,00		0,00	
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
5.475,39 C	5.475,39 D	0,00			5.475,39 D	0,00		0,00	
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
5.475,39 C	5.475,39 D	0,00			5.475,39 D	0,00		0,00	
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
5.475,39 C	5.475,39 D	0,00			5.475,39 D	0,00		0,00	
6.3.2.2 =RP Processados Pagos		0,00	5.475,39 C			0,00	5.475,39 C		5.475,39 C
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos		0,00	5.475,39 C			0,00	5.475,39 C		5.475,39 C
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos		0,00	5.475,39 C			0,00	5.475,39 C		5.475,39 C
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos		0,00	5.475,39 C			0,00	5.475,39 C		5.475,39 C
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos		0,00	5.475,39 C			0,00	5.475,39 C		5.475,39 C
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.261.234,95 D	46.476.801,76 D	10.752.884,15 C			6.225.568,18 D	3.536.179,32 C	52.702.369,94 D	14.289.063,47 C	40.674.541,42 D
7.1 Atos Potenciais									
1.286.322,30 D	4.304.388,14 D	2.183.202,64 C			294.203,56 D	6.560,82 C	4.598.591,70 D	2.189.763,46 C	3.695.150,54 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivos									
1.286.322,30 D	4.304.388,14 D	2.183.202,64 C			294.203,56 D	6.560,82 C	4.598.591,70 D	2.189.763,46 C	3.695.150,54 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais									
1.286.322,30 D	4.304.388,14 D	2.183.202,64 C			294.203,56 D	6.560,82 C	4.598.591,70 D	2.189.763,46 C	3.695.150,54 D



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.1.2.3.2 =Contratos de Serviços									
1.160.455,82 D	4.304.388,14 D	2.183.202,64 C	294.203,56 D	6.560,82 C	4.598.591,70 D	2.189.763,46 C	3.569.284,06 D		
7.1.2.3.2.00 =Contratos de Serviços									
1.160.455,82 D	4.304.388,14 D	2.183.202,64 C	294.203,56 D	6.560,82 C	4.598.591,70 D	2.189.763,46 C	3.569.284,06 D		
7.1.2.3.2.00.00 =Contratos de Serviços									
1.160.455,82 D	4.304.388,14 D	2.183.202,64 C	294.203,56 D	6.560,82 C	4.598.591,70 D	2.189.763,46 C	3.569.284,06 D		
7.1.2.3.2.00.00.00 =Contratos de Serviços									
1.160.455,82 D	4.304.388,14 D	2.183.202,64 C	294.203,56 D	6.560,82 C	4.598.591,70 D	2.189.763,46 C	3.569.284,06 D		
7.1.2.3.4 =Contratos de Fornecimento de Bens									
125.866,48 D							125.866,48 D		
7.1.2.3.4.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
125.866,48 D							125.866,48 D		
7.1.2.3.4.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
125.866,48 D							125.866,48 D		
7.1.2.3.4.00.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
125.866,48 D							125.866,48 D		
7.2 Administração Financeira									
910.144,67 D	31.838.432,89 D	8.494.127,45 C	4.305.606,59 D	3.404.133,33 C	36.144.039,48 D	11.898.260,78 C	25.155.923,37 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
879.760,68 D	12.352.731,18 D	4.068.672,73 C	3.018.412,41 D	1.731.276,74 C	15.371.143,59 D	5.799.949,47 C	10.450.954,80 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	2.528,14 C	1.006.137,47 D	339.524,88 C	5.123.714,53 D	342.053,02 C	5.074.915,07 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	2.528,14 C	1.006.137,47 D	339.524,88 C	5.123.714,53 D	342.053,02 C	5.074.915,07 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	2.528,14 C	1.006.137,47 D	339.524,88 C	5.123.714,53 D	342.053,02 C	5.074.915,07 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	2.528,14 C	1.006.137,47 D	339.524,88 C	5.123.714,53 D	342.053,02 C	5.074.915,07 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	2.528,14 C	1.006.137,47 D	339.524,88 C	5.123.714,53 D	342.053,02 C	5.074.915,07 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
586.507,12 D	8.235.154,12 D	4.066.144,59 C	2.012.274,94 D	1.391.751,86 C	10.247.429,06 D	5.457.896,45 C	5.376.039,73 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	2.528,14 C	1.006.137,47 D	339.524,88 C	5.123.714,53 D	342.053,02 C	5.074.915,07 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	2.528,14 C	1.006.137,47 D	339.524,88 C	5.123.714,53 D	342.053,02 C	5.074.915,07 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	2.528,14 C	1.006.137,47 D	339.524,88 C	5.123.714,53 D	342.053,02 C	5.074.915,07 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	2.528,14 C	1.006.137,47 D	339.524,88 C	5.123.714,53 D	342.053,02 C	5.074.915,07 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	4.063.616,45 C	1.006.137,47 D	1.052.226,98 C	5.123.714,53 D	5.115.843,43 C	301.124,66 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	4.063.616,45 C	1.006.137,47 D	1.052.226,98 C	5.123.714,53 D	5.115.843,43 C	301.124,66 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	4.063.616,45 C	1.006.137,47 D	1.052.226,98 C	5.123.714,53 D	5.115.843,43 C	301.124,66 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
293.253,56 D	4.117.577,06 D	4.063.616,45 C	1.006.137,47 D	1.052.226,98 C	5.123.714,53 D	5.115.843,43 C	301.124,66 D		
7.2.2 Programação Financeira									
30.383,99 D	19.485.701,71 D	4.425.454,72 C	1.287.194,18 D	1.672.856,59 C	20.772.895,89 D	6.098.311,31 C	14.704.968,57 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
30.383,99 D	19.485.701,71 D	4.425.454,72 C	1.287.194,18 D	1.672.856,59 C	20.772.895,89 D	6.098.311,31 C	14.704.968,57 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	15.661.007,97 D	4.407.262,32 C	711.552,78 D	1.623.801,22 C	16.372.560,75 D	6.031.063,54 C	10.341.497,21 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	6.057.838,95 D	420.715,85 C	9.904,22 D	813.288,65 C	6.067.743,17 D	1.234.004,50 C	4.833.738,67 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	6.057.838,95 D	420.715,85 C	9.904,22 D	813.288,65 C	6.067.743,17 D	1.234.004,50 C	4.833.738,67 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	6.057.838,95 D	420.715,85 C	9.904,22 D	813.288,65 C	6.067.743,17 D	1.234.004,50 C	4.833.738,67 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	8.912.978,36 D	3.814.576,81 C	691.208,56 D	599.814,57 C	9.604.186,92 D	4.414.391,38 C	5.189.795,54 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	8.912.978,36 D	3.814.576,81 C	691.208,56 D	599.814,57 C	9.604.186,92 D	4.414.391,38 C	5.189.795,54 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	8.912.978,36 D	3.814.576,81 C	691.208,56 D	599.814,57 C	9.604.186,92 D	4.414.391,38 C	5.189.795,54 D		
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	690.190,66 D	171.969,66 C	10.440,00 D	210.698,00 C	700.630,66 D	382.667,66 C	317.963,00 D		
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	690.190,66 D	171.969,66 C	10.440,00 D	210.698,00 C	700.630,66 D	382.667,66 C	317.963,00 D		
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	690.190,66 D	171.969,66 C	10.440,00 D	210.698,00 C	700.630,66 D	382.667,66 C	317.963,00 D		
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras	30.383,99 D	3.824.693,74 D	18.192,40 C	575.641,40 D	49.055,37 C	4.400.335,14 D	67.247,77 C	4.363.471,36 D	
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	30.383,99 D	3.590.857,24 D	17.994,40 C	483.576,90 D	49.055,37 C	4.074.434,14 D	67.049,77 C	4.037.768,36 D	
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	30.383,99 D	3.590.857,24 D	17.994,40 C	483.576,90 D	49.055,37 C	4.074.434,14 D	67.049,77 C	4.037.768,36 D	
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	30.383,99 D	3.590.857,24 D	17.994,40 C	483.576,90 D	49.055,37 C	4.074.434,14 D	67.049,77 C	4.037.768,36 D	
7.2.2.2.2.03 =Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro	182.464,50 D	198,00 C	68.064,50 D	0,00	250.529,00 D	198,00 C	250.331,00 D		
7.2.2.2.2.03.00 =Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro	182.464,50 D	198,00 C	68.064,50 D	0,00	250.529,00 D	198,00 C	250.331,00 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2.2.03.00.00 =Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro									
	182.464,50 D	198,00 C	68.064,50 D	0,00	250.529,00 D	198,00 C	250.331,00 D		
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	51.372,00 D	0,00	24.000,00 D	0,00	75.372,00 D	0,00	75.372,00 D		
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	51.372,00 D	0,00	24.000,00 D	0,00	75.372,00 D	0,00	75.372,00 D		
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	51.372,00 D	0,00	24.000,00 D	0,00	75.372,00 D	0,00	75.372,00 D		
7.9 Outros Controles									
64.767,98 D	10.333.980,73 D	75.554,06 C	1.625.758,03 D	125.485,17 C	11.959.738,76 D	201.039,23 C	11.823.467,51 D		
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
4.000,00 D	3.213,00 D	0,00			3.213,00 D	0,00	7.213,00 D		
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
4.000,00 D	3.213,00 D	0,00			3.213,00 D	0,00	7.213,00 D		
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
4.000,00 D	3.213,00 D	0,00			3.213,00 D	0,00	7.213,00 D		
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros									
4.000,00 D	3.213,00 D	0,00			3.213,00 D	0,00	7.213,00 D		
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
4.000,00 D	3.213,00 D	0,00			3.213,00 D	0,00	7.213,00 D		
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
4.000,00 D	3.213,00 D	0,00			3.213,00 D	0,00	7.213,00 D		
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
60.767,98 D	10.330.767,73 D	75.554,06 C	1.625.758,03 D	125.485,17 C	11.956.525,76 D	201.039,23 C	11.816.254,51 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
60.767,98 D	9.339.453,54 D	73.063,93 C	1.474.309,23 D	124.398,10 C	10.813.762,77 D	197.462,03 C	10.677.068,72 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
10.950,78 D	7.405.884,35 D	68.083,67 C	1.171.650,55 D	121.073,04 C	8.577.534,90 D	189.156,71 C	8.399.328,97 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
10.950,78 D	7.405.884,35 D	68.083,67 C	1.171.650,55 D	121.073,04 C	8.577.534,90 D	189.156,71 C	8.399.328,97 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
10.950,78 D	7.405.884,35 D	68.083,67 C	1.171.650,55 D	121.073,04 C	8.577.534,90 D	189.156,71 C	8.399.328,97 D		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
10.950,78 D	7.405.884,35 D	68.083,67 C	1.171.650,55 D	121.073,04 C	8.577.534,90 D	189.156,71 C	8.399.328,97 D		
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
24.908,60 D	945.952,22 D	2.490,13 C	150.879,28 D	1.212,47 C	1.096.831,50 D	3.702,60 C	1.118.037,50 D		
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
24.908,60 D	945.952,22 D	2.490,13 C	150.879,28 D	1.212,47 C	1.096.831,50 D	3.702,60 C	1.118.037,50 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
24.908,60 D	945.952,22 D	2.490,13 C	150.879,28 D	1.212,47 C	1.096.831,50 D	3.702,60 C	1.118.037,50 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
24.908,60 D	945.952,22 D	2.490,13 C	150.879,28 D	1.212,47 C	1.096.831,50 D	3.702,60 C	1.118.037,50 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
41.664,75 D		0,00	900,12 D	900,12 C	42.564,87 D	900,12 C	41.664,75 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
41.664,75 D		0,00	900,12 D	900,12 C	42.564,87 D	900,12 C	41.664,75 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
41.664,75 D		0,00	900,12 D	900,12 C	42.564,87 D	900,12 C	41.664,75 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
41.664,75 D		0,00	900,12 D	900,12 C	42.564,87 D	900,12 C	41.664,75 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
24.908,60 D	945.952,22 D	2.490,13 C	150.879,28 D	1.212,47 C	1.096.831,50 D	3.702,60 C	1.118.037,50 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
24.908,60 D	945.952,22 D	2.490,13 C	150.879,28 D	1.212,47 C	1.096.831,50 D	3.702,60 C	1.118.037,50 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
24.908,60 D	945.952,22 D	2.490,13 C	150.879,28 D	1.212,47 C	1.096.831,50 D	3.702,60 C	1.118.037,50 D		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE								
24.908,60 D	945.952,22 D	2.490,13 C	150.879,28 D	1.212,47 C	1.096.831,50 D	3.702,60 C	1.118.037,50 D	
7.9.8.2 Controle por Credores								
	991.314,19 D	2.490,13 C	151.448,80 D	1.087,07 C	1.142.762,99 D	3.577,20 C	1.139.185,79 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores								
	991.314,19 D	2.490,13 C	151.448,80 D	1.087,07 C	1.142.762,99 D	3.577,20 C	1.139.185,79 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores								
	991.314,19 D	2.490,13 C	151.448,80 D	1.087,07 C	1.142.762,99 D	3.577,20 C	1.139.185,79 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores								
	991.314,19 D	2.490,13 C	151.448,80 D	1.087,07 C	1.142.762,99 D	3.577,20 C	1.139.185,79 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores								
	991.314,19 D	2.490,13 C	151.448,80 D	1.087,07 C	1.142.762,99 D	3.577,20 C	1.139.185,79 D	
8 CONTROLES CREDORES								
2.261.234,95 C	90.758.821,42 D	126.482.739,03 C	16.658.769,29 D	19.348.158,15 C	107.417.590,71 D	145.830.897,18 C	40.674.541,42 C	
8.1 Execução dos Atos Potenciais								
1.286.322,30 C	3.031.741,67 D	5.152.927,17 C	163.175,48 D	450.818,22 C	3.194.917,15 D	5.603.745,39 C	3.695.150,54 C	
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos								
1.286.322,30 C	3.031.741,67 D	5.152.927,17 C	163.175,48 D	450.818,22 C	3.194.917,15 D	5.603.745,39 C	3.695.150,54 C	
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais								
1.286.322,30 C	3.031.741,67 D	5.152.927,17 C	163.175,48 D	450.818,22 C	3.194.917,15 D	5.603.745,39 C	3.695.150,54 C	
8.1.2.3.2 Contratos de Serviços								
1.160.455,82 C	3.029.339,49 D	5.150.524,99 C	162.839,99 D	450.482,73 C	3.192.179,48 D	5.601.007,72 C	3.569.284,06 C	
8.1.2.3.2.01 Em Execução								
1.160.455,82 C	3.025.484,64 D	4.308.242,99 C	155.968,07 D	301.075,48 C	3.181.452,71 D	4.609.318,47 C	2.588.321,58 C	
8.1.2.3.2.01.01 =Serviços Contínuos								
1.094.269,47 C	2.973.404,19 D	4.274.526,99 C	150.897,24 D	298.494,93 C	3.124.301,43 D	4.573.021,92 C	2.542.989,96 C	
8.1.2.3.2.01.01.00 =Serviços Contínuos								
1.094.269,47 C	2.973.404,19 D	4.274.526,99 C	150.897,24 D	298.494,93 C	3.124.301,43 D	4.573.021,92 C	2.542.989,96 C	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.1.2.3.2.01.99 =Outros Serviços									
66.186,35 C	52.080,45 D	33.716,00 C	5.070,83 D	2.580,55 C	57.151,28 D	36.296,55 C	45.331,62 C		
8.1.2.3.2.01.99.00 =Outros Serviços									
66.186,35 C	52.080,45 D	33.716,00 C	5.070,83 D	2.580,55 C	57.151,28 D	36.296,55 C	45.331,62 C		
8.1.2.3.2.02 Executados									
	3.854,85 D	842.282,00 C	6.871,92 D	149.407,25 C	10.726,77 D	991.689,25 C	980.962,48 C		
8.1.2.3.2.02.01 =Serviços Contínuos									
	3.854,85 D	790.201,55 C	6.871,92 D	146.916,97 C	10.726,77 D	937.118,52 C	926.391,75 C		
8.1.2.3.2.02.01.00 =Serviços Contínuos									
	3.854,85 D	790.201,55 C	6.871,92 D	146.916,97 C	10.726,77 D	937.118,52 C	926.391,75 C		
8.1.2.3.2.02.99 =Outros Serviços									
	0,00	52.080,45 C	0,00	2.490,28 C	0,00	54.570,73 C	54.570,73 C		
8.1.2.3.2.02.99.00 =Outros Serviços									
	0,00	52.080,45 C	0,00	2.490,28 C	0,00	54.570,73 C	54.570,73 C		
8.1.2.3.4 Contratos de Fornecimento de Bens									
125.866,48 C	2.402,18 D	2.402,18 C	335,49 D	335,49 C	2.737,67 D	2.737,67 C	125.866,48 C		
8.1.2.3.4.01 Em Execução									
125.866,48 C	2.402,18 D	0,00	335,49 D	0,00	2.737,67 D	0,00	123.128,81 C		
8.1.2.3.4.01.01 =Aquisição									
125.866,48 C	2.402,18 D	0,00	335,49 D	0,00	2.737,67 D	0,00	123.128,81 C		
8.1.2.3.4.01.01.00 =Aquisição									
125.866,48 C	2.402,18 D	0,00	335,49 D	0,00	2.737,67 D	0,00	123.128,81 C		
8.1.2.3.4.02 Executados									
	0,00	2.402,18 C	0,00	335,49 C	0,00	2.737,67 C	2.737,67 C		
8.1.2.3.4.02.01 =Aquisição									
	0,00	2.402,18 C	0,00	335,49 C	0,00	2.737,67 C	2.737,67 C		
8.1.2.3.4.02.01.00 =Aquisição									
	0,00	2.402,18 C	0,00	335,49 C	0,00	2.737,67 C	2.737,67 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2 Execução da Administração Financeira	910.144,67 C	78.187.685,69 D	101.531.991,13 C	14.594.907,45 D	15.496.380,71 C	92.782.593,14 D	117.028.371,84 C	25.155.923,37 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	879.760,68 C	30.993.410,62 D	39.277.469,07 C	6.592.018,42 D	7.879.154,09 C	37.585.429,04 D	47.156.623,16 C	10.450.954,80 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	293.253,56 C	14.734.670,44 D	18.849.719,36 C	2.289.743,18 D	2.956.355,77 C	17.024.413,62 D	21.806.075,13 C	5.074.915,07 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	128.738,39 C	5.426.559,96 D	5.141.393,99 C	769.114,19 D	1.100.134,58 C	6.195.674,15 D	6.241.528,57 C	174.592,81 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	128.738,39 C	5.426.559,96 D	5.141.393,99 C	769.114,19 D	1.100.134,58 C	6.195.674,15 D	6.241.528,57 C	174.592,81 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	128.738,39 C	5.426.559,96 D	5.141.393,99 C	769.114,19 D	1.100.134,58 C	6.195.674,15 D	6.241.528,57 C	174.592,81 C	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	128.738,39 C	5.426.559,96 D	5.141.393,99 C	769.114,19 D	1.100.134,58 C	6.195.674,15 D	6.241.528,57 C	174.592,81 C	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	134.131,18 C	5.227.029,77 D	5.444.024,22 C	751.094,27 D	486.421,93 C	5.978.124,04 D	5.930.446,15 C	86.453,29 C	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	134.131,18 C	5.227.029,77 D	5.444.024,22 C	751.094,27 D	486.421,93 C	5.978.124,04 D	5.930.446,15 C	86.453,29 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	134.131,18 C	5.227.029,77 D	5.444.024,22 C	751.094,27 D	486.421,93 C	5.978.124,04 D	5.930.446,15 C	86.453,29 C	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	30.383,99 C	4.081.080,71 D	4.203.212,84 C	769.534,72 D	657.097,16 C	4.850.615,43 D	4.860.310,00 C	40.078,56 C	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	30.383,99 C	4.081.080,71 D	4.203.212,84 C	769.534,72 D	657.097,16 C	4.850.615,43 D	4.860.310,00 C	40.078,56 C	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	30.383,99 C	4.081.080,71 D	4.203.212,84 C	769.534,72 D	657.097,16 C	4.850.615,43 D	4.860.310,00 C	40.078,56 C	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
30.383,99 C	4.081.080,71 D	4.203.212,84 C	769.534,72 D	657.097,16 C	4.850.615,43 D	4.860.310,00 C	40.078,56 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.061.088,31 C	0,00	712.702,10 C	0,00	4.773.790,41 C	4.773.790,41 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.061.088,31 C	0,00	712.702,10 C	0,00	4.773.790,41 C	4.773.790,41 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.061.088,31 C	0,00	712.702,10 C	0,00	4.773.790,41 C	4.773.790,41 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	4.061.088,31 C	0,00	712.702,10 C	0,00	4.773.790,41 C	4.773.790,41 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
586.507,12 C	16.258.740,18 D	20.427.749,71 C	4.302.275,24 D	4.922.798,32 C	20.561.015,42 D	25.350.548,03 C	5.376.039,73 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
293.253,56 C	8.135.656,50 D	12.250.705,42 C	2.176.487,36 D	2.843.099,95 C	10.312.143,86 D	15.093.805,37 C	5.074.915,07 C		
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	337.098,30 D	342.191,39 C	13.705,89 D	9.242,80 C	350.804,19 D	351.434,19 C	630,00 C		
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	337.098,30 D	342.191,39 C	13.705,89 D	9.242,80 C	350.804,19 D	351.434,19 C	630,00 C		
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	337.098,30 D	342.191,39 C	13.705,89 D	9.242,80 C	350.804,19 D	351.434,19 C	630,00 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
287.223,56 C	4.070.792,05 D	4.122.119,57 C	1.114.124,84 D	1.076.068,42 C	5.184.916,89 D	5.198.187,99 C	300.494,66 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
287.223,56 C	4.070.792,05 D	4.122.119,57 C	1.114.124,84 D	1.076.068,42 C	5.184.916,89 D	5.198.187,99 C	300.494,66 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
287.223,56 C	4.070.792,05 D	4.122.119,57 C	1.114.124,84 D	1.076.068,42 C	5.184.916,89 D	5.198.187,99 C	300.494,66 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
6.030,00 C	3.727.766,15 D	3.725.306,15 C	1.048.656,63 D	1.045.086,63 C	4.776.422,78 D	4.770.392,78 C	0,00		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	3.725.306,15 D	3.725.306,15 C	1.045.086,63 D	1.045.086,63 C	4.770.392,78 D	4.770.392,78 C			0,00
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	3.725.306,15 D	3.725.306,15 C	1.045.086,63 D	1.045.086,63 C	4.770.392,78 D	4.770.392,78 C			0,00
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
	6.030,00 C	2.460,00 D	0,00	3.570,00 D	0,00	6.030,00 D	0,00		0,00
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
	6.030,00 C	2.460,00 D	0,00	3.570,00 D	0,00	6.030,00 D	0,00		0,00
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	4.061.088,31 C	0,00	712.702,10 C	0,00	4.773.790,41 C	4.773.790,41 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	4.061.088,31 C	0,00	712.702,10 C	0,00	4.773.790,41 C	4.773.790,41 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	4.061.088,31 C	0,00	712.702,10 C	0,00	4.773.790,41 C	4.773.790,41 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
	293.253,56 C	8.123.083,68 D	8.177.044,29 C	2.125.787,88 D	2.079.698,37 C	10.248.871,56 D	10.256.742,66 C		301.124,66 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	293.253,56 C	4.065.735,64 D	4.114.603,16 C	1.090.560,10 D	1.048.933,68 C	5.156.295,74 D	5.163.536,84 C		300.494,66 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	293.253,56 C	4.065.735,64 D	4.114.603,16 C	1.090.560,10 D	1.048.933,68 C	5.156.295,74 D	5.163.536,84 C		300.494,66 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	293.253,56 C	4.065.735,64 D	4.114.603,16 C	1.090.560,10 D	1.048.933,68 C	5.156.295,74 D	5.163.536,84 C		300.494,66 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.720.249,74 D	3.720.249,74 C	1.021.521,89 D	1.021.521,89 C	4.741.771,63 D	4.741.771,63 C			0,00
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.720.249,74 D	3.720.249,74 C	1.021.521,89 D	1.021.521,89 C	4.741.771,63 D	4.741.771,63 C			0,00
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	3.720.249,74 D	3.720.249,74 C	1.021.521,89 D	1.021.521,89 C	4.741.771,63 D	4.741.771,63 C			0,00



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	337.098,30 D	342.191,39 C	13.705,89 D	9.242,80 C	350.804,19 D	351.434,19 C	630,00 C		
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	337.098,30 D	342.191,39 C	13.705,89 D	9.242,80 C	350.804,19 D	351.434,19 C	630,00 C		
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
	337.098,30 D	342.191,39 C	13.705,89 D	9.242,80 C	350.804,19 D	351.434,19 C	630,00 C		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
	30.383,99 C	47.194.275,07 D	62.254.522,06 C	8.002.889,03 D	7.617.226,62 C	55.197.164,10 D	69.871.748,68 C	14.704.968,57 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	30.383,99 C	47.194.275,07 D	62.254.522,06 C	8.002.889,03 D	7.617.226,62 C	55.197.164,10 D	69.871.748,68 C	14.704.968,57 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
		31.573.053,17 D	42.826.798,82 C	3.458.833,88 D	2.546.585,44 C	35.031.887,05 D	45.373.384,26 C	10.341.497,21 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		6.450.606,63 D	7.507.549,18 C	1.163.403,27 D	68.366,85 C	7.614.009,90 D	7.575.916,03 C	38.093,87 D	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		6.450.606,63 D	7.507.549,18 C	1.163.403,27 D	68.366,85 C	7.614.009,90 D	7.575.916,03 C	38.093,87 D	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
		6.450.606,63 D	7.507.549,18 C	1.163.403,27 D	68.366,85 C	7.614.009,90 D	7.575.916,03 C	38.093,87 D	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		1.446.901,64 D	1.446.901,64 C	39.129,35 D	39.129,35 C	1.486.030,99 D	1.486.030,99 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		1.446.901,64 D	1.446.901,64 C	39.129,35 D	39.129,35 C	1.486.030,99 D	1.486.030,99 C	0,00	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		1.446.901,64 D	1.446.901,64 C	39.129,35 D	39.129,35 C	1.486.030,99 D	1.486.030,99 C	0,00	
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
		9.238.608,63 D	9.925.057,51 C	1.030.304,00 D	786.105,79 C	10.268.912,63 D	10.711.163,30 C	442.250,67 C	
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		9.238.608,63 D	9.925.057,51 C	1.030.304,00 D	786.105,79 C	10.268.912,63 D	10.711.163,30 C	442.250,67 C	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	9.238.608,63 D	9.925.057,51 C	1.030.304,00 D	786.105,79 C	10.268.912,63 D	10.711.163,30 C	442.250,67 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	1.446.901,64 D	1.446.901,64 C	39.129,35 D	39.129,35 C	1.486.030,99 D	1.486.030,99 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	1.446.901,64 D	1.446.901,64 C	39.129,35 D	39.129,35 C	1.486.030,99 D	1.486.030,99 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	1.446.901,64 D	1.446.901,64 C	39.129,35 D	39.129,35 C	1.486.030,99 D	1.486.030,99 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	1.012.079,15 D	5.424.031,82 C	94.897,23 D	430.489,43 C	1.106.976,38 D	5.854.521,25 C	4.747.544,87 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	1.012.079,15 D	5.424.031,82 C	94.897,23 D	430.489,43 C	1.106.976,38 D	5.854.521,25 C	4.747.544,87 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	1.012.079,15 D	5.424.031,82 C	94.897,23 D	430.489,43 C	1.106.976,38 D	5.854.521,25 C	4.747.544,87 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	8.169.929,87 D	8.561.205,41 C	681.210,41 D	732.185,54 C	8.851.140,28 D	9.293.390,95 C	442.250,67 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	8.169.929,87 D	8.561.205,41 C	681.210,41 D	732.185,54 C	8.851.140,28 D	9.293.390,95 C	442.250,67 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	8.169.929,87 D	8.561.205,41 C	681.210,41 D	732.185,54 C	8.851.140,28 D	9.293.390,95 C	442.250,67 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	1.446.901,64 D	1.446.901,64 C	39.129,35 D	39.129,35 C	1.486.030,99 D	1.486.030,99 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	1.446.901,64 D	1.446.901,64 C	39.129,35 D	39.129,35 C	1.486.030,99 D	1.486.030,99 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	1.446.901,64 D	1.446.901,64 C	39.129,35 D	39.129,35 C	1.486.030,99 D	1.486.030,99 C	0,00		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	1.841.123,97 D	6.548.249,98 C	371.630,92 D	412.049,78 C	2.212.754,89 D	6.960.299,76 C	4.747.544,87 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	1.841.123,97 D	6.548.249,98 C	371.630,92 D	412.049,78 C	2.212.754,89 D	6.960.299,76 C	4.747.544,87 C		
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	1.841.123,97 D	6.548.249,98 C	371.630,92 D	412.049,78 C	2.212.754,89 D	6.960.299,76 C	4.747.544,87 C		
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
	520.000,00 D	520.000,00 C			520.000,00 D	520.000,00 C	0,00		
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
	520.000,00 D	520.000,00 C			520.000,00 D	520.000,00 C	0,00		
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
	520.000,00 D	520.000,00 C			520.000,00 D	520.000,00 C	0,00		
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras									
30.383,99 C	15.621.221,90 D	19.427.723,24 C	4.544.055,15 D	5.070.641,18 C	20.165.277,05 D	24.498.364,42 C	4.363.471,36 C		
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
30.383,99 C	14.690.620,66 D	18.263.483,50 C	4.194.308,69 D	4.628.830,22 C	18.884.929,35 D	22.892.313,72 C	4.037.768,36 C		
8.2.2.2.2.01.01 =Cota de Repasse a Solicitar									
30.383,99 C	825.553,23 D	795.169,24 C	142.869,54 D	142.869,54 C	968.422,77 D	938.038,78 C	0,00		
8.2.2.2.2.01.01.00 =Cota de Repasse a Solicitar									
30.383,99 C	825.553,23 D	795.169,24 C	142.869,54 D	142.869,54 C	968.422,77 D	938.038,78 C	0,00		
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada									
	3.475.038,01 D	3.619.831,06 C	935.440,12 D	816.625,96 C	4.410.478,13 D	4.436.457,02 C	25.978,89 C		
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada									
	3.475.038,01 D	3.619.831,06 C	935.440,12 D	816.625,96 C	4.410.478,13 D	4.436.457,02 C	25.978,89 C		
8.2.2.2.2.01.03 =Cota de Repasse Autorizada a Receber									
	3.460.898,46 D	3.460.898,46 C	886.384,75 D	886.384,75 C	4.347.283,21 D	4.347.283,21 C	0,00		
8.2.2.2.2.01.03.00 =Cota de Repasse Autorizada a Receber									
	3.460.898,46 D	3.460.898,46 C	886.384,75 D	886.384,75 C	4.347.283,21 D	4.347.283,21 C	0,00		
8.2.2.2.2.01.04 =Cota de Repasse Recebida									
	0,00	3.460.898,46 C	0,00	886.384,75 C	0,00	4.347.283,21 C	4.347.283,21 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.2.01.04.00 =Cota de Repasse Recebida									
	0,00	3.460.898,46 C	0,00	886.384,75 C	0,00	4.347.283,21 C	4.347.283,21 C		
8.2.2.2.2.01.05 =Cota de Repasse a Utilizar									
	3.463.343,14 D	3.463.343,14 C	948.282,61 D	948.282,61 C	4.411.625,75 D	4.411.625,75 C	0,00		
8.2.2.2.2.01.05.00 =Cota de Repasse a Utilizar									
	3.463.343,14 D	3.463.343,14 C	948.282,61 D	948.282,61 C	4.411.625,75 D	4.411.625,75 C	0,00		
8.2.2.2.2.01.06 =Cota de Repasse Utilizada									
	2.444,68 D	3.460.898,46 C	61.897,86 D	615.233,55 C	64.342,54 D	4.076.132,01 C	4.011.789,47 C		
8.2.2.2.2.01.06.00 =Cota de Repasse Utilizada									
	2.444,68 D	3.460.898,46 C	61.897,86 D	615.233,55 C	64.342,54 D	4.076.132,01 C	4.011.789,47 C		
8.2.2.2.2.01.07 =Cota de Repasse Devolvida									
	0,00	2.444,68 C	0,00	333.049,06 C	0,00	335.493,74 C	335.493,74 C		
8.2.2.2.2.01.07.00 =Cota de Repasse Devolvida									
	0,00	2.444,68 C	0,00	333.049,06 C	0,00	335.493,74 C	335.493,74 C		
8.2.2.2.2.01.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro									
	3.463.343,14 D	0,00	1.219.433,81 D	0,00	4.682.776,95 D	0,00	4.682.776,95 D		
8.2.2.2.2.01.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro									
	3.463.343,14 D	0,00	1.219.433,81 D	0,00	4.682.776,95 D	0,00	4.682.776,95 D		
8.2.2.2.2.03 Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro									
	725.113,24 D	907.379,74 C	269.038,77 D	337.103,27 C	994.152,01 D	1.244.483,01 C	250.331,00 C		
8.2.2.2.2.03.01 =Cota de Sub Repasse a Receber									
	182.464,50 D	182.464,50 C	65.005,00 D	72.932,51 C	247.469,50 D	255.397,01 C	7.927,51 C		
8.2.2.2.2.03.01.00 =Cota de Sub Repasse a Receber									
	182.464,50 D	182.464,50 C	65.005,00 D	72.932,51 C	247.469,50 D	255.397,01 C	7.927,51 C		
8.2.2.2.2.03.02 =Cota de Sub Repasse em Recebimento									
	182.266,50 D	182.266,50 C	65.005,00 D	65.005,00 C	247.271,50 D	247.271,50 C	0,00		
8.2.2.2.2.03.02.00 =Cota de Sub Repasse em Recebimento									
	182.266,50 D	182.266,50 C	65.005,00 D	65.005,00 C	247.271,50 D	247.271,50 C	0,00		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.2.03.03 =Cota de Sub Repasse Recebida	0,00	182.266,50 C	0,00	65.005,00 C	0,00	247.271,50 C	247.271,50 C		
8.2.2.2.2.03.03.00 =Cota de Sub Repasse Recebida	0,00	182.266,50 C	0,00	65.005,00 C	0,00	247.271,50 C	247.271,50 C		
8.2.2.2.2.03.04 =Cota de Sub Repasse Recebida a Utilizar	178.115,74 D	182.266,50 C	69.155,76 D	65.005,00 C	247.271,50 D	247.271,50 C	0,00		
8.2.2.2.2.03.04.00 =Cota de Sub Repasse Recebida a Utilizar	178.115,74 D	182.266,50 C	69.155,76 D	65.005,00 C	247.271,50 D	247.271,50 C	0,00		
8.2.2.2.2.03.05 =Cota de Sub Repasse Utilizada	0,00	178.115,74 C	0,00	64.287,75 C	0,00	242.403,49 C	242.403,49 C		
8.2.2.2.2.03.05.00 =Cota de Sub Repasse Utilizada	0,00	178.115,74 C	0,00	64.287,75 C	0,00	242.403,49 C	242.403,49 C		
8.2.2.2.2.03.06 =Cota de Sub Repasse Devolvida			0,00	4.868,01 C	0,00	4.868,01 C	4.868,01 C		
8.2.2.2.2.03.06.00 =Cota de Sub Repasse Devolvida			0,00	4.868,01 C	0,00	4.868,01 C	4.868,01 C		
8.2.2.2.2.03.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Tesouro	182.266,50 D	0,00	69.873,01 D	0,00	252.139,51 D	0,00	252.139,51 D		
8.2.2.2.2.03.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Tesouro	182.266,50 D	0,00	69.873,01 D	0,00	252.139,51 D	0,00	252.139,51 D		
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	205.488,00 D	256.860,00 C	80.707,69 D	104.707,69 C	286.195,69 D	361.567,69 C	75.372,00 C		
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	51.372,00 D	51.372,00 C	20.000,00 D	24.707,69 C	71.372,00 D	76.079,69 C	4.707,69 C		
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	51.372,00 D	51.372,00 C	20.000,00 D	24.707,69 C	71.372,00 D	76.079,69 C	4.707,69 C		
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	51.372,00 D	51.372,00 C	20.000,00 D	20.000,00 C	71.372,00 D	71.372,00 C	0,00		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios									
	51.372,00 D	51.372,00 C	20.000,00 D	20.000,00 C	71.372,00 D	71.372,00 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios									
	0,00	51.372,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	71.372,00 C	71.372,00 C		
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios									
	0,00	51.372,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	71.372,00 C	71.372,00 C		
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios									
	51.372,00 D	51.372,00 C	20.000,00 D	20.000,00 C	71.372,00 D	71.372,00 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios									
	51.372,00 D	51.372,00 C	20.000,00 D	20.000,00 C	71.372,00 D	71.372,00 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios									
	0,00	51.372,00 C	0,00	19.292,31 C	0,00	70.664,31 C	70.664,31 C		
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios									
	0,00	51.372,00 C	0,00	19.292,31 C	0,00	70.664,31 C	70.664,31 C		
8.2.2.2.2.04.06 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios									
			0,00	707,69 C	0,00	707,69 C	707,69 C		
8.2.2.2.2.04.06.00 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios									
			0,00	707,69 C	0,00	707,69 C	707,69 C		
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios									
	51.372,00 D	0,00	20.707,69 D	0,00	72.079,69 D	0,00	72.079,69 D		
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios									
	51.372,00 D	0,00	20.707,69 D	0,00	72.079,69 D	0,00	72.079,69 D		
8.9 Outros Controles									
	64.767,98 C	9.539.394,06 D	19.797.820,73 C	1.900.686,36 D	3.400.959,22 C	11.440.080,42 D	23.198.779,95 C	11.823.467,51 C	
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
	4.000,00 C	16.000,00 D	19.213,00 C	6.426,00 D	6.426,00 C	22.426,00 D	25.639,00 C	7.213,00 C	
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
	4.000,00 C	16.000,00 D	19.213,00 C	6.426,00 D	6.426,00 C	22.426,00 D	25.639,00 C	7.213,00 C	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros								
4.000,00 C	16.000,00 D	19.213,00 C	6.426,00 D	6.426,00 C	22.426,00 D	25.639,00 C	7.213,00 C	
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.								
4.000,00 C	16.000,00 D	19.213,00 C	6.426,00 D	6.426,00 C	22.426,00 D	25.639,00 C	7.213,00 C	
8.9.7.1.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar								
	0,00	3.213,00 C	3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	3.213,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar								
	0,00	3.213,00 C	3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	3.213,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar								
			3.213,00 D	3.213,00 C	3.213,00 D	3.213,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar								
			3.213,00 D	3.213,00 C	3.213,00 D	3.213,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado								
			0,00	3.213,00 C	0,00	3.213,00 C	3.213,00 C	
8.9.7.1.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado								
			0,00	3.213,00 C	0,00	3.213,00 C	3.213,00 C	
8.9.7.1.1.1.10.06 =Cartão de Pagamento - A Comprovar								
4.000,00 C	8.000,00 D	4.000,00 C			8.000,00 D	4.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.1.10.06.00 =Cartão de Pagamento - A Comprovar								
4.000,00 C	8.000,00 D	4.000,00 C			8.000,00 D	4.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.1.10.07 =Cartão de Pagamento - Ausência de Comprovação								
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.1.10.07.00 =Cartão de Pagamento - Ausência de Comprovação								
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.1.10.08 =Cartão de Pagamento - A Aprovar								
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.1.10.08.00 =Cartão de Pagamento - A Aprovar								
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.7.1.1.10.10 =Cartão de Pagamento - Aprovado	0,00	4.000,00 C			0,00	4.000,00 C	4.000,00 C		4.000,00 C
8.9.7.1.1.10.10.00 =Cartão de Pagamento - Aprovado	0,00	4.000,00 C			0,00	4.000,00 C	4.000,00 C		4.000,00 C
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	60.767,98 C	9.523.394,06 D	19.778.607,73 C	1.894.260,36 D	3.394.533,22 C	11.417.654,42 D	23.173.140,95 C		11.816.254,51 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	60.767,98 C	9.435.725,82 D	18.702.115,43 C	1.892.888,53 D	3.242.799,66 C	11.328.614,35 D	21.944.915,09 C		10.677.068,72 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL	10.950,78 C	6.258.126,60 D	13.595.927,28 C	1.334.408,25 D	2.384.985,76 C	7.592.534,85 D	15.980.913,04 C		8.399.328,97 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto	5.475,39 C	19.992,40 D	4.161.548,09 C	55.932,50 D	656.197,04 C	75.924,90 D	4.817.745,13 C		4.747.295,62 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto	5.475,39 C	19.992,40 D	4.161.548,09 C	55.932,50 D	656.197,04 C	75.924,90 D	4.817.745,13 C		4.747.295,62 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto	5.475,39 C	19.992,40 D	4.161.548,09 C	55.932,50 D	656.197,04 C	75.924,90 D	4.817.745,13 C		4.747.295,62 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar	5.475,39 C	3.128.742,54 D	3.247.827,17 C	666.740,27 D	558.184,81 C	3.795.482,81 D	3.806.011,98 C		16.004,56 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar	5.475,39 C	3.128.742,54 D	3.247.827,17 C	666.740,27 D	558.184,81 C	3.795.482,81 D	3.806.011,98 C		16.004,56 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar	5.475,39 C	3.128.742,54 D	3.247.827,17 C	666.740,27 D	558.184,81 C	3.795.482,81 D	3.806.011,98 C		16.004,56 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		3.109.391,66 D	3.109.391,66 C	611.735,48 D	611.735,48 C	3.721.127,14 D	3.721.127,14 C		0,00
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		3.109.391,66 D	3.109.391,66 C	611.735,48 D	611.735,48 C	3.721.127,14 D	3.721.127,14 C		0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		3.109.391,66 D	3.109.391,66 C	611.735,48 D	611.735,48 C	3.721.127,14 D	3.721.127,14 C		0,00



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.04 Valores Pagos		0,00	3.077.160,36 C	0,00	558.868,43 C	0,00	3.636.028,79 C	3.636.028,79 C	
8.9.8.1.1.04.00 Valores Pagos		0,00	3.077.160,36 C	0,00	558.868,43 C	0,00	3.636.028,79 C	3.636.028,79 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 Valores Pagos		0,00	3.077.160,36 C	0,00	558.868,43 C	0,00	3.636.028,79 C	3.636.028,79 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
24.908,60 C	1.547.134,86 D		2.490.596,95 C	278.790,08 D	428.456,89 C	1.825.924,94 D	2.919.053,84 C	1.118.037,50 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
24.908,60 C	946.589,41 D		949.636,91 C	173.927,94 D	170.045,84 C	1.120.517,35 D	1.119.682,75 C	24.074,00 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
24.908,60 C	946.589,41 D		949.636,91 C	173.927,94 D	170.045,84 C	1.120.517,35 D	1.119.682,75 C	24.074,00 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
24.908,60 C	946.589,41 D		949.636,91 C	173.927,94 D	170.045,84 C	1.120.517,35 D	1.119.682,75 C	24.074,00 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	600.545,45 D		600.545,45 C	104.862,14 D	104.862,14 C	705.407,59 D	705.407,59 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	600.545,45 D		600.545,45 C	104.862,14 D	104.862,14 C	705.407,59 D	705.407,59 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	600.545,45 D		600.545,45 C	104.862,14 D	104.862,14 C	705.407,59 D	705.407,59 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas		0,00	940.414,59 C	0,00	153.548,91 C	0,00	1.093.963,50 C	1.093.963,50 C	
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas		0,00	940.414,59 C	0,00	153.548,91 C	0,00	1.093.963,50 C	1.093.963,50 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas		0,00	940.414,59 C	0,00	153.548,91 C	0,00	1.093.963,50 C	1.093.963,50 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR		83.329,50 D	124.994,25 C	900,12 D	900,12 C	84.229,62 D	125.894,37 C	41.664,75 C	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	41.664,75 D	41.664,75 C	900,12 D	900,12 C	42.564,87 D	42.564,87 C			0,00
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	41.664,75 D	41.664,75 C	900,12 D	900,12 C	42.564,87 D	42.564,87 C			0,00
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	41.664,75 D	41.664,75 C	900,12 D	900,12 C	42.564,87 D	42.564,87 C			0,00
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C			0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	41.664,75 C			0,00	41.664,75 C			41.664,75 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	41.664,75 C			0,00	41.664,75 C			41.664,75 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	41.664,75 C			0,00	41.664,75 C			41.664,75 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	24.908,60 C	1.547.134,86 D	2.490.596,95 C	278.790,08 D	428.456,89 C	1.825.924,94 D	2.919.053,84 C		1.118.037,50 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	24.908,60 C	946.589,41 D	949.636,91 C	173.927,94 D	170.045,84 C	1.120.517,35 D	1.119.682,75 C		24.074,00 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	24.908,60 C	946.589,41 D	949.636,91 C	173.927,94 D	170.045,84 C	1.120.517,35 D	1.119.682,75 C		24.074,00 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	24.908,60 C	946.589,41 D	949.636,91 C	173.927,94 D	170.045,84 C	1.120.517,35 D	1.119.682,75 C		24.074,00 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		600.545,45 D	600.545,45 C	104.862,14 D	104.862,14 C	705.407,59 D	705.407,59 C		0,00



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	600.545,45 D	600.545,45 C	104.862,14 D	104.862,14 C	705.407,59 D	705.407,59 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	600.545,45 D	600.545,45 C	104.862,14 D	104.862,14 C	705.407,59 D	705.407,59 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas	0,00	940.414,59 C	0,00	153.548,91 C	0,00	1.093.963,50 C	1.093.963,50 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0,00	940.414,59 C	0,00	153.548,91 C	0,00	1.093.963,50 C	1.093.963,50 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	940.414,59 C	0,00	153.548,91 C	0,00	1.093.963,50 C	1.093.963,50 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	87.668,24 D	1.076.492,30 C	1.371,83 D	151.733,56 C	89.040,07 D	1.228.225,86 C	1.139.185,79 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor	1.848,61 D	3.697,22 C	284,76 D	569,52 C	2.133,37 D	4.266,74 C	2.133,37 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar	1.848,61 D	1.848,61 C	284,76 D	284,76 C	2.133,37 D	2.133,37 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar	1.848,61 D	1.848,61 C	284,76 D	284,76 C	2.133,37 D	2.133,37 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar	1.848,61 D	1.848,61 C	284,76 D	284,76 C	2.133,37 D	2.133,37 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.848,61 C	0,00	284,76 C	0,00	2.133,37 C	2.133,37 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.848,61 C	0,00	284,76 C	0,00	2.133,37 C	2.133,37 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.848,61 C	0,00	284,76 C	0,00	2.133,37 C	2.133,37 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	2.490,13 D	947.800,83 C	1.087,07 D	151.164,04 C	3.577,20 D	1.098.964,87 C	1.095.387,67 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS		424,03 D	106.196,10 C	755,91 D	20.568,34 C	1.179,94 D	126.764,44 C	125.584,50 C
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS		424,03 D	106.196,10 C	755,91 D	20.568,34 C	1.179,94 D	126.764,44 C	125.584,50 C
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS		424,03 D	106.196,10 C	755,91 D	20.568,34 C	1.179,94 D	126.764,44 C	125.584,50 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda		24,75 D	343.578,58 C	0,00	67.853,33 C	24,75 D	411.431,91 C	411.407,16 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		24,75 D	343.578,58 C	0,00	67.853,33 C	24,75 D	411.431,91 C	411.407,16 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		24,75 D	343.578,58 C	0,00	67.853,33 C	24,75 D	411.431,91 C	411.407,16 C
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS		192,74 D	19.238,26 C	171,80 D	3.475,95 C	364,54 D	22.714,21 C	22.349,67 C
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS		192,74 D	19.238,26 C	171,80 D	3.475,95 C	364,54 D	22.714,21 C	22.349,67 C
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS		192,74 D	19.238,26 C	171,80 D	3.475,95 C	364,54 D	22.714,21 C	22.349,67 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	215.162,68 C	0,00	38.170,38 C	0,00	253.333,06 C	253.333,06 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	215.162,68 C	0,00	38.170,38 C	0,00	253.333,06 C	253.333,06 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	215.162,68 C	0,00	38.170,38 C	0,00	253.333,06 C	253.333,06 C
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	23.757,60 C	0,00	4.125,37 C	0,00	27.882,97 C	27.882,97 C
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	23.757,60 C	0,00	4.125,37 C	0,00	27.882,97 C	27.882,97 C



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	23.757,60 C	0,00	4.125,37 C	0,00	27.882,97 C	27.882,97 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	57,38 D	3.265,22 C	5,79 D	278,30 C	63,17 D	3.543,52 C	3.480,35 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	57,38 D	3.265,22 C	5,79 D	278,30 C	63,17 D	3.543,52 C	3.480,35 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	57,38 D	3.265,22 C	5,79 D	278,30 C	63,17 D	3.543,52 C	3.480,35 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	1.486,82 D	113.721,06 C	144,70 D	7.757,17 C	1.631,52 D	121.478,23 C	119.846,71 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	1.486,82 D	113.721,06 C	144,70 D	7.757,17 C	1.631,52 D	121.478,23 C	119.846,71 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	1.486,82 D	113.721,06 C	144,70 D	7.757,17 C	1.631,52 D	121.478,23 C	119.846,71 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	2.315,85 C	0,00	210,87 C	0,00	2.526,72 C	2.526,72 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	2.315,85 C	0,00	210,87 C	0,00	2.526,72 C	2.526,72 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	2.315,85 C	0,00	210,87 C	0,00	2.526,72 C	2.526,72 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	304,41 D	48.218,90 C	8,87 D	1.106,83 C	313,28 D	49.325,73 C	49.012,45 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	304,41 D	48.218,90 C	8,87 D	1.106,83 C	313,28 D	49.325,73 C	49.012,45 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	304,41 D	48.218,90 C	8,87 D	1.106,83 C	313,28 D	49.325,73 C	49.012,45 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	2.368,97 C	0,00	268,49 C	0,00	2.637,46 C	2.637,46 C		



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	2.368,97 C	0,00	268,49 C	0,00	2.637,46 C	2.637,46 C	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	2.368,97 C	0,00	268,49 C	0,00	2.637,46 C	2.637,46 C	
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		0,00	1.602,61 C	0,00	244,76 C	0,00	1.847,37 C	1.847,37 C	
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		0,00	1.602,61 C	0,00	244,76 C	0,00	1.847,37 C	1.847,37 C	
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		0,00	1.602,61 C	0,00	244,76 C	0,00	1.847,37 C	1.847,37 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	68.129,00 C	0,00	7.064,25 C	0,00	75.193,25 C	75.193,25 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	68.129,00 C	0,00	7.064,25 C	0,00	75.193,25 C	75.193,25 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	68.129,00 C	0,00	7.064,25 C	0,00	75.193,25 C	75.193,25 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	246,00 C	0,00	40,00 C	0,00	286,00 C	286,00 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	246,00 C	0,00	40,00 C	0,00	286,00 C	286,00 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	246,00 C	0,00	40,00 C	0,00	286,00 C	286,00 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
		83.329,50 D	124.994,25 C			83.329,50 D	124.994,25 C	41.664,75 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,00	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,00	



Unidade Gestora		470030 Fundação Escola de Governo - ENA				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar						
	41.664,75 D	41.664,75 C		41.664,75 D	41.664,75 C	0,00
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP						
	41.664,75 D	41.664,75 C		41.664,75 D	41.664,75 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP						
	41.664,75 D	41.664,75 C		41.664,75 D	41.664,75 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP						
	41.664,75 D	41.664,75 C		41.664,75 D	41.664,75 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada						
	0,00	41.664,75 C		0,00	41.664,75 C	41.664,75 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada						
	0,00	41.664,75 C		0,00	41.664,75 C	41.664,75 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada						
	0,00	41.664,75 C		0,00	41.664,75 C	41.664,75 C



Assinaturas do documento



Código para verificação: **0J2ZA30C**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **ADALBERTO CERVINO VENTURA** (CPF: 893.XXX.590-XX) em 12/02/2022 às 16:32:08
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 03/05/2021 - 15:15:06 e válido até 02/05/2024 - 15:15:06.
(Assinatura ICP-Brasil)

✓ **ALOISIO JOSÉ RODRIGUES** (CPF: 507.XXX.749-XX) em 03/05/2022 às 17:48:47
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/07/2021 - 12:00:03 e válido até 02/07/2121 - 12:00:03.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RU5BXzgyMjdfMDAwMDA4NjhfODY5XzlwMjFfMEoyWkEzMEM=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **ENA 00000868/2021** e o código **0J2ZA30C** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.