



BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

R\$

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	301.124,66	293.253,56
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	301.124,66	293.253,56
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	630,00	-
Rede Bancária - Arrecadação	630,00	-
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	300.494,66	293.253,56
Recursos Liberados pelo Tesouro	300.494,66	293.253,56
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	4.000,00
Adiantamentos Concedidos	-	4.000,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	-	4.000,00
=Suprimento de Fundos/Diárias	-	4.000,00
Estoques	4.791,05	9.202,94
Almoxarifado	4.791,05	9.202,94
Almoxarifado - Consolidação	4.791,05	9.202,94
=Material de Consumo	4.791,05	9.202,94
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	305.915,71	306.456,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	1.622.896,90	1.298.227,45
Bens Móveis	1.992.125,14	1.640.730,54
Bens Móveis - Consolidação	1.992.125,14	1.640.730,54
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	87.883,97	146.802,69
Equipamentos de Tecnologia da Informação	875.810,22	716.465,63
Móveis e Utensílios	911.816,32	660.847,59
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	25.697,33	25.697,33
Veículos	90.917,30	90.917,30
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(369.228,24)	(342.503,09)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(369.228,24)	(342.503,09)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(369.228,24)	(342.503,09)



BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

	31/12/2021	31/12/2020
Intangível	7.770,00	7.770,00
Softwares	7.770,00	7.770,00
Softwares - Consolidação	7.770,00	7.770,00
Softwares	7.770,00	7.770,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.630.666,90	1.305.997,45
TOTAL DO ATIVO	1.936.582,61	1.612.453,95

R\$

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	51.978,53	53.982,78
Pessoal a Pagar	35.973,97	48.507,39
Pessoal a Pagar - Consolidação	35.973,97	48.507,39
Pessoal a Pagar do Exercício	35.973,97	48.507,39
Encargos Sociais a Pagar	16.004,56	5.475,39
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	4.054,77	3.901,97
Contribuição ao Plano de Saúde	4.054,77	3.901,97
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	11.949,79	1.573,42
INSS a Pagar	11.949,79	1.573,42
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.074,00	24.908,60
Valores Restituíveis	24.074,00	24.908,60
Valores Restituíveis - Consolidação	24.074,00	24.908,60
Consignações	24.074,00	24.908,60
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	76.052,53	78.891,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultados Acumulados	1.860.530,08	1.533.562,57
Superávits ou Deficits Acumulados	1.860.530,08	1.533.562,57
Superávits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(17.075.822,64)	(13.903.952,03)
Superávits ou Deficits do Exercício	(3.171.870,61)	(3.238.641,38)
Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(13.903.952,03)	(10.651.810,65)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(13.500,00)
Superávits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	19.824.968,89	16.203.207,16
Superávits ou Deficits do Exercício	3.621.761,73	3.267.073,25
Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	16.203.207,16	12.936.133,91
Superávits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(888.023,06)	(765.099,45)
Superávits ou Deficits do Exercício	(122.923,61)	(29.894,09)
Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(765.099,45)	(735.205,36)

R\$



BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Superávits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(593,11)	(593,11)
Superávits ou Deficits do Exercício	-	(5,21)
Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(593,11)	(587,90)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.860.530,08	1.533.562,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.936.582,61	1.612.453,95

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

R\$

ESPECIFICAÇÃO	QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
Ativo Financeiro	301.124,66	293.253,56
Ativo Permanente	1.635.457,95	1.319.200,39
Total Ativo (I)	1.936.582,61	1.612.453,95
PASSIVO		
Passivo Financeiro	126.531,85	164.515,17
Passivo Permanente	35.973,97	48.507,39
Total Passivo (II)	162.505,82	213.022,56
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.774.076,79	1.399.431,39

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

R\$

ESPECIFICAÇÃO	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
	31/12/2021	31/12/2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	2.711.450,39	1.286.322,30
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.711.450,39	1.286.322,30

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)




BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

R\$

	QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO	
	31/12/2021	31/12/2020
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	(111.731,26)	(150.745,17)
0.228 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercicio corrente	10.000,00	-
0.240 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	225.099,65	47.223,16
0.640 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	55.932,11	239.916,94
0.660 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	-	83,46
0.669 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	(4.707,69)	-
0.686 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - Recursos Vinculados - Exercícios Anteriores	-	(7.740,00)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	174.592,81	128.738,39

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)


Adalberto Cervino Ventura
Contador - CRC/RS 0699680-8-T-SC
Seccional SEF/DCOG SDR - Concórdia
Mat. 363.093-5