

**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 Restan		
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
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
.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
.1.1.1 Caixa e Equivalentes d	de Caixa em Moeda Nac	ional					
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
.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes	s de Caixa em Moeda Na 757.173,65 D	acional - Consolidação 752.080,56 C	48.453,61 D	52.916,70 C	805.627,26 D	804.997,26 C	630,00
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Mo	ovimento - Demais Conta	as					
	414.982,26 D	414.982,26 C	39.210,81 D	39.210,81 C	454.193,07 D	454.193,07 C	0,0
.1.1.1.1.03.01 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,
.1.1.1.1.03.01.01 =Conta Arre	ecadação - Banco Brasil						0,
	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,
.1.1.1.1.04 Rede Bancária - A							
	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
.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Ir							
	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
.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação	o 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
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes			0.070.455.57.5	0.440.004.00.0	0.005.000.47.5	0.000.007.07.0	300.494,66 300.494,66
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
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberad 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
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saqu	•	,	2.010.400,01 D	2.112.001,000	0.000.000,±1 D	3.000.007,07	000.404,00
293.253,56 D	ue com vinculação de Pa 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
200.200,00 D	7.004.002,00 D	7.700.000,000	2.010.400,01 D	2.112.001,000	0.000.000,47 D	3.000.007,07	300.494,66

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal





**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 Sa	1.01 =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 Sa	aque - 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							0,00	
	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 - Consolidaçã								
	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		00.400.00.0	40.000.00 B	40.000.00	40.400.00.0	40 400 00 0		
	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 0,00 0,00	
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplica		•	40.000.00 B	40.000.00	40.400.00 B	40 400 00 0	0.00	
	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 / Dup	plicatas a Receber sob	re 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	s 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 Concedi								
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 Conce	•							
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 Fu	undos/Diárias 7.213,00 D	9,000,00,0	0,00	2 242 00 0	7 212 00 D	11 212 00 C	0.00	
4.000,00 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 4.000,00 D	Fundos/Diárias 7.213,00 D	8.000,00 C	0,00	3.213,00 C	7.213,00 D	11.213,00 C	0.00	
		6.000,00 C	0,00	3.213,00 C	7.213,00 D	11.213,00 C	0,00	
.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	
							0,00 0,00 0,00 0,00	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



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 F	Patrimônio							
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,0	
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ac	o Patrimônio-Consolidaç 4.000,00 D	ão 4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,0	
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos	s ao Patrimônio Proveni	entes de Créditos Administra	ativos					
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,0	
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Rec	ceber Decorrentes de Or 4.000,00 D	missão no Dever de Prestar 4.000,00 C	Contas		4.000,00 D	4.000,00 C	0,0	
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a F	Receber Decorrentes de	Omissão no Dever de Pres	tar Contas					
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,0	
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 [	
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	
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consol	•							
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	
1.1.5.6.1.01 =Material de Consu 9.202,94 D	umo 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	
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Co	nsumo							
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 I	
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	
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	
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	
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	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Movimento Até Mês Anterior		Mês Anterior Movimento do Mês Movime		Movimento Acumulado		Saldo Restante
ıção						
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
, Equipamentos e Fer	ramentas					
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 I
os, Equipamentos e l	Ferramentas					
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 [
elhos, Equipamentos	e Ferramentas					
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 <u>[</u>
nologia da Informaçã	io					
0,00	116.152,92 C	275.497,51 D	0,00	275.497,51 D	116.152,92 C	875.810,22 E
Tecnologia da Informa	ação					
0,00	116.152,92 C	275.497,51 D	0,00	275.497,51 D	116.152,92 C	875.810,22
de Tecnologia da Info	rmação					
0,00	116.152,92 C	275.497,51 D	0,00	275.497,51 D	116.152,92 C	875.810,22 E
0,00	50.980,55 C	301.949,28 D	0,00	301.949,28 D	50.980,55 C	911.816,32 🛭
ílios Domésticos						
		41.102,06 D	0,00	41.102,06 D	0,00	48.608,14 E
ensílios Domésticos						
		41.102,06 D	0,00	41.102,06 D	0,00	48.608,14 E
lios de Escritório						
						953,00 ₪
nsílios de Escritório						
						953,00 ₪
al						
0,00	50.980,55 C	260.847,22 D	0,00	260.847,22 D	50.980,55 C	862.255,18 E
eral						
0.00	50.980,55 C	260.847,22 D	0.00	260.847,22 D	50.980,55 C	862.255.18 [
•	,	•	,	•	, -	862.255,18 E
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	ção 0,00  Equipamentos e Fer 0,00  DS, Equipamentos e I 0,00  elhos, Equipamentos 0,00  nologia da Informaçã 0,00  ecnologia da Informaçã 0,00  e Tecnologia da Informaçã 0,00  lios Domésticos  nsílios Domésticos  ios de Escritório  nsílios de Escritório	Qão  0,00  241.001,84 C  Equipamentos e Ferramentas  0,00  73.868,37 C  os, Equipamentos e Ferramentas  0,00  73.868,37 C  elhos, Equipamentos e Ferramentas  0,00  73.868,37 C  nologia da Informação  0,00  116.152,92 C  ecnologia da Informação  0,00  116.152,92 C  e Tecnologia da Informação  0,00  116.152,92 C  lios Domésticos  nsílios Domésticos  ios de Escritório  1  0,00  50.980,55 C  eral	Qão  0,00 241.001,84 C  Equipamentos e Ferramentas 0,00 73.868,37 C  22.585,68 D  0s, Equipamentos e Ferramentas 0,00 73.868,37 C  22.585,68 D  celhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00 73.868,37 C  22.585,68 D  celhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00 73.868,37 C  16.152,92 C  16.152,92 C  175.497,51 D  18.16152,92 C  275.497,51 D  275.497,51 D	Qão	Qão	Qão

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



**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 N	lês Anterior	Movimento do M	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, E	ducacionais e de Com	nunicação					05 COZ 22 D	
25.697,33 D							25.697,33 [	
.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materi	ais Bibliográficos							
25.697,33 D							25.697,33 [	
.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Ma	teriais Bibliográficos							
25.697,33 D							25.697,33 [	
1.2.3.1.1.05 Veículos								
90.917,30 D							90.917,30 [	
.2.3.1.1.05.03 Veículos de Traçã	o Mecânica							
90.917,30 D							90.917,30 [	
.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tra	ação Mecânica							
90.917,30 D							90.917,30 [	
I.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão	e Amortização Acumu	ıladas						
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	
I.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exausta	ăo e Amortização Acur	nuladas -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 (	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acun	nulada - 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 (	
.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Má	quinas, Aparelhos, Eq	uipamentos 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 (	
.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 (	
.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Eq	uipamentos de Tecnol	ogia 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 (	
.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum.	Equipamentos de Tec	nologia da Informação					73.772,27 ( 73.772,27 ( 191.838,89 (	
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 (	
.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Má	veis 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 (	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



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. Acur	m. 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. ' 67.067,22 C	veiculos 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. Acur	m. Veículos							
67.067,22 C 1.2.4 Intangível	0,00	4.328,10 C	0,00	865,62 C	0,00	5.193,72 C	72.260,94 C	
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 - Consolida 7.770,00 D	ação						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 🗅	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍ	ÍQUIDO							
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 51.978,53 C 35.973,97 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas,	Previdenciárias e Assis	stenciais a Pagar a Curto Pra	azo					
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 - Co	•							
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	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	mulado	Saldo Restant
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
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Rer	nunerações e Benefícios	s 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	0,0
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, F	Remunerações e Benefí	cios 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	0,0
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terce	iro 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	0,0
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Ter	rceiro 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	0,0
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Te	erceiro 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	0,0
2.1.1.1.1.01.03 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
2.1.1.1.1.01.03.01 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
2.1.1.1.1.01.03.02 =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	0,0
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pa	ngar						
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
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a I	Pagar-Consolidação						
	749,61 D	842,62 C	251,70 D	158,69 C	1.001,31 D	1.001,31 C	0,0
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	0,0
2.1.1.4.1.05.01 FGTS s/ Folha							_
	656,60 D	722,26 C	196,98 D	131,32 C	853,58 D	853,58 C	0,0
.1.1.4.1.05.01.01 =FGTS s/ F	olha Mensal do Exercíc	io (F)					0,0 0,0 0,0
	656,60 D	722,26 C	196,98 D	131,32 C	853,58 D	853,58 C	0,0
l.4.1.05.01.01 =FGTS s/ F		` ,	196,98 D	131,32 C	853,58 D	853,58 C	



Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.4.1.05.02 FGTS s/ Provisõ							,	
	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/ Prov	risões (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/ Pro	visões 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 Pa	-						•	
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 Regi	ime Próprio de Previdêr	ncia (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 R	Regime Próprio de Previ	dência 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 F	Previdência do Ente (RPPS) (F	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 F	Previdência do Ente do Exercí	cio (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 Pla	no 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 ac	Plano de Saúde do Ex	rercício (F)					ľ	
	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 ac	Plano de Saúde de Ex	ercícios 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 Pa	•				·	•		
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	
							<u> </u>	



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	rcício Anterior Movimento Até Mês Anterior Movimento do Mês		Movimento Acum	Movimento Acumulado			
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	,						
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 Exerc	cício (F)					
2	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 Exerc	cícios 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 so	•						
3	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 - Contribuiçã	io s/ Serviços de T	erceiros ou Contribuintes Av	rulsos do Exercício (F)				
3	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	o s/ Serviços de Te	erceiros ou Contribuintes Avi	ulsos -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							0,00.
			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 Provisõ	es (P)						
			2.711,73 D	2.711,73 C	2.711,73 D	2.711,73 C	0,000
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provis	ões 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	•						
	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 F	_	• •					0,00 0,00 0,00 0,00
1	8.610,33 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 Pagam	nento 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 F	_						0,00
	2.189,28 D	2.189,28 C			2.189,28 D	2.189,28 C	0,00
							<u>-</u>



Ano Base: 202

**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

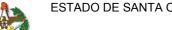
Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

		Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
.1.1.4.3.07.02.00 =PIS/PASEP s	obre a Folha de Paga	mento de Exerc. Anteriores (F	)				
	2.189,28 D	2.189,28 C			2.189,28 D	2.189,28 C	0,00
.1.3 Fornecedores e Contas a P	agar 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
.1.3.1 Fornecedores e Contas a	Pagar Nacionais a Cu	ırto 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 Con	<u>-</u>						
	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
.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e	Contas a Pagar Nacio	onais 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
.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores	s e Contas a Pagar Na	acionais 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
.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e	Contas a Pagar Nacio	onais de Exerc. Anteriores (F)					
	77.987,37 D	77.987,37 C			77.987,37 D	77.987,37 C	0,00
.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores	s e Contas a Pagar Na	acionais de Exerc. Anteriores (	F)				
	77.987,37 D	77.987,37 C			77.987,37 D	77.987,37 C	0,00
.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
.1.4.3 Obrigações Fiscais a Cur	to Prazo com os Muni	cípios					
	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 C	urto Prazo com os Mu	nicípios - Inter OFSS Municíp	pio				
	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 0,00 0,00
.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipai	s 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

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	nto Até Mês Anterior Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Mun	icipais do Exercício (F)						Ì
	0,00	5,21 C	5,21 D	0,00	5,21 D	5,21 C	0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Cui	rto Prazo						Ç
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						<u> </u>
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 - Retença		<u> </u>					. <del>.</del>
	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 Fina	nceiro 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							, 2 4
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							Ç
	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 Devid	lo ao Tesouro Estadual						<u>-</u> 
	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							7
	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 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimei	ntícia						
	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 <sup>C</sup> 6, 6, 6,
							0
							<del>`</del>



Ano Base: 202

**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

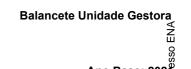
Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Restante	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00	
0,00	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal





**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 Acum	Saldo Restante	
.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administra	ativa						0,
	1.602,61 D	1.602,61 C	244,76 D	244,76 C	1.847,37 D	1.847,37 C	0,
.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a	-	0.40.00.0	40.00 B	40.00.0	000 00 5	200 00 0	
	246,00 D	246,00 C	40,00 D	40,00 C	286,00 D	286,00 C	0,
.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,
.1.8.8.1.01.27 =Consignações da   24.133,96 C	Folha a Pagar 24.133,96 D	0,00	0,00	16.524,33 C	24.133,96 D	16.524,33 C	16 524 33
.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações o	,	0,00	0,00	10.02 1,00 0	21.100,00 B	10.02 1,00 0	0, 0, 16.524,33 16.524,33
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
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciai		0,00	5,50	10.02 1,00 0	21.100,00 2	10.02 1,00 0	10.024,00
•	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,
.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Dev			elo Banco				0, 0, 0,
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,
.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por E	Devolução de Prepara	ação de Pagamento Rejeitad	a pelo Banco				
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,
1.1.8.9 Outras Obrigações a Curto							
	3.213,00 D	3.213,00 C	900,12 D	900,12 C	4.113,12 D	4.113,12 C	0,
1.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curt	-		000 40 D	000.40.0	4 440 40 D	4 442 42 0	0
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar	3.213,00 D	3.213,00 C	900,12 D	900,12 C	4.113,12 D	4.113,12 C	U,
. 1.0.3. 1.02 Dialias a Fayal	3.213,00 D	3.213,00 C			3.213,00 D	3.213,00 C	0,
.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do	Exercício (F)	•			·	•	,
, in the second	3.213,00 D	3.213,00 C			3.213,00 D	3.213,00 C	0,
.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar	· do Exercício (F)						0, 0, 0, 0,
	3.213,00 D	3.213,00 C			3.213,00 D	3.213,00 C	0,
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito E	xigíveis						
			900,12 D	900,12 C	900,12 D	900,12 C	0,
			900,12 D	900,12 C	900,12 D	900,12 C	

Relatório Emitido em 11/02/2022 às 23:42 por ADALBERTO CERVINO VENTURA



**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 N	lês	Movimento Acumu	lado	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)	000,12 B	550,12 5	000,12 B	500,12 0	0,00
	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
2.3.7 Resultados Acumulados					
1.533.562,57 C					1.533.562,57
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					
1.533.562,57 C					1.533.562,57 (
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação 13.903.952,03 D					13.903.952,03 [
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores 13.903.952,03 D					13.903.952,03 I
.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores 13.903.952,03 D					13.903.952,03
3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
13.903.952,03 D					13.903.952,03 I
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS 16.203.207,16 C					16.203.207,16 (
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					10.203.207,10
16.203.207,16 C					16.203.207,16
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores 16.203.207,16 C					16.203.207,16
.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					
16.203.207,16 C					16.203.207,16 (
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União					
765.099,45 D					765.099,45 E

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 11/02/2022 às 23:42 por ADALBERTO CERVINO VENTURA



**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 N	lês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restant	
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficit 765.099,45 D	s de Exercícios Anterio	ores					765.099,45 D	
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou De 765.099,45 D	ficits de Exercícios Ante	eriores					765.099,45 D	
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios F	Anteriores						
765.099,45 D							765.099,45 D	
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits A 593,11 D	cumulados - Inter OFS	S - Município					593,11 D	
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficit 593,11 D	s de Exercícios Anterio	pres					593,11 D	
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou De 593,11 D	ficits de Exercícios Ante	eriores					593,11 D	
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios F	Anteriores						
593,11 D							593,11 D	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DI	MINUTIVA							
	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	
.1.1.1 Remuneração a Pessoal	Ativo Civil - Abrangido	s 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 Pessoa		•					2.247.626,55 E	
	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 Vant	•		040 000 40 D	54 407 40 0	0.000.744.00.0	05 007 74 0	0.047.000.55.5	
	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 L	
.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Sa	alários 373.918,02 D	0,00	32.148,78 D	0,00	406.066,80 D	0,00	406.066,80 E	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	flês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restant
.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
.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
.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações	<b>;</b>						
	6.149,88 D	0,00	559,08 D	0,00	6.708,96 D	0,00	6.708,96
.1.1.1.1.01.04 Abono de Perma	nência						
	7.551,17 D	0,00	686,47 D	0,00	8.237,64 D	0,00	8.237,64
.1.1.1.1.01.04.00 Abono de Per	manência						
	7.551,17 D	0,00	686,47 D	0,00	8.237,64 D	0,00	8.237,64
.1.1.1.1.01.14 Gratificação por l	Exercício de Cargos						
	122.128,76 D	0,00	11.891,98 D	0,00	134.020,74 D	0,00	134.020,74
.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação p	or Exercício de Cargos						
	122.128,76 D	0,00	11.891,98 D	0,00	134.020,74 D	0,00	134.020,74
.1.1.1.1.01.18 Gratificação de T	empo de Serviço						
	272.391,06 D	0,00	23.898,88 D	0,00	296.289,94 D	0,00	296.289,94
.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação d	e Tempo de Serviço						
	272.391,06 D	0,00	23.898,88 D	0,00	296.289,94 D	0,00	296.289,94
.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
.1.1.1.1.01.22.00 13. Salário							168.730,51
	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
.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono C	onstitucional						
	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
.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono	Constitucional						54.968,64 54.968,64 1.172.603,32
	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
.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimer	ntos 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



Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do M	do Mês Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencir	mentos e Vantagens Fix	as - Pessoal Civil - RPPS					
3.1.1.2 Remuneração a Pessoa	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
o. T. T. 2 Tromanoração a T 0000a	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
3.1.1.2.1 Remuneração a Pesso	oal Ativo Civil - Abrangid	os 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 [
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Van	ntagens Fixas - Pessoal ( 158.572,44 D	Civil - RGPS 2.478,42 C	21.738,63 D	1.516,66 C	180.311,07 D	3.995,08 C	176.315,99 <b>[</b>
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e S	Salários						
	62.938,97 D	0,00	9.256,27 D	0,00	72.195,24 D	0,00	72.195,24 [
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos	e Salários						
	62.938,97 D	0,00	9.256,27 D	0,00	72.195,24 D	0,00	72.195,24 [
3.1.1.2.1.01.18 Gratificação de T	Tempo de Serviço 4.118,40 D	0,00	374,40 D	0,00	4.492,80 D	0,00	4.492,80 [
.1.1.2.1.01.18.00 Gratificação d	de Tempo de Serviço						
	4.118,40 D	0,00	374,40 D	0,00	4.492,80 D	0,00	4.492,80 [
3.1.1.2.1.01.22 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 [
.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 [
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono C	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 [
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abon	o 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 [
.1.1.2.1.01.99 Outros Vencime	ntos e Vantagens Fixas 73.423,48 D	- Pessoal Civil - RGPS 0,00	8.569,18 D	0,00	81.992,66 D	0,00	81.992,66 [
.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencir	mentos e Vantagens Fix	as - Pessoal Civil - RGPS					
	73.423,48 D	0,00	8.569,18 D	0,00	81.992,66 D	0,00	81.992,66 [



Ano Base: 202

470030 Fundação Escola de Governo - ENA **Unidade Gestora** 

00001 Gestão Geral Gestão

Mês Referência Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do I	Mês	Movimento Acumu	ılado	Saldo Restante
3.1.2 Encargos Patronais		_					
Ę	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 □
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS	S - 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 [
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal p							
•	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 [
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patrona	al ao RPPS/SC - Fundo Fi	nanceiro					
•	430.426,72 D	0,00	38.333,12 D	0,00	468.759,84 D	0,00	468.759,84 I
.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patro	onal 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
.1.2.1.2.01.04 Contribuição Patrona	al ao RPPS/SC - Fundo Fi	nanceiro - 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
.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição Patro	onal ao RPPS/SC - Fundo	Financeiro - 13º Salá	rio				
	42.904,99 D	0,00	0,00	4.897,35 C	42.904,99 D	4.897,35 C	38.007,64 I
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
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGP	S - Inter OFSS - União						
	50.918,04 D	0,00	8.382,96 D	0,00	59.301,00 D	0,00	59.301,00
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdend	ciárias - INSS						
	30.118,43 D	0,00	6.546,02 D	0,00	36.664,45 D	0,00	36.664,45 I
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previd							
	30.118,43 D	0,00	6.546,02 D	0,00	36.664,45 D	0,00	36.664,45 [
.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Pre	videnciárias - INSS						
	30.118,43 D	0,00	6.546,02 D	0,00	36.664,45 D	0,00	36.664,45 [
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

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



Ano Base: 202

**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 A	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês Movimento Acumulado		Movimento Acumulado	
3.1.2.2.3.06.00 Contribuição para	a o PIS s/ Folha Pagamento 20.799,61 D	0,00	1.836,94 D	0,00	22.636,55 D	0,00	22 626 55 0
	·		1.030,94 D	0,00	22.030,35 D	0,00	22.636,55 [
3.1.2.2.3.06.00.00 Contribuição p	oara o PIS s/ Folha Pagame	nto					
	20.799,61 D	0,00	1.836,94 D	0,00	22.636,55 D	0,00	22.636,55 [
3.1.2.3 Encargos Patronais - FG							
	782,44 D	0,00	142,27 D	71,13 C	924,71 D	71,13 C	853,58
3.1.2.3.1 Encargos Patronais - F							
	782,44 D	0,00	142,27 D	71,13 C	924,71 D	71,13 C	853,58
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 I
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 I
.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
3.1.2.9 Outros Encargos Patrona	ais						
	41.575,20 D	0,00	4.054,77 D	0,00	45.629,97 D	0,00	45.629,97 I
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patro	nais - Intra OFSS						
•	41.575,20 D	0,00	4.054,77 D	0,00	45.629,97 D	0,00	45.629,97 I
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Pla	no 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 I
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao F	Plano de Saúde - Pessoal A	tivo					
•	41.575,20 D	0,00	4.054,77 D	0,00	45.629,97 D	0,00	45.629,97 I
.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição a	ao Plano de Saúde - Pessoa	l Ativo					45.629,97 [
,	41.575,20 D	0,00	4.054,77 D	0,00	45.629,97 D	0,00	45 629 97 1
3.1.3 Benefícios a Pessoal	41.070,20 D	0,00	4.054,77 D	0,00	40.020,01 D	0,00	45.025,57
20110110100 0 1 000001	42.573,00 D	0,00	4.236,00 D	0,00	46.809,00 D	0,00	46.809,00
s.1.3.1 Benefícios a Pessoal - R		0,00	T.230,00 D	0,00	<del>-1</del> 0.003,00 D	0,00	40.009,00
o. r.o. i denencios a Pessoai - Ri	38.613,00 D	0,00	3.732,00 D	0,00	42.345,00 D	0,00	42 34E 00
	30.013,00 D	0,00	3.732,00 D	0,00	42.343,00 D	0,00	42.343,00
							42.345,00

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



Ano Base: 202

**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês A		s Anterior	Movimento do M	Movimento do Mês Movimento Acumulado			Saldo Restant	
.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPP		_						
	38.613,00 D	0,00	3.732,00 D	0,00	42.345,00 D	0,00	42.345,00	
.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	
.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	
1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	0							
	38.613,00 D	0,00	3.732,00 D	0,00	42.345,00 D	0,00	42.345,00	
.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	
.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGP	•							
	3.960,00 D	0,00	504,00 D	0,00	4.464,00 D	0,00	4.464,00	
.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação		• • •	<b>504.00 D</b>		4 40 4 00 B			
	3.960,00 D	0,00	504,00 D	0,00	4.464,00 D	0,00	4.464,00	
.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação			<b>504.00 D</b>					
	3.960,00 D	0,00	504,00 D	0,00	4.464,00 D	0,00	4.464,00	
1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	0							
	3.960,00 D	0,00	504,00 D	0,00	4.464,00 D	0,00	4.464,00	
.3 Uso de Bens, Serviços e Consum	o de Capital Fixo							
·	52.112,62 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	
.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	
.3.1.1 Consumo de Material	20.011,012	0,00	22.110,013	0,00	10.200,02 B	0,00	48.255,02	
	25.814,51 D	0,00	22.440,51 D	0,00	48.255,02 D	0,00	48.255,02	
.3.1.1.1 Consumo de Material - Cons		2,00	,	0,00		2,22		
	25.814,51 D	0,00	22.440,51 D	0,00	48.255,02 D	0,00	48.255,02	
.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrifica	ntes Automotíveis	·	•		•	•		
	1.928,71 D	0,00	808,96 D	0,00	2.737,67 D	0,00	2.737,67	



Ano Base: 202

**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Dezembro

Mês Referência

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 L	ubrificantes Automotíveis						
	1.928,71 D	0,00	808,96 D	0,00	2.737,67 D	0,00	2.737,67 🗅
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis	e Lubrificantes Automotíveis	S					
	1.928,71 D	0,00	808,96 D	0,00	2.737,67 D	0,00	2.737,67 □
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Aliment	•						
	4.410,40 D	0,00	1.701,80 D	0,00	6.112,20 D	0,00	6.112,20 [
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alime	-						
	4.410,40 D	0,00	1.701,80 D	0,00	6.112,20 D	0,00	6.112,20 [
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Al	limentação						
	4.410,40 D	0,00	1.701,80 D	0,00	6.112,20 D	0,00	6.112,20 [
3.3.1.1.1.16 Material de Expedie							
	3.351,39 D	0,00	3.995,30 D	0,00	7.346,69 D	0,00	7.346,69 [
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expe							
	3.351,39 D	0,00	3.995,30 D	0,00	7.346,69 D	0,00	7.346,69 [
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Ex	pediente						
	3.351,39 D	0,00	3.995,30 D	0,00	7.346,69 D	0,00	7.346,69 [
3.3.1.1.1.17 Material de Process							
	1.268,50 D	0,00			1.268,50 D	0,00	1.268,50 [
3.3.1.1.1.17.00 Material de Proce							
	1.268,50 D	0,00			1.268,50 D	0,00	1.268,50 [
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Pro	ocessamento de Dados						
	1.268,50 D	0,00			1.268,50 D	0,00	1.268,50 [
3.3.1.1.1.19 Material de Acondici	<del>_</del>						
	4.507,00 D	0,00	10.536,70 D	0,00	15.043,70 D	0,00	15.043,70 [
3.3.1.1.1.19.00 Material de Acon	•						
	4.507,00 D	0,00	10.536,70 D	0,00	15.043,70 D	0,00	15.043,70 I
3.3.1.1.1.19.00.00 Material de Ac	condicionamento e Embalag	em					
	4.507,00 D	0,00	10.536,70 D	0,00	15.043,70 D	0,00	15.043,70 [
							1.268,50 E 15.043,70 E 15.043,70 E 15.043,70 E

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



Ano Base: 202

**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	Mês Movimento Acumulado		do	Saldo Restant
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 [
.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 I
.3.1.1.1.21.00.00 Material de Co	ppa e Cozinha						
	936,32 D	0,00	839,47 D	0,00	1.775,79 D	0,00	1.775,79
.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
.3.1.1.1.22.00 Material de Limpe	eza e Prod. de Higienização	0					
	3.276,89 D	0,00	3.145,62 D	0,00	6.422,51 D	0,00	6.422,51
.3.1.1.1.22.00.00 Material de Lin	mpeza e Prod. de Higieniza	ıção					
	3.276,89 D	0,00	3.145,62 D	0,00	6.422,51 D	0,00	6.422,51
.3.1.1.1.26 Material Elétrico e E	letrônico						
	1.186,50 D	0,00			1.186,50 D	0,00	1.186,50
.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico e							
	1.186,50 D	0,00			1.186,50 D	0,00	1.186,50 I
.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétric	co e Eletrônico						
	1.186,50 D	0,00			1.186,50 D	0,00	1.186,50
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção	o e Segurança						
	229,95 D	0,00			229,95 D	0,00	229,95
3.3.1.1.1.28.00 Material de Prote	ção e Segurança						
	229,95 D	0,00			229,95 D	0,00	229,95 [
.3.1.1.1.28.00.00 Material de Pro	oteção e Segurança						
	229,95 D	0,00			229,95 D	0,00	229,95
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar							229,95 299,40 299,40
	299,40 D	0,00			299,40 D	0,00	299,40
.3.1.1.1.36.00 Material Hospitala	ar						
	299,40 D	0,00			299,40 D	0,00	299,40

**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		ês Anterior	Movimento do M	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
3.3.1.1.1.36.00.00 Material Hospitalar							
3.3.1.1.1.39 Material para Manutenção de	299,40 D e Veículos 119,45 D	0,00	1.412,66 D	0,00	299,40 D 3.832,11 D	0,00	299,40 D 3.832,11 D
		0,00	1.412,00 D	0,00	3.032,11 D	0,00	3.032,11 D
3.3.1.1.1.39.00 Material para Manutenção 2.4	119,45 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 Manuten	ção de Veículos						
	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 Consum 2.0	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 Cons 2.0	umo 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 Co	onsumo						
	000,00 D	0,00			2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
3.3.2 Serviços							
	71,26 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 ₺
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	o 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
2.2.2.Comitoes Torreiros			3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	0,00	3.213,00 D 3.213,00 D 3.213,00 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF 303.2	232,13 D	0,00	79.445,83 D	0,00	382.677,96 D	0,00	382.677,96 D

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal





Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

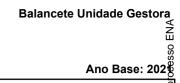
00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Mov	o Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do M	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restant	
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consoli	idação			· ·		_		
303.23	32,13 D	0,00	79.445,83 D	0,00	382.677,96 D	0,00	382.677,96	
3.3.2.2.1.01 Consultoria e Assessoria								
100.63	37,49 D	0,00	53.240,83 D	0,00	153.878,32 D	0,00	153.878,32	
3.3.2.2.1.01.01 Consultoria e Assessoria -	Jurídica e Técnica							
100.63	37,49 D	0,00	53.240,83 D	0,00	153.878,32 D	0,00	153.878,32	
3.3.2.2.1.01.01.00 Consultoria e Assessoria	a - Jurídica e Técnio	ca						
100.63	37,49 D	0,00	53.240,83 D	0,00	153.878,32 D	0,00	153.878,32	
3.3.2.2.1.16 Estagiários								
43.99	96,64 D	0,00	3.025,00 D	0,00	47.021,64 D	0,00	47.021,64	
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários								
43.99	96,64 D	0,00	3.025,00 D	0,00	47.021,64 D	0,00	47.021,64	
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários								
43.99	96,64 D	0,00	3.025,00 D	0,00	47.021,64 D	0,00	47.021,64	
3.3.2.2.1.19 Conferências, Exposições e E	Espetáculos							
158.59	98,00 D	0,00	23.180,00 D	0,00	181.778,00 D	0,00	181.778,00	
3.3.2.2.1.19.00 Conferências, Exposições	e Espetáculos							
158.59	98,00 D	0,00	23.180,00 D	0,00	181.778,00 D	0,00	181.778,00	
3.3.2.2.1.19.00.00 Conferências, Exposiçõe	es e Espetáculos							
158.59	98,00 D	0,00	23.180,00 D	0,00	181.778,00 D	0,00	181.778,00	
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ	•	•	•	,	,	,	,	
973.53	39,13 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	
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consoli	idação							
973.53	39,13 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	
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria								
38.70	00,00 D	0,00	10.400,00 D	0,00	49.100,00 D	0,00	49.100,00	
3.3.2.3.1.01.01 Consultoria e Assessoria -	Jurídica e Técnica							
38.70	00,00 D	0,00	10.400,00 D	0,00	49.100,00 D	0,00	49.100,00	
							49.100,00	



**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	<u> </u>	Movimento Acumulac	0	Saldo Restante
3.3.2.3.1.01.01.00 Consultoria e As	ssessoria - Jurídica e Téc	nica					
	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 ₪
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 □
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 ₪
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Es	sgoto, Energia Elétrica, G	Sás e Outros					
			190,87 D	0,00	190,87 D	0,00	190,87 E
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Energia	a Elétrica		400 OT D		400 OF D		400.07.5
			190,87 D	0,00	190,87 D	0,00	190,87 [
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Ene	ergia Elétrica						
			190,87 D	0,00	190,87 D	0,00	190,87 E
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentaç		0.00			4 740 00 B	0.00	4 740 00 5
	1.740,00 D	0,00			1.740,00 D	0,00	1.740,00 □
3.3.2.3.1.09.02 Fornecimento de A	•	0.00			1 740 00 D	0.00	1 740 00 5
	1.740,00 D	0,00			1.740,00 D	0,00	1.740,00 ₪
3.3.2.3.1.09.02.00 Fornecimento de	•						1.740,00 D
	1.740,00 D	0,00			1.740,00 D	0,00	1.740,00 ₪
3.3.2.3.1.10 Locações	E6 E00 00 D	0.00	25 000 00 D	0.00	91 F00 00 D	0.00	91 F00 00 F
	56.500,00 D	0,00	25.000,00 D	0,00	81.500,00 D	0,00	61.500,00 D
3.3.2.3.1.10.01 Locação de Imóveis	s 50.000,00 D	0,00	25.000,00 D	0,00	75.000,00 D	0,00	81.500,00 D 75.000,00 D 75.000,00 D
		0,00	23.000,00 D	0,00	7 J. UUU, UU D	0,00	7 3.000,00 L
3.3.2.3.1.10.01.00 Locação de Imó							
	50.000,00 D	0,00	25.000,00 D	0,00	75.000,00 D	0,00	75.000,00 E

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



Ano Base: 202

**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Mo	vimento Até Mês	Anterior	Movimento do Mês	i	Movimento Acumulad	lo	Saldo Restante
3.3.2.3.1.10.02 Locação de Software							
6.5	00,00 D	0,00			6.500,00 D	0,00	6.500,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00 Locação de Software							
6.5	00,00 D	0,00			6.500,00 D	0,00	6.500,00 D
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tec	-						
89.3	62,99 D	0,00	8.142,18 D	0,00	97.505,17 D	0,00	97.505,17
3.3.2.3.1.11.02 Suporte de Infraestrutura d							
89.3	62,99 D	0,00	8.142,18 D	0,00	97.505,17 D	0,00	97.505,17 E
.3.2.3.1.11.02.00 Suporte de Infraestrutui	a de T.I.						
89.3	62,99 D	0,00	8.142,18 D	0,00	97.505,17 D	0,00	97.505,17 E
3.3.2.3.1.18 Condomínios							
7.2	91,05 D	0,00	3.686,95 D	0,00	10.978,00 D	0,00	10.978,00 [
.3.2.3.1.18.00 Condomínios							
7.2	91,05 D	0,00	3.686,95 D	0,00	10.978,00 D	0,00	10.978,00 [
.3.2.3.1.18.00.00 Condomínios							
7.2	91,05 D	0,00	3.686,95 D	0,00	10.978,00 D	0,00	10.978,00 [
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento							
117.7	52,75 D	0,00	9.335,00 D	0,00	127.087,75 D	0,00	127.087,75 [
.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento							
117.7	52,75 D	0,00	9.335,00 D	0,00	127.087,75 D	0,00	127.087,75 [
.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento							
117.7	52,75 D	0,00	9.335,00 D	0,00	127.087,75 D	0,00	127.087,75 [
3.3.2.3.1.34 Serviços de Apoio ao Ensino							
			6.000,00 D	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00 [
.3.2.3.1.34.00 Serviços de Apoio ao Ensi	no						
			6.000,00 D	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00 [
.3.2.3.1.34.00.00 Serviços de Apoio ao E	nsino						
			6.000,00 D	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00 €
							6.000,00 E





Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Restan	ado	Movimento Acumulado		Movimento do N	Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Saldo Exercício Anterior
						Vídeo e Foto	3.3.2.3.1.36 Serviços de Áudio
3.800,00	0,00	3.800,00 D	0,00	3.800,00 D			
						s.1.36.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	
3.800,00	0,00	3.800,00 D	0,00	3.800,00 D			
					6.00.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto		3.3.2.3.1.36.00.00 Serviços de
3.800,00	0,00	3.800,00 D	0,00	3.800,00 D			
							3.3.2.3.1.48 Serviços Gráficos
12.428,62	0,00	12.428,62 D	0,00	1.077,62 D	0,00	11.351,00 D	
							3.3.2.3.1.48.00 Serviços Gráfic
12.428,62	0,00	12.428,62 D	0,00	1.077,62 D	0,00	11.351,00 D	
						áficos e Editoriais	3.3.2.3.1.48.00.00 Serviços Grá
12.428,62	0,00	12.428,62 D	0,00	1.077,62 D	0,00	11.351,00 D	
							3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-c
729.637,29	10.726,77 C	740.364,06 D	6.871,92 C	103.379,74 D	3.854,85 C	636.984,32 D	
500 540 70	10 700 77 0	000 040 50 5	0.074.00.0		· ·	•	3.3.2.3.1.54.01 Locação de Mã
598.519,76	10.726,77 C	609.246,53 D	6.871,92 C	79.931,42 D	3.854,85 C	529.315,11 D	
				eracional	ministrativo, Técnico e Op	Mão-de-Obra de Apoio Ad	3.3.2.3.1.54.01.00 Locação de
598.519,76	10.726,77 C	609.246,53 D	6.871,92 C	79.931,42 D	3.854,85 C	529.315,11 D	
04 - 04 4 -		04 - 04 4 - 0	2.22	44.000.40.5	-		3.3.2.3.1.54.02 Locação de Mã
91.504,17	0,00	91.504,17 D	0,00	14.066,46 D	0,00	77.437,71 D	
					e Conservação	Mão-de-Obra de Limpeza	3.3.2.3.1.54.02.00 Locação de
91.504,17	0,00	91.504,17 D	0,00	14.066,46 D	0,00	77.437,71 D	
					·	•	3.3.2.3.1.54.05 Locação de Mã
39.613,36	0,00	39.613,36 D	0,00	9.381,86 D	0,00	30.231,50 D	
					de Copa e Cozinha	Mão-de-Obra de Serviços	3.3.2.3.1.54.05.00 Locação de
39.613,36 39.613,36 6.398,10	0,00	39.613,36 D	0,00	9.381,86 D	0,00	30.231,50 D	
						pesas com Locomoção	3.3.2.3.1.56 Passagens e Desp
6.398,10	0,00	6.398,10 D	0,00	6.398,10 D			
	0,00	39.613,36 D 6.398,10 D	0,00	9.381,86 D 6.398,10 D	·	30.231,50 D	3.3.2.3.1.56 Passagens e Desp



**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 Anterio	or	Movimento do Mês		Movimento Acumulad	lo	Saldo Restan
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para o l	País						
			6.398,10 D	0,00	6.398,10 D	0,00	6.398,10
.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para	ı o País						
			6.398,10 D	0,00	6.398,10 D	0,00	6.398,10
3.3.2.3.1.57 Serviços de Confecção			e Afins				
	3.751,00 D	0,00			3.751,00 D	0,00	3.751,00
3.3.2.3.1.57.00 Serviços de Confec	-	•	ual e Afins				
	3.751,00 D	0,00			3.751,00 D	0,00	3.751,00
3.3.2.3.1.57.00.00 Serviços de Con	nfecção, Manutenção e Instalaçã	ão de Sinalização	Visual e Afins				
	3.751,00 D	0,00			3.751,00 D	0,00	3.751,00
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos							
	1.000,00 D	0,00			1.000,00 D	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Event							
	1.000,00 D	0,00			1.000,00 D	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Ev	entos						
	1.000,00 D	0,00			1.000,00 D	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prest							
	2.455,59 D	0,00			2.455,59 D	0,00	2.455,59
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Pr							
	2.455,59 D	0,00			2.455,59 D	0,00	2.455,59
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços	Prestados por Pessoa Jurídica						2.455,59
	2.455,59 D	0,00			2.455,59 D	0,00	2.455,59
3.3.3 Depreciação, Amortização e	Exaustão						
	49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	0,00	59.216,79 D	0,00	59.216,79
3.3.3.1 Depreciação							59.216,79 59.216,79 59.216,79
	49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	0,00	59.216,79 D	0,00	59.216,79
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidaç	ção						
	49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	0,00	59.216,79 D	0,00	59.216,79

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



**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 A	Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulad	do	Saldo Restant	
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imo	obilizado							
	49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	0,00	59.216,79 D	0,00	59.216,79 I	
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de I	mobilizado							
	49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	0,00	59.216,79 D	0,00	59.216,79 I	
.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação d	e Imobilizado							
	49.526,85 D	0,00	9.689,94 D	0,00	59.216,79 D	0,00	59.216,79	
3.5 Transferências e Delegações	S Concedidas							
0,	1.249.312,98 D	0,00	119.652,78 D	0,00	1.368.965,76 D	0,00	1.368.965,76	
3.5.1 Transferências Intragovern	amentais							
J	1.249.312,98 D	0,00	119.652,78 D	0,00	1.368.965,76 D	0,00	1.368.965,76	
3.5.1.2 Transferências Concedid	as - Independentes de Exe	cução 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	
3.5.1.2.2 Transferências Conced	idas - Independentes de Ex	ecução 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	
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundo	· ·							
	1.249.312,98 D	0,00	119.652,78 D	0,00	1.368.965,76 D	0,00	1.368.965,76	
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Fina			40.004.00 B					
	488.844,82 D	0,00	13.204,00 D	0,00	502.048,82 D	0,00	502.048,82	
.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação F	inanceira - SAT							
	488.844,82 D	0,00	13.204,00 D	0,00	502.048,82 D	0,00	502.048,82	
s.5.1.2.2.01.06 Correspondência		que 0,00	106 440 70 D	0.00	966 046 04 D	0,00	966 046 04	
	760.468,16 D		106.448,78 D	0,00	866.916,94 D	0,00	866.916,94	
.5.1.2.2.01.06.00 Correspondên								
	760.468,16 D	0,00	106.448,78 D	0,00	866.916,94 D	0,00	866.916,94	
3.6 Desvalorização e Perda de A								
	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20	
3.6.5 Desincorporação de Ativos							866.916,94 208.510,20 208.510,20	
	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal





**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 Mê	Movimento do Mês		ılado	Saldo Restant	
3.6.5.1 Desincorporação de Ativos								
	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20 🗅	
3.6.5.1.1 Desincorporação de Ativos	s - Consolidação							
	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20 🗅	
3.6.5.1.1.05 Inservibilidade de Bens								
	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20 [	
3.6.5.1.1.05.00 Inservibilidade de Be								
	208.510,20 D	0,00			208.510,20 D	0,00	208.510,20 [	
s.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	
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 E	
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuiçõ	ies 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 - Muni	cípios							
	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 - M	unicípios							
	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 OFS	SS - Municípios							
	5,21 D	0,00	0,00	5,21 C	5,21 D	5,21 C	0,00	
3.7.2 Contribuições							0,00 0,00 0,00 63.622,61 E	
	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 E	
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	
							63.622,61 D	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro

Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	do Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restant	
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - In								
	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 [	
3.7.2.1.3.04 Obrigações Patronais	-							
	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 [	
.7.2.1.3.04.00 Obrigações Patrona	•							
	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 I	
3.7.2.1.3.04.00.00 Obrigações Patr	onais 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	
3.9 Outras Variações Patrimoniais	Diminutivas							
			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03	
3.9.9 Diversas Variações Patrimoni	iais Diminutivas							
•			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03	
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Dim	inutivas Decorrente	s de Fatos Geradores Divers	sos					
,			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03	
3.9.9.9.1 Variações Patrimoniais D	iminutivas Decorren	tes de Fatos Geradores Dive	ersos - Consolidação					
			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03	
3.9.9.9.1.23 Baixa de Bens do Ativ	ი - Diferença Liquida	ação x Sistema Estoque e P.						
			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03	
3.9.9.9.1.23.00 Baixa de Bens do A	tivo - Diferença Liqı	uidação x Sistema Estoque e						
			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03	
3.9.9.9.1.23.00.00 Baixa de Bens d	o Ativo - Diferença I	₋iquidação x Sistema Estoqu	ıe e PAT					
			7.636,03 D	0,00	7.636,03 D	0,00	7.636,03	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUM	IENTATIVA							
	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	6.692.903,34 541.232,78	
	•	•	, .	•	•	, -	-,-	
4.3 Exploração e Venda de Bens, S	-							
	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	
4.3.3 Exploração de Bens e Direito	s e Prestação de Se	erviços					541.232,78	
	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	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração o	le Bens e Direitos e	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	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração	de Bens, Direitos	e Prestação de Serviços - Co	-					
	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	
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativo								
	0,00	300,00 C			0,00	300,00 C	300,00	
4.3.3.1.1.16.09 Tarifa Inscrição em	Concursos e Proce	essos Seletivos						
	0,00	300,00 C			0,00	300,00 C	300,00	
4.3.3.1.1.16.09.00 Tarifa Inscrição e	em Concursos e Pro	ocessos Seletivos					300,00	
	0,00	300,00 C			0,00	300,00 C	300,00	
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	
4.3.3.1.1.18.00 Serviços Educacion	ais							
	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	
4.3.3.1.1.18.00.00 Serviços Educac	ionais							
•	0,00	527.728,78 C	10.000,00 D	23.204,00 C	10.000,00 D	550.932,78 C	540.932,78 540.932,78	
4.5. Transferências e Delegaçãos D	•	-, -,	,	,			<del>-,</del>	
4.5 Transferências e Delegações R	ecebidas 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	
	,	4.737.113,00 C	339.324,00 D	1.0 <del>4</del> 0.530,73 G	34 1.308,30 D	0.437.703,00 C		
4.5.1 Transferências Intragovernam							5.543.124,94	
	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	
4.5.1.1 Transferências Recebidas p	•	•						
	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	
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas		•						
	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	
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com E								
	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	
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	
							4.011.789,47	



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	mulado	Saldo Restante	
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida	ı			-				
	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	
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - o	com Execução Orçar							
	0,00	51.372,00 C	707,69 D	20.000,00 C	707,69 D	71.372,00 C	70.664,31	
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebio	lo DC/NC - Rec. Pró	prios						
	0,00	51.372,00 C	707,69 D	20.000,00 C	707,69 D	71.372,00 C	70.664,31	
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Rece	bido DC/NC - Rec. F	Próprios					70.664,31 242.403,49	
	0,00	51.372,00 C	707,69 D	20.000,00 C	707,69 D	71.372,00 C	70.664,31	
4.5.1.1.2.03 =Sub-Repasse Recel	oido DC/NC - com Ex	recução 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	
4.5.1.1.2.03.00 =Sub-Repasse Re	cebido 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	
4.5.1.1.2.03.00.00 =Sub-Repasse	Recebido DC/NC - c	om Execução Orçamentária					242.403,49	
	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	
4.5.1.2 Transferências Recebidas	Independentes de E	xecução 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	
4.5.1.2.2 Transferências Recebida	s Independentes de	Execução Orçamentária - Inti	ra 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	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos								
	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	
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Finar							1.218.267,67 351.434,19	
	0,00	342.191,39 C	0,00	9.242,80 C	0,00	351.434,19 C	351.434,19	
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Fir	nanceira - SAT							
	0,00	342.191,39 C	0,00	9.242,80 C	0,00	351.434,19 C	351.434,19	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência o	le Débitos - Repasse							
	0,00	28.690,89 C	0,00	10.135,75 C	0,00	38.826,64 C	38.826,64	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondênci	a de Débitos - Repa	sses/OB Extra					38.826,64 38.826,64	
	0,00	28.690,89 C	0,00	10.135,75 C	0,00	38.826,64 C	38.826,64	
IGEF/SC - Sistema Integrado de P								





**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Ido Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acum	Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de							
	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 (
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de		•					
	0,00	414.982,26 C	900,12 D	39.210,81 C	900,12 D	454.193,07 C	453.292,95 (
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 (
4.5.9 Outras Transferências e Deleg	ações Recebida						
			0,00	552.609,30 C	0,00	552.609,30 C	552.609,30 C
4.5.9.1 Outras Transferências e Dele	egações Recebida						
			0,00	552.609,30 C	0,00	552.609,30 C	552.609,30 (
4.5.9.1.1 Outras Transferências e De	elegações Recebida	as - Consolidação					
			0,00	552.609,30 C	0,00	552.609,30 C	552.609,30 (
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebid	las						
			0,00	542.609,30 C	0,00	542.609,30 C	542.609,30 C
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Rec	ebidas de Bens Mó	veis					
			0,00	542.609,30 C	0,00	542.609,30 C	542.609,30 (
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências F	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 Recebid	las de Instituições P	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 Rece	bidas de Instituiçõe	s Públicas					
			0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C
1.5.9.1.1.04.01.00 Transferências Re	ecebidas de Instituiç	ções Públicas					
			0,00	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C	10.000,00 (
4.9 Outras Variações Patrimoniais A	umentativas						
•	299,40 D	1.503,25 C	0,00	54.732,47 C	299,40 D	56.235,72 C	55.936,32 (
							55.936,32 C

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



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 de	o Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.9.9 Diversas Variações Patrir	noniais 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, Restituiç	ões e Ressarcimentos						
			0,00	14.604,80 C	0,00	14.604,80 C	14.604,80 C
4.9.9.6.1 Indenizações, Restitu	ições e Ressarcimento	s - 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 D	espesas de Exercícios	Anteriores	0,00	14.604,80 C	0,00	14.604,80 C	14.604,80 C
100010700D	- D	A	0,00	14.004,00 C	0,00	14.004,80 C	14.004,00 (
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação d	e Despesas de Exercic	ios 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	a do Doopooo do Evor	raíaina Antoriorna	0,00	14.004,000	0,00	14.004,00 0	14.004,00 €
7.9.9.0.1.07.00.00 Recuperação	o de Despesas de Exer	CICIOS AITIEITOTES	0.00	44.004.00.0	0.00	44.004.00.0	44.004.00.6
4.9.9.9 Variações Patrimoniais	Aumentativas Decorrer	ntes de Fatos Geradores Div	0,00	14.604,80 C	0,00	14.604,80 C	14.604,80 (
+.o.o.o vanações i atimomais	299,40 D	1.503,25 C	0.00	40.127,67 C	299,40 D	41.630,92 C	41.331,52 (
4.9.9.9.1 Variações Patrimonia	,	,	,	,			
	299,40 D	1.503,25 C	0,00	40.127,67 C	299,40 D	41.630,92 C	41.331,52 (
4.9.9.9.1.23 Incorporação de B	ens no Ativo - Diferenç	a Liquidação x Sistema Esto	que 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			•				
	299,40 D	1.503,25 C	0,00	40.127,67 C	299,40 D	41.630,92 C	41.331,52 (
4.9.9.9.1.23.00.00 Incorporação	o de Bens no Ativo - Dif	erença Liquidação x Sistema	a 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 (
5 CONTROLES DA APROVAÇ	ÃO DO PLANEJAMEN	ITO 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 □
F.O.O.							30.571.605,09 E 30.431.998,52 E 678.597,00 E
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	30 431 009 52 5
	33.024.040,23 D	J.912.090,41 G	1.010.210,24 D	2.233.003,34 G	30.040.236,47 D	0.206.209,90 C	30.43 1.990,32 L
5.2.1 Previsão da Receita							
	678.597,00 D	0,00			678.597,00 D	0,00	678.597,00 D

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



**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	é Mês Anterior Movimento do N		o Mês	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 E	
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 E	
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 E	
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 E	
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 [	
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	
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	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial						4.833.738,67	
4.722.583,00 D	0,00			4.722.583,00 D	0,00	4.722.583,00	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	0.00			4 700 F00 00 D	0.00	4 700 500 00	
4.722.583,00 D	0,00			4.722.583,00 D	0,00	4.722.583,00	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	0.00			4 700 500 00 5	0.00		
4.722.583,00 D	0,00			4.722.583,00 D	0,00	4.722.583,00	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento						4.722.583,00	
4.722.583,00 D	0,00			4.722.583,00 D	0,00	4.722.583,00	
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito		0.000.00.0		4 050 004 50 D			
1.049.161,52 D	0,00	3.900,00 D	0,00	1.053.061,52 D	0,00	1.053.061,52	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	0.00	3 000 00 D	0,00	1 052 061 52 D	0,00	1 052 061 52	
1.049.161,52 D	0,00	3.900,00 D	0,00	1.053.061,52 D	0,00	1.053.061,52	
5.2.2.1.2.01.01 = Créditos Suplementares	0.00	3 000 00 D	0.00	1 052 061 52 D	0.00	1.053.061,52	
1.049.161,52 D	0,00	3.900,00 D	0,00	1.053.061,52 D	0,00	7.053.061,5∠	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 202

**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 A	ercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		mulado	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	
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 Ante	rior						
287.140,10 D	0,00			287.140,10 D	0,00	287.140,10 [	
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Sup	olementares						
287.140,10 D	0,00			287.140,10 D	0,00	287.140,10 [	
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	
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 [	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Su	plementares						
762.021,42 D	0,00	3.900,00 D	0,00	765.921,42 D	0,00	765.921,42 [	
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 [	
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 (	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicio	nal 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 (	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adi	cional por Fonte					1.053.061,52 (	
0,00	1.049.161,52 C	0,00	3.900,00 C	0,00	1.053.061,52 C	1.053.061,52 (	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotaç							
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 (	
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						1.053.061,52 C 941.905,85 C 0,00 292.098,65 E	
286.094,43 D	0,00	6.004,22 D	0,00	292.098,65 D	0,00	292.098,65 I	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal





**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 l	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	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
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
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	200.094,40 0	0,00	0.004,22 0	0,00	292.090,03 G	292.090,03
5.2.2.1.9.01.09.00 –(-) Redução	0,00	296 004 42 0	0.00	6 004 22 0	0.00	202 009 65 0	292.098,65
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçam		286.094,43 C	0,00	6.004,22 C	0,00	292.098,65 C	
o.z.z. no.oz / moragao da zor organi	0,00	134.621,42 C	0,00	807.284,43 C	0,00	941.905,85 C	941.905,85
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
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
5.2.2.2 Movimentação de Créditos R							
	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
5.2.2.2.2 Descentralização Externa		aque 171.969,66 C	10 440 00 D	210 609 00 0	700 620 66 D	392 667 66 C	317.963,00
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Cro	690.190,66 D	17 1.909,00 C	10.440,00 D	210.698,00 C	700.630,66 D	382.667,66 C	317.903,00
	690.190,66 D	0,00	10.440,00 D	0,00	700.630,66 D	0,00	700.630,66
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	700.630,66 700.630,66
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebio	dos						
	690.190,66 D	0,00	10.440,00 D	0,00	700.630,66 D	0,00	700.630,66
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos M	lovimentados						
	0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667,66
5.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	0.00	474 000 00 0	0.00	040,000,00	0.00	000 007 00 0	000 007 00
	0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667,66
5.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução							382.667,66
	0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667,66





**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro

Fechado Geral

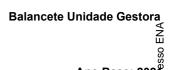
Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento de	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
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 [
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 [
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 [
.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentári	as 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 I
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamen	tárias por Destinaçã	0					
5.2.2.9 Outros Controles da Despe	6.461.935,18 D esa Orcamentária	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 [
·	0.086.316,92 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 [
	3.814.221,46 D	0,00	286.165,73 D	0,00	4.100.387,19 D	0,00	4.100.387,19 [
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emiti	dos 3.806.203,06 D	0,00	286.165,73 D	0,00	4.092.368,79 D	0,00	4.092.368,79 [
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos E	mitidos 3.806.203,06 D	0,00	286.165,73 D	0,00	4.092.368,79 D	0,00	4.092.368,79 [
.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos	Emitidos						
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Emp	3.806.203,06 D enho	0,00	286.165,73 D	0,00	4.092.368,79 D	0,00	4.092.368,79 [
, ,	8.018,40 D	0,00			8.018,40 D	0,00	8.018,40 [
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-E	mpenho 8.018,40 D	0,00			8.018,40 D	0,00	8.018,40 [ 8.018,40 [
.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré	e-Empenho						
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	8.018,40 D	0,00			8.018,40 D	0,00	8.018,40 [
	6.272.095,46 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

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

ESTADO DE SANTA CATARINA



Ano Base: 202

**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	Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível						506.089,66 506.089,66
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
669.720,48 D	130.960,82 C	16.370,00 D	49.040,00 C	686.090,48 D	180.000,82 C	506.08

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Mês	Movimento Acu	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
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicáve	el						
	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
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrôni							
	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 [
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletr	rônico						
	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 [
5.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presenc							
	11.227,61 D	0,00			11.227,61 D	0,00	11.227,61
5.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Pres	sencial						
	11.227,61 D	0,00			11.227,61 D	0,00	11.227,61 [
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Cred							
	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 [
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Compre							
	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
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Com	nprometidos						
	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
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							
139.606,57 D							139.606,57 [
5.3.1 Inscrição de RP Não Proce	essados						
134.131,18 D							134.131,18 [
5.3.1.1 =RP Não Processados Ir	nscritos						
134.131,18 D							134.131,18 [
5.3.1.1.0 =RP Não Processados	Inscritos						
134.131,18 D							134.131,18 [
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processao	dos Inscritos						
134.131,18 D							134.131,18 [



**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 Ate	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Prod 134.131,18 D	cessados Inscritos						134.131,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não F	Processados Inscritos						
134.131,18 D							134.131,18 🗅
5.3.2 Inscrição de RP Proces	sados						
5.475,39 D							5.475,39 E
5.3.2.1 =RP Processados - In	nscritos						
5.475,39 D							5.475,39 E
5.3.2.1.0 =RP Processados - 5.475,39 D	Inscritos						5.475,39 E
5.3.2.1.0.00 =RP Processado	os - Inscritos						0.170,001
5.475,39 D							5.475,39 [
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processa	ados - Inscritos						
5.475,39 D							5.475,39 [
.3.2.1.0.00.00.00 =RP Proce	essados - Inscritos						
5.475,39 D							5.475,39 [
CONTROLE DA EXECUÇÃ	ÓO DO PLANEJAMENTO	D 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
3.2 Execução do Orçamento							
5.2 Excoução 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
6.2.1 Execução da Receita		·	·	·	·	·	
7. <b>2</b> 2.000.300 00 1.000.00	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 ( 112.759,42 ( 112.759,42 (
5.2.1.1 =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
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 (
.2.1.1.0.00 =Receita a Reali		679 507 00 C	27 000 00 D	0.00	565 027 50 D	679 507 00 0	112 750 42 4
	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 (

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal





Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Ido Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	o Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realiz		C70 F07 00 C	27 000 00 D	0.00	FOE 027 FO D	670 507 00 6	440.750.40.6	
C 2 4 4 0 00 00 00 -Danaita a Da	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 (	
3.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Re								
	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	
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	
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	
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	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realiza	nda							
	0,00	528.028,78 C	0,00	37.808,80 C	0,00	565.837,58 C	565.837,58	
.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Real	lizada							
	0,00	528.028,78 C	0,00	37.808,80 C	0.00	565.837,58 C	565.837,58	
6.2.2 Execução da Despesa	0,00	020.020,700	0,00	07.000,00	0,00	000.007,000	000.007,00	
·	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	
	•	07.020.002,00 0	12.140.902,23 D	11.521.510,95 0	09.300.910,01 D	99.142.019,09 0	29.733.401,32	
6.2.2.1 Disponibilidades de Créd		00 444 400 40 0	4 E44 402 02 D	2 540 524 20 0	04 000 000 40 D	20 055 007 70 0	E 4E4 704 07	
	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	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	7 4 40 005 40 5	0.500.450.50.0	4 400 000 40 D	004.075.44.0	0 570 074 00 D	0.004.400.70.0	404 450 00	
	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	
3.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível		0.500.450.50.0	4 400 000 40 D	004.075.44.0	0.570.074.00.0	0.004.400.70.0	404 450 00	
	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	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponí								
	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	
.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disp	onível							
	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	
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,	



Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 202

**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	ento Até Mês Anterior Movimento do Mês Movimento Acumulado		Saldo Restant			
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 Bloquea	ido para Remanejam	ento					
	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 Bloqu	ueado para Remaneja	amento					
	134.621,42 D	134.621,42 C	807.284,43 D	807.284,43 C	941.905,85 D	941.905,85 C	0,0
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Emper	nhado						
	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	0,0
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Emp	penhado						0,00
	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-E	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	0,0
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
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhad	•						
	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
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenh	•		000 005 40 5		0.454.044.00.5		00.450.00
	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
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empe	enhado 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
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhad							86.453,29 ( 0,0
	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,0
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenh							
	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,0
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empe	enhado em Liquidaçã	0					
	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,0
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhad							
	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 (
	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

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal





**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

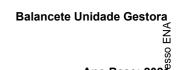
Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Mo	Ido Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liqu	-							
3.956.9	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 I	Liquidado a P	agar agar						
	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 Liquida	-							
•	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 0	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liqu	•							
•	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 (	
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado I	Liquidado Pa	go						
	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 (	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destina	-							
	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	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utiliza		0.500.450.50.0	4 400 000 40 B	004.075.44.0	0.570.074.00.0	0.004.400.70.0	40.4.450.00.6	
	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 Uti		0.500.450.50.0	4 400 000 40 B		0.==0.0=4.00.0	0.004.400.70.0	40.4.4	
	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							
	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 (	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloquea	•	•					0,00	
134.6	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 Bloq		-						
134.6	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 B	loqueada p/ F	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 Utilizad	а							
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 (	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada		074 000 00 7		0.040.5			
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 (	
3.2.2.3.1.05.00.00 =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	
3.2.2.3.3 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	
3.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar	770 400 00 0	000 050 00 D	00 004 07 0	0.47 777 00 D	0.47 777 00 0	0.00	
621.419,33 D	778.482,66 C	226.358,00 D	69.294,67 C	847.777,33 D	847.777,33 C	0,0	
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar		000 050 00 0		0.45 00 5	0.45 00 0	0,00	
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	
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	0,0	
3.2.2.3.3.02 = 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	
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 (	
.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	
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	
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	
5.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização							
0,00	171.969,66 C	0,00	210.698,00 C	0,00	382.667,66 C	382.667.66	
5.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controle	•	7,5	,	-7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,	
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	0,0	
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - O	utros Controles					382.667,66 0,0 0,0	
621.419,33 D	778.482,66 C	226.358,00 D	69.294,67 C	847.777,33 D	847.777,33 C	0,0	





Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

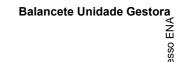
00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	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 - Ou	tros 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	s 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 - Ou	tros 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 Descentraliza	ção					
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
						0,00 <sup>6</sup> 1
						-





Unidade Gestora 470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão 00001 Gestão Geral

**Mês Referência** Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	Saldo Restante	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos	a Empenhar						
3	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 Emper							
	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 Em	•	0.000.000.00	0.00	004 005 00 0	0.00	0.004.000.00	0.004.000.00
	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
3.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos	·						
C O O O O O O Anulação do Dat Franc	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-Empe	ennos 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-E		0_0.0,0_ 0	3,00	2. 6 66,66 6	3,33		
0.2.2.0.1.00.01 / Widiagao do 110 E	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	é-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							
	.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		40 004 040 00 0	070 000 47 5	4 400 047 00 0	0 F0F 04F 00 D	40,000,000,00	5 054 504 05 6
	.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 Liquid	ar .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 Liq	,	0.000.012,00	000.000,12 2	072.022,700	0.101.011,02.0	0.200.000,110	00.100,20
·	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	96 4E2 20 C
5 6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liqu	•	5.000.072,33 C	630.993,12 D	372.322,76 C	0.131.941,02 D	0.236.393,11 C	60.455,29 C
	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	86.453,29 C
5.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em L	_iquidação						
	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 Liquida	dos						
	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

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos L	_iquidados						
	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 (
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Er	mpenhos						
	0,00	1.012.079,15 C	0,00	94.897,23 C	0,00	1.106.976,38 C	1.106.976,38 (
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 (
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Mod	lalidade 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 (
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 (
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	а						
	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 (
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável po	or 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	0,0
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 Dispens	sas 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 (
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispe	ensas 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 (
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexig	jível						
	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 (
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Ine	exigível						
	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 (
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 (
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicáve	el - 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
							3.683,00 (



Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acui	Saldo Restante	
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrôni	ico			_		_	
	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 (
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletr	ônico						
	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 (
6.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presen							
	9.947,12 D	11.227,61 C	1.077,62 D	0,00	11.024,74 D	11.227,61 C	202,87 (
6.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Pres	encial						
	9.947,12 D	11.227,61 C	1.077,62 D	0,00	11.024,74 D	11.227,61 C	202,87
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Mod	•	· •					
	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	0,0
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicávo	el						
	222.048,11 D	222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,0
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Mod	•						
	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
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 (
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrênci	a						
	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 (
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável po							
	0,00	85.758,70 C	0,00	22.348,21 C	0,00	108.106,91 C	108.106,91 (
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
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispens	-						
	0,00	93.066,45 C	0,00	47.404,22 C	0,00	140.470,67 C	140.470,67 (
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispe	ensa de Licitação						
	0,00	93.066,45 C	0,00	47.404,22 C	0,00	140.470,67 C	140.470,67 (



Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

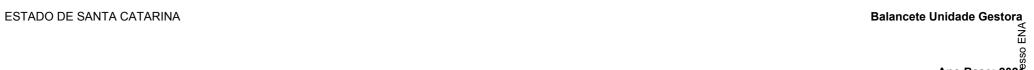
00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimer	nto Até Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant	
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível	00 407.191,83 C	0,00	98.738,70 C	0,00	505.930,53 C	505.930,53	
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível	107.101,000	0,00	00.700,700	0,00	000.000,00	000.000,00	
	,00 407.191,83 C	0,00	98.738,70 C	0,00	505.930,53 C	505.930,53	
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável 16.137,55	5 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	
3.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável							
16.137,55	5 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	
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	
3.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico							
	,00 49.578,20 C	0,00	15.313,33 C	0,00	64.891,53 C	64.891,53	
5.2.2.9.2.04.13 =Pregão Presencial 0,	00 9.947,12 C	0,00	1.077,62 C	0,00	11.024,74 C	11.024,74	
5.2.2.9.2.04.13.00 =Pregão Presencial							
	,00 9.947,12 C	0,00	1.077,62 C	0,00	11.024,74 C	11.024,74	
3.2.2.9.2.06 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	
3.2.2.9.2.06.01 =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	
3.2.2.9.2.06.01.00 =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	
5.2.2.9.2.06.02 =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	0,0	
3.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação							
222.048,11	1 D 222.048,11 C	85.900,85 D	85.900,85 C	307.948,96 D	307.948,96 C	0,0	
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar 3.956.900,94	4.081.460,96 C	765.680,21 D	657.124,75 C	4.722.581,15 D	4.738.585,71 C	86.453,29 0,0 0,0 16.004,56	



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

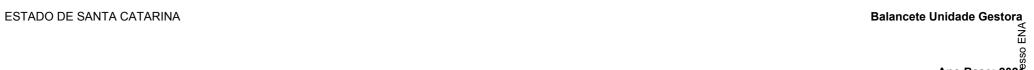
Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Movimento do Mês		Movimento Acumulado Saldo	
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidado	os a Pagar						
3.9	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
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pa	agar						
9	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	a Pagar						
Ş	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							
•	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 Processa	ados						
134.131,18 C 2	14.859,83 D	214.859,83 C			214.859,83 D	214.859,83 C	134.131,18 (
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liqu	ıidar						
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 Lid	quidar						
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	•						
134.131,18 C 1	134.131,18 D	0,00			134.131,18 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processado	•						0,00
134.131,18 C 1	134.131,18 D	0,00			134.131,18 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processa	ados a Liquidar						
134.131,18 C	134.131,18 D	0,00			134.131,18 D	0,00	0,00
3.3.1.3 RP Não Processados Liquida	dos 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 Liqu	•						
	80.728,65 D	80.728,65 C			80.728,65 D	80.728,65 C	0,00
							0,00

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

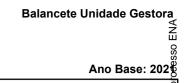
Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior			Saldo Restant		
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processado	-		00 700 CE D	00 700 05 0	0.0
	80.728,65 D	80.728,65 C	80.728,65 D	80.728,65 C	0,0
3.3.1.3.1.00.00 =RP Não Process	•	•	00 700 05 D	00 700 05 0	0.0
	80.728,65 D	80.728,65 C	80.728,65 D	80.728,65 C	0,0
3.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Proce	essados Liquidados a	Pagar			
	80.728,65 D	80.728,65 C	80.728,65 D	80.728,65 C	0,0
6.3.1.4 =RP Não Processados Pa	-				
	0,00	80.728,65 C	0,00	80.728,65 C	80.728,65
6.3.1.4.0 =RP Não Processados I	•				
	0,00	80.728,65 C	0,00	80.728,65 C	80.728,65
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processado	•	00 700 05 0	0.00	00 700 05 0	00 700 05
	0,00	80.728,65 C	0,00	80.728,65 C	80.728,65
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Process	J	00 700 05 0	0.00	00 700 05 0	00 700 05
	0,00	80.728,65 C	0,00	80.728,65 C	80.728,65
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Proce	essados Pagos				
	0,00	80.728,65 C	0,00	80.728,65 C	80.728,65
6.3.1.9 RP Não Processados Car	celados				
	0,00	53.402,53 C	0,00	53.402,53 C	53.402,53
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos					
	0,00	53.402,53 C	0,00	53.402,53 C	53.402,53
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamer					53.402,53
	0,00	53.402,53 C	0,00	53.402,53 C	53.402,53
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelan					
	0,00	53.402,53 C	0,00	53.402,53 C	53.402,53 ( 53.402,53 ( 53.402,53 ( 5.475,39 (
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cance	lamentos de RP				
	0,00	53.402,53 C	0,00	53.402,53 C	53.402,53
6.3.2 Execução de RP Processad	os				
5.475,39 C	5.475,39 D	5.475,39 C	5.475,39 D	5.475,39 C	5.475,39

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal





**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 de	o Mês	Movimento Acu	Movimento Acumulado	
6.3.2.1 RP Processados a P	agar						
5.475,39 C	5.475,39 D	0,00			5.475,39 D	0,00	0,0
3.3.2.1.1 =RP Processados	Liquidados a Pagar						
5.475,39 C	5.475,39 D	0,00			5.475,39 D	0,00	0,0
.3.2.1.1.00 =RP Processad							
5.475,39 C	5.475,39 D	0,00			5.475,39 D	0,00	0,0
.3.2.1.1.00.00 =RP Process							
5.475,39 C	5.475,39 D	0,00			5.475,39 D	0,00	0,0
3.2.1.1.00.00.00 =RP Proc	essados Liquidados a Pa	gar					
5.475,39 C	5.475,39 D	0,00			5.475,39 D	0,00	0,0
3.3.2.2 =RP Processados Pa	agos						
	0,00	5.475,39 C			0,00	5.475,39 C	5.475,39
3.3.2.2.0 =RP Processados	Pagos						
	0,00	5.475,39 C			0,00	5.475,39 C	5.475,39
6.3.2.2.0.00 =RP Processad	<u> </u>						
	0,00	5.475,39 C			0,00	5.475,39 C	5.475,39
3.3.2.2.0.00.00 =RP Process							
	0,00	5.475,39 C			0,00	5.475,39 C	5.475,39
.3.2.2.0.00.00.00 =RP Proc	essados Pagos						
	0,00	5.475,39 C			0,00	5.475,39 C	5.475,39
' CONTROLES DEVEDORE	=S						
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
,	,	, , , , , ,					,
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
1.1.2 Atos Potenciais Passiv	os .						3.695.150,54 3.695.150,54
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
7.1.2.3 Obrigações Contratu	ais						
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

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Balancete Unidade Gestora



Ano Base: 202

**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 de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
7.1.2.3.2 =Contratos de Servio	•	0.400.000.04.0	004 000 50 D	0.500.00.0	4 500 504 70 D	0.400.700.40.0	0.500.004.00.5
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 Se 1.160.455,82 D	erviços 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 E
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
7.1.2.3.4 =Contratos de Forne	ecimento de Bens						
125.866,48 D							125.866,48 [
7.1.2.3.4.00 =Contratos de Fo	ornecimento de Bens						425 000 40 5
125.866,48 D							125.866,48 E
7.1.2.3.4.00.00 =Contratos de 125.866,48 D	Fornecimento de Bens						125.866,48 <b>[</b>
							123.000,40 L
7.1.2.3.4.00.00.00 =Contratos	de Fornecimento de Be	ns					
125.866,48 D							125.866,48 E
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 E
7.2.1 Disponibilidades por Des	stinação						
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 Disponib	ilidade 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
7.2.1.1.0 =Controle da Dispon	nibilidade 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 E
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disp	•			000 50:	<b>-</b> 400 - · ·	0.40.6	
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 [	•		4 000 407 45 7	000 504 00 5	- 100 - 11 - 5 -	0.40.000.00.0	
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 E
							5.074.915,07 D

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Fechado Geral

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	√ Mês Anterior	Movimento do	ט Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da	a Disponibilidade de Re	cursos						
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	
'.2.1.9 Outros Controles - Disp	onibilidade por Destinar	ıção						
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	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por I	Fonte de Recursos - Co	ontrole 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 [	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade p		•						
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 I	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidad	·	·						
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	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilid	lade por Fonte de Recu	ursos - Controle por UG/Gest	ιãο					
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	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por I		ontrole por Domicílio Bancári						
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	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade p		•						
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	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidad								
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	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilio	lade por Fonte de Recu	ursos - Controle por Domicílio	o 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	
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	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas	Orçamentárias e Finan	ıceiras						
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	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cota	as 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	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa	a 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	





Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

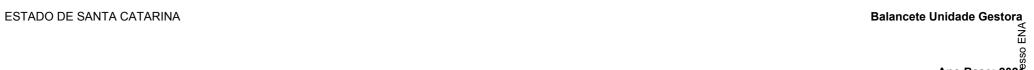
00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa		420.745.05.0	0.004.00.0	042 200 65 6	C 007 742 47 D	1 224 004 50 0	4 000 700 07 0
	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 Despes	sa Fixada						
6	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 Aut							
8	3.912.978,36 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 E
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa							
8	3.912.978,36 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 [
.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despes	sa Autorizada						
3	3.912.978,36 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 E
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Rec	cebida - Descentral	ização 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 [
.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa I	Recebida - Descent	ralização 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 I
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despes	sa Recebida - Desc	entralização 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 [
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Fi	nanceiras						
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 [
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Rep							
30.383,99 D 3	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 [
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de R	tepasse Financeiro	Tesouro - sem DC					
30.383,99 D 3	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 [
.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de	e Repasse Finance	iro 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 [
7.2.2.2.2.03 =Recebimento de Sub	Repasse Descentra	alização - 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 [
7.2.2.2.2.03.00 =Recebimento de S	ub Repasse Desce	ntralização - 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 I



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

## Conta Contábil

.2.2.2.2.03.00.00 =Recebimento de	e Sub Repasse Desc	D =				vimento Acumulado	
		centralização - Recursos Tes	souro				
	182.464,50 D	198,00 C	68.064,50 D	0,00	250.529,00 D	198,00 C	250.331,00 [
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Dese	centralização Financ 51.372,00 D	eira - Recursos Próprios 0,00	24.000,00 D	0,00	75.372,00 D	0,00	75.372,00 [
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de D	escentralização Fina 51.372,00 D	anceira - Recursos Próprios 0,00	24.000,00 D	0,00	75.372,00 D	0,00	75.372,00 [
.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de	e Descentralização F	inanceira - Recursos Própri	os				
	51.372,00 D	0,00	24.000,00 D	0,00	75.372,00 D	0,00	75.372,00 [
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 [
7.9.7 Outros Controles de Respons	abilidades por Valore	es, Títulos e Bens					
4.000,00 D	3.213,00 D	0,00			3.213,00 D	0,00	7.213,00
.9.7.1 Responsabilidades de Terce	eiros por Valores, Tít	ulos e Bens					
4.000,00 D	3.213,00 D	0,00			3.213,00 D	0,00	7.213,00
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Tei 4.000,00 D	rceiros 3.213,00 D	0,00			3.213,00 D	0,00	7.213,00 I
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de 4.000,00 D	Terceiros 3.213,00 D	0,00			3.213,00 D	0,00	7.213,00 I
'.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 [
.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidad	es de Terceiros						
4.000,00 D	3.213,00 D	0,00			3.213,00 D	0,00	7.213,00 [
.9.8 Outros Controles por Docume	ento 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 I
.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
.9.8.1.1 Controle por Nota de Lang 10.950,78 D 7	çamento - NL 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

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	Movimento Até Mês Anterior Movimento d		Movimento do Mês Movimento Acumulado		Movimento do Mês Movimento		vimento Acumulado	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota	•	68.083,67 C	1 171 650 55 D	421 072 04 C	9 577 524 00 D	190 156 71 C	9 200 229 07		
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		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por No	,	00 000 07 0	4 474 050 55 D	404.070.04.0	0 F77 F04 00 D	400 450 74 0	0 200 220 07		
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		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por	Nota de Lançamento - N	IL							
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		
7.9.8.1.2 Controle por Retençõe	es 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		
7.9.8.1.2.00 Controle por Reter	ıções 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		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Re	tenções 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		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por	Retenções Efetuadas - F	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		
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		
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		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Gu	uia 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		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por	Guia de Recebimento - (	GR					41.664,75		
	41.664,75 D	0,00	900,12 D	900,12 C	42.564,87 D	900,12 C	41.664,75		
7.9.8.1.4 Controle de Retençõe	,	·	,	,	, , ,		,		
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		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retend	ções 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		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Ret	tenções Efetuadas por N	ota 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		



**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	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restant	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle d	ie Retenções Efetuadas r	por Nota de Empenho - NE						
24.908,60 D 7.9.8.2 Controle por Credore	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 [	
. 1010. <u>-</u> 00010 por 0.00010	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 [	
7.9.8.2.0 Controle por Credo	eres 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 [	
7.9.8.2.0.00 Controle por Cre	,	2.430,13 0	131. <del>44</del> 0,00 D	1.007,07 C	1.142.702,99 D	3.377,20 0	1.139.103,791	
.5.6.2.0.00 dontrole por ore	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 I	
'.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	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle p	or 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	
8 CONTROLES CREDORES	3							
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	
3.1 Execução dos Atos Poter	nciais							
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	
3.1.2 Execução dos Atos Pot	tenciais 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	
3.1.2.3 Execução de Obrigaç	ões 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	
8.1.2.3.2 Contratos de Serviç 1.160.455,82 C	ços 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	
8.1.2.3.2.01 Em Execução	3.029.339,49 D	5.150.524,99 C	102.039,99 D	450.462,75 C	3.192.179,40 D	5.001.007,72 C	3.309.264,00	
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 ( 2.542.989,96 (	
3.1.2.3.2.01.01 =Serviços Co	ontínuos							
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	
3.1.2.3.2.01.01.00 =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	

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

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	
8.1.2.3.2.01.99.00 =Outros Serviço	os							
66.186,35 C 8.1.2.3.2.02 Executados	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	
	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	
8.1.2.3.2.02.01 =Serviços Contínu	os							
	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	
8.1.2.3.2.02.01.00 =Serviços Cont	ínuos							
	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	
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	
8.1.2.3.2.02.99.00 =Outros Serviço	os							
	0,00	52.080,45 C	0,00	2.490,28 C	0,00	54.570,73 C	54.570,73	
8.1.2.3.4 Contratos de Fornecimen 125.866,48 C	nto de Bens 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	
8.1.2.3.4.01 Em Execução	0.400.40.0	0.00	005 40 D	0.00	0.707.07.0	0.00	400 400 04	
125.866,48 C	2.402,18 D	0,00	335,49 D	0,00	2.737,67 D	0,00	123.128,81	
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	123.128,81 123.128,81	
8.1.2.3.4.01.01.00 =Aquisição								
125.866,48 C 8.1.2.3.4.02 Executados	2.402,18 D	0,00	335,49 D	0,00	2.737,67 D	0,00	123.128,81	
	0,00	2.402,18 C	0,00	335,49 C	0,00	2.737,67 C	2.737,67	
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	
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	
							2.737,67 2.737,67	
IGEF/SC - Sistema Integrado de P Módulo de Contabilida	•	io Fiscal						



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	té Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acu	Movimento Acumulado	
8.2 Execução da Administração	ăo 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
3.2.1 Execução das Disponibi	lidades 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
.2.1.1 Execução da Disponib	ilidade 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
.2.1.1.1 =Disponibilidade por	Destinação de Recurs	sos					
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
.2.1.1.1.00 =Disponibilidade							
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
.2.1.1.1.00.00 =Disponibilida							
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
2.1.1.1.00.00.00 =Disponibil	idade por Destinação d	le 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
.2.1.1.2 =Disponibilidade por	Destinação de Recurs	os Comprometida por Empen	ho				
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
	•	cursos Comprometida por Emp					
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
		Recursos Comprometida por E	•				
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
2.1.1.2.00.00.00 =Disponibil	idade por Destinação d	le Recursos Comprometida po	or 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
3.2.1.1.3 =Disponib. por Desti	nação de Recursos Co	mprometida 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
· · · · ·	•	Comprometida por Liquidaçã	·				
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
	•	sos Comprometida por Liquida	•				
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



**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 de	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. po	or Destinação de Recursos Comprometida por Liquid		iidação e Entradas Compen	ção 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	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por [	Destinação de Recurso	s 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	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade po	or Destinação de Recu	rsos 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	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade	e por Destinação de Re	ecursos 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	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilid	ade por Destinação de	Recursos Utilizada					4.773.790,41	
·	0,00	4.061.088,31 C	0,00	712.702,10 C	0,00	4.773.790,41 C	4.773.790.41	
8.2.1.9 Outros Controles - Exec	·	· ·	3,00	,	2,00		5 50, 11	
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	
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fo	•	•	, · <del>-</del>					
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	
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade po	or 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	
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade	e por Fonte de Recurso	os em Trânsito						
-p	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	
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilid	ade por Fonte de Recu	ırsos 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	630,00 300.494,66	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade po		- ,			.,		,	
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	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade	e por Fonte de Recurso	os 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	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilid	ade por Fonte de Recu	ırsos 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	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por	•	,			555.0,00.5	33301,30	200.101,00	
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.	



Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade							
	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
.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilida	ade por Fonte de Recu	ırsos 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	0,0
.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade	•						
6.030,00 C	2.460,00 D	0,00	3.570,00 D	0,00	6.030,00 D	0,00	0,0
.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilida	ade por FR Bloqueada	- para Pagamento de Resto	s a Pagar				
6.030,00 C	2.460,00 D	0,00	3.570,00 D	0,00	6.030,00 D	0,00	0,0
3.2.1.9.1.07 =Disponibilidades p							
	0,00	4.061.088,31 C	0,00	712.702,10 C	0,00	4.773.790,41 C	4.773.790,41
3.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidade	•			<b>-</b> 40 <b>-</b> 00 40 0	• • •	. ==== ===	. === ===
	0,00	4.061.088,31 C	0,00	712.702,10 C	0,00	4.773.790,41 C	4.773.790,41
.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilida	ades por Fonte de Rec	cursos 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
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fo		•		0.070.000.07.0	40 040 074 F0 D	40.050.740.00.0	204 404 00
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
3.2.1.9.2.01 =Disponibilidade po 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
3.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade				1.0 10.000,00 0	0.100.200,712	0.100.000,010	000.101,00
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
.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilida	•	·	•		,		,,,,
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	200 404 66
3.2.1.9.2.03 =Disponibilidade po	•	•		1.040.933,00 C	3.130.293,74 D	3.103.330,64 C	300.494,66
5.2	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	0,0
3.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade	e por Fonte - OB Emitic	da - Controle por Domicílio B	ancário				
	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	0,0
.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilida	ade por Fonte - OB Em	nitida - Controle por Domicílio	o 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	0.0
	220.2.10,2	2 20.2 . 0, 0	,			,	0,0



Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restant
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por	Fonte - Rec. em Trâ	ànsito - Controle por Domicíli	o 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
3.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade	por Fonte - Rec. em	Trânsito - Controle por Domi	cílio 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
3.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidad	de por Fonte - Rec. e	em Trânsito - Controle por Do	omicílio 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
3.2.2 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
3.2.2.2 Execução do Recebiment	to de Cotas Orçamer	ntárias 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
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
3.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa C	,						
	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
3.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despes	•	•	4 400 400 0 <del>-</del> D		<b>=</b> 044 000 00 <b>D</b>		
	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
3.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Desp	oesa 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
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a	•		00.400.05.5	00.400.07.0		4 400 000 00 0	
	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	0,0
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despes	•		00 400 05 D	00 400 05 0	4 400 000 00 B	4 400 000 00 0	0,0
	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	0,0
3.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Desp	oesa a Programar So	olicitada					
	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	0,0
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a	•	0.005.057.54.0	1 000 004 00 5	700 405 70 0	10 000 010 00 5	10.711.100.00.0	
	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
3.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despes	•	0.005.057.54.0	1 000 004 00 5	700 405 70 6	10 000 010 00 5	10.711.100.00.0	
	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



**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 Acu	mulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Des	spesa 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 - Reduçã	0					
	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 Despe	sa a Empenhar - Redu	ıção					
	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
3.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Des	spesa a Empenhar - Ro	edução					
	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 Despe	sa 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
3.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Des	spesa 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 Utiliza	ar					
	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
3.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despe	sa Pré-Empenho a Uti	lizar					
	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
3.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Des	spesa 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 P	Pré-Empenho Solicitaçã	ão 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 Despes	a Pré-Empenho Solicit	tação 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
3.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Desp	oesa Pré-Empenho Sol	licitação Redução					0,00 0,00 0,00 4.747.544,87 C
	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 Utilizad	a					
	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

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

## Conta Contábil

.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa .2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Desp	a Pré-Empenho Utiliz 1.841.123,97 D	:ada					
.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Desp	1 9/1 122 07 D						
.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Desp	1.0 <del>4</del> 1.123,81 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
	esa Pré-Empenho U	tilizada					
	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
3.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a		-					
	520.000,00 D	520.000,00 C			520.000,00 D	520.000,00 C	0,0
.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa		•					0,0
	520.000,00 D	520.000,00 C			520.000,00 D	520.000,00 C	0,0
.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Desp	esa a Empenhar Pré	⊱Programação					
	520.000,00 D	520.000,00 C			520.000,00 D	520.000,00 C	0,0
3.2.2.2.2 Execução do Recebime							
	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
3.2.2.2.2.01 Execução do Recebi	•				40.004.000.07.0		
•	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
.2.2.2.2.01.01 =Cota de Repasse		705 400 04 0	110 000 51 5	440,000,54,0	000 400 77 D	000 000 70 0	0.4
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	0,0
.2.2.2.2.01.01.00 =Cota de Repa	sse 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	0,0
.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse							
	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
.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repa	sse 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
.2.2.2.2.01.03 =Cota de Repasse							
	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	0,0
.2.2.2.2.01.03.00 =Cota de Repa	sse Autorizada a Re	ceber					
	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	25.978,89 0, 0, 4.347.283,21
.2.2.2.2.01.04 =Cota de Repasse							
	0,00	3.460.898,46 C	0,00	886.384,75 C	0,00	4.347.283,21 C	4.347.283,21

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



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	Movimento do Mês Movimento Acumulado		mulado	Saldo Restante
8.2.2.2.2.01.04.00 =Cota de Repas	sse 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		0.400.040.44.0	0.40.000.04.5	0.40.000.04.0			
	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 Repas	sse 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		0 400 000 40 0	04 007 00 D	045 000 55 0	04.040.54.0	4.070.400.04.0	4 044 700 47 6
	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
3.2.2.2.2.01.06.00 =Cota de Repas	sse 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
3.2.2.2.2.01.07 =Cota de Repasse		0.444.00.0	0.00	000 040 00 0	0.00	005 400 74 0	005 400 74 6
	0,00	2.444,68 C	0,00	333.049,06 C	0,00	335.493,74 C	335.493,74 (
3.2.2.2.2.01.07.00 =Cota de Repas	sse Devolvida						
	0,00	2.444,68 C	0,00	333.049,06 C	0,00	335.493,74 C	335.493,74 (
3.2.2.2.2.01.99 (-) Controle da Exe	•	·					
	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 E
3.2.2.2.2.01.99.00 (-) Controle da I	Execução do Recebi	mento de Repasse Finance	ro 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 [
3.2.2.2.2.03 Recebimento de Sub		•					
	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 (
3.2.2.2.2.03.01 =Cota de Sub Rep							
	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
3.2.2.2.2.03.01.00 =Cota de Sub R	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 (
3.2.2.2.2.03.02 =Cota de Sub Rep							
	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
3.2.2.2.2.03.02.00 =Cota de Sub R	Repasse em Recebin	nento					
	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
							0,00

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal





**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	nulado	Saldo Restant
8.2.2.2.03.03 =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 (
2 2 2 2 02 02 02 00 -Cata da Sub Danas	,	162.260,50 C	0,00	65.005,00 C	0,00	247.271,50 C	247.271,50
3.2.2.2.2.03.03.00 =Cota de Sub Repas							
	0,00	182.266,50 C	0,00	65.005,00 C	0,00	247.271,50 C	247.271,50
3.2.2.2.2.03.04 =Cota de Sub Repasse			00 455 70 D	05 005 00 0	047 074 FO D	247 274 50 0	0.0
	3.115,74 D	182.266,50 C	69.155,76 D	65.005,00 C	247.271,50 D	247.271,50 C	0,0
3.2.2.2.2.03.04.00 =Cota de Sub Repas	se Recebida a l	Utilizar					
178	8.115,74 D	182.266,50 C	69.155,76 D	65.005,00 C	247.271,50 D	247.271,50 C	0,0
8.2.2.2.2.03.05 =Cota de Sub Repasse							
	0,00	178.115,74 C	0,00	64.287,75 C	0,00	242.403,49 C	242.403,49
3.2.2.2.2.03.05.00 =Cota de Sub Repas	se Utilizada						
	0,00	178.115,74 C	0,00	64.287,75 C	0,00	242.403,49 C	242.403,49
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
8.2.2.2.2.03.06.00 =Cota de Sub Repas	se Devolvida						
·			0.00	4.868,01 C	0,00	4.868,01 C	4.868,01
8.2.2.2.2.03.99 (-) Controle da Execução	o do Recebime	nto de Descentralização - Rec	,	,	-,	,	
	2.266,50 D	0,00	69.873,01 D	0,00	252.139,51 D	0,00	252.139,51
8.2.2.2.2.03.99.00 (-) Controle da Execu	ıção do Recebir	mento de Descentralização - R	Recursos Tesouro				
	2.266.50 D	0.00	69.873,01 D	0,00	252.139,51 D	0,00	252.139,51
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentra	,	- /		-,		-,	
	5.488,00 D	256.860,00 C	80.707,69 D	104.707,69 C	286.195,69 D	361.567,69 C	75.372,00
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralizaç	cão a Receber -	Rec. Próprios					
	1.372,00 D	51.372,00 C	20.000,00 D	24.707,69 C	71.372,00 D	76.079,69 C	4.707,69
3.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentrali	zacão a Receb	er - Rec. Próprios					4.707,69
	1.372,00 D	51.372,00 C	20.000,00 D	24.707,69 C	71.372,00 D	76.079,69 C	4.707,69
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralizad	•	· ·	20.000,00 D	24.707,030	11.512,00 D	10.013,03 0	4.707,09
	J.372,00 D	51.372,00 C	20.000,00 D	20.000,00 C	71.372,00 D	71.372,00 C	0
	,				,	,	5,0
							0,0



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 de	) Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Des	scentralização em Rec	ebimento - Rec. Próprios					
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Desce	51.372,00 D entralização Recebida -	51.372,00 C - Rec. Próprios	20.000,00 D	20.000,00 C	71.372,00 D	71.372,00 C	0,00
	0,00	51.372,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	71.372,00 C	71.372,00 C
3.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Des	scentralização Recebio	da - Rec. Próprios					
	0,00	51.372,00 C	0,00	20.000,00 C	0,00	71.372,00 C	71.372,00 C
3.2.2.2.2.04.04 =Cota de Desce	entralização Recebida a 51.372,00 D	a Utilizar - Rec. Próprios 51.372,00 C	20.000,00 D	20.000,00 C	71.372,00 D	71.372,00 C	0,00
3.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Des	scentralização Recebio	da 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 Desce	entralização Utilizada - 0,00	Rec. Próprios 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 Des	scentralização Utilizad	a - 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 Desce	entralização 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 Des	scentralização Devolvi	da - Rec. Próprios					
			0,00	707,69 C	0,00	707,69 C	707,69 C
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da E							
	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 d	la Execução do Receb	imento 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	
8.9.7 Controles de Responsabili				,	,	.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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 Responsal	•	·	J. 120,00 D	0.120,00	22. 120,00 D	20.000,00 0	11.823.467,51 C
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 0

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 202

**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	lês Anterior	Movimento do I	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
8.9.7.1.1 Responsabilidades de							
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
3.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fu	ndos/Diárias - Módulo Ca	adastro 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
3.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos	s/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
3.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fun	dos/Diárias - A Comprov	ar					
	0,00	3.213,00 C	3.213,00 D	0,00	3.213,00 D	3.213,00 C	0,00
3.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos	s/Diárias - A Aprovar						
			3.213,00 D	3.213,00 C	3.213,00 D	3.213,00 C	0,00
3.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fun	dos/Diárias - A Aprovar						
			3.213,00 D	3.213,00 C	3.213,00 D	3.213,00 C	0,00
3.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos	s/Diárias - Aprovado		,	,	•	,	,
			0,00	3.213,00 C	0,00	3.213,00 C	3.213,00 C
3.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fun	dos/Diárias - Aprovado						
·	•		0,00	3.213,00 C	0,00	3.213,00 C	3.213,00 C
8.9.7.1.1.10.06 =Cartão de Paga	amento - A Comprovar		,	,	,	,	•
4.000,00 C	8.000,00 D	4.000,00 C			8.000,00 D	4.000,00 C	0,00
3.9.7.1.1.10.06.00 =Cartão de P	agamento - A Comprova	r					
4.000,00 C	8.000,00 D	4.000,00 C			8.000,00 D	4.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.07 =Cartão de Paga	amento - Ausência de Co	omprovação					•
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
3.9.7.1.1.10.07.00 =Cartão de P	agamento - Ausência de	Comprovação					
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
3.9.7.1.1.10.08 =Cartão de Paga	amento - A Aprovar						
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
.9.7.1.1.10.08.00 =Cartão de P	agamento - A Aprovar						0,00 0,00 0,00 0,00
	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	Movimento do Mês		mulado	Saldo Restant	
8.9.7.1.1.10.10 =Cartão de Paga	·	4 000 00 0			0.00	4 000 00 0	4.000,00	
	0,00	4.000,00 C			0,00	4.000,00 C	4.000,00	
8.9.7.1.1.10.10.00 =Cartão de Pa	gamento - Aprovado							
	0,00	4.000,00 C			0,00	4.000,00 C	4.000,00	
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	
8.9.8.1 Controle da Execução po	r 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	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de La	•							
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	
8.9.8.1.1.01 = Valores Liquidados		4 404 540 00 0	55 000 50 D	050 407 04 6	75.004.00.5	1047745400	4 7 47 00 - 00	
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	
8.9.8.1.1.01.00 = Valores Liquida				0=0.40= 0.4.5	<b></b> 00 / 00 -			
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	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liqui	dados - 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	
8.9.8.1.1.02 = Valores Liquidados	•							
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	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquida	dos 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	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liqui	dados 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	
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,	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquida	dos Bloqueados pela F	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	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liqui	dados Bloqueados pe	la 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	
	,	,	, <del>-</del> -		, <del>-</del>	, -	0, 0,	
IGEF/SC - Sistema Integrado de	Diamaiamanta a O +*	in Finant						

Relatório Emitido em 11/02/2022 às 23:42 por ADALBERTO CERVINO VENTURA



Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 202

**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

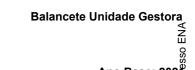
Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restant	
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	
3.9.8.1.1.04.00 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	
3.9.8.1.1.04.00.00 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	
3.9.8.1.2 Controle por Retenção - R								
	.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	
3.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas 24.908,60 C	a Pagar 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	
,	•	040.000,010	170.021,04 D	170.040,04 0	1.120.517,00 D	1.110.002,700	24.074,00	
3.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuad 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	
3.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetu	•				,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
-	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	
3.9.8.1.2.02 =Retenções Comprome	,	949.000,910	173.927,94 D	170.043,04 0	1.120.517,55 D	1.119.002,73 C	24.074,00	
	600.545,45 D	600.545,45 C	104.862,14 D	104.862,14 C	705.407,59 D	705.407,59 C	0,0	
3.9.8.1.2.02.00 =Retenções Compro	metidas 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	0,0	
3.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Com	prometidas a Paga	ar						
	600.545,45 D	600.545,45 C	104.862,14 D	104.862,14 C	705.407,59 D	705.407,59 C	0,0	
3.9.8.1.2.03 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 1.093.963,50	
3.9.8.1.2.03.00 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	
.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas	3							
	0,00	940.414,59 C	0,00	153.548,91 C	0,00	1.093.963,50 C	1.093.963,50	
3.9.8.1.3 Controle por Guia de Rece		104 004 05 0	000 40 5	000.40.0	04 000 00 5	405 004 27 0	44.004.75	
	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	





Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

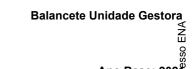
00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebime								
	41.664,75 D	41.664,75 C	900,12 D	900,12 C	42.564,87 D	42.564,87 C	0,0	
.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebir							_	
	41.664,75 D	41.664,75 C	900,12 D	900,12 C	42.564,87 D	42.564,87 C	0,0	
.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Rece	ebimento Emitida - A L	Jtilizar						
	41.664,75 D	41.664,75 C	900,12 D	900,12 C	42.564,87 D	42.564,87 C	0,	
3.9.8.1.3.02 =Guia de Recebime	•						0,0	
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,0	
.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebir	•						0,0	
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,0	
.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Rece	ebimento - Bloqueada	PP						
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,	
3.9.8.1.3.03 =Guia de Recebime								
	0,00	41.664,75 C			0,00	41.664,75 C	41.664,75	
3.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebir								
	0,00	41.664,75 C			0,00	41.664,75 C	41.664,75	
.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Rece	ebimento - Utilizada							
	0,00	41.664,75 C			0,00	41.664,75 C	41.664,75	
3.9.8.1.4 Controle de Retenção p	oor 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	
3.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuad	=							
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	
3.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetu	•							
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	
.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções E	fetuadas 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	
3.9.8.1.4.02 =Retenções Compro	_							
	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,	
							24.074,00 24.074,00 0,0	





**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restant
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Compr	•						0,
	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,
3.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Con	nprometidas a Paga	ır					
	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,
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
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0.00	040 444 50 0	0.00	452 540 04 0	0.00	4 000 000 50 0	1.093.963,50
	0,00	940.414,59 C	0,00	153.548,91 C	0,00	1.093.963,50 C	1.093.963,50
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pag							
	0,00	940.414,59 C	0,00	153.548,91 C	0,00	1.093.963,50 C	1.093.963,50
8.9.8.2 Controle da Execução por C		4.070.400.00.0	4 074 00 5	454 700 50 0	00 0 10 07 5	4 000 005 00 0	4 400 405 =0
	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
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	2 122 27
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Paga		3.091,22 0	204,70 D	309,32 C	2.133,3 <i>1</i> D	4.200,74 C	2.133,37
0.9.0.2. 1.01 - Taxas Reliuas a Pagi	1.848,61 D	1.848,61 C	284,76 D	284,76 C	2.133,37 D	2.133,37 C	0.
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a P	,	,	,		,	,	•
0.0.0.2.1.01.00 - 1 axa3 1\Guua3 a F	1.848,61 D	1.848,61 C	284,76 D	284,76 C	2.133,37 D	2.133,37 C	0
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a	·	·	•	•		•	1.139.185,79 2.133,37 0, 0, 2.133,37
5.5.5.2.1.01.00.00 Taxao Nelidas	1.848,61 D	1.848,61 C	284,76 D	284,76 C	2.133,37 D	2.133,37 C	0
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas		1.040,01 C	204,70 D	204,70 0	2.133,31 D	2.133,37 G	Ű,
and to a decide to	0,00	1.848,61 C	0,00	284,76 C	0,00	2.133,37 C	2.133,37
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pag	as						
	0,00	1.848,61 C	0,00	284,76 C	0,00	2.133,37 C	2.133,37 2.133,37
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
8.9.8.2.2 Consignações e Retençõe	•	1.0 10,0 1 0	5,00	201,100	3,30	2.100,01	2.100,07
5 ,	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
IGEF/SC - Sistema Integrado de Pla	aneiamento e Gestá	ăo Fiscal					1.095.387



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

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
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
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
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto d		0.40 ==0 =0 0			0.4 <b></b> - D		411.407,16
	24,75 D	343.578,58 C	0,00	67.853,33 C	24,75 D	411.431,91 C	411.407,16
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Impost		242 570 50 0	0.00	67.052.22.0	04.75.0	444 404 04 0	411.407,16
	24,75 D	343.578,58 C	0,00	67.853,33 C	24,75 D	411.431,91 C	411.407,16
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imp							
	24,75 D	343.578,58 C	0,00	67.853,33 C	24,75 D	411.431,91 C	411.407,16
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS	102 74 D	10 220 26 0	174 00 D	2 475 05 0	264 54 D	22 744 24 0	22 240 07
	192,74 D	19.238,26 C	171,80 D	3.475,95 C	364,54 D	22.714,21 C	22.349,67
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
	132,14 D	19.230,20 0	17 1,00 D	J.47J,8J C	JU4,J4 D	22.7 14,21 0	22.349,07
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS							22.349,67
0.0000000000000000000000000000000000000	192,74 D	19.238,26 C	171,80 D	3.475,95 C	364,54 D	22.714,21 C	22.349,67
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 NA
9 0 9 2 2 00 00 -Consignatórico do Fo		213.102,00 0	0,00	30.170,30 0	0,00	200.000,000	200.000,00
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Fo	0,00	215.162,68 C	0,00	38.170,38 C	0,00	253.333,06 C	253.333,06 253.333,06
0 0 0 2 2 00 00 00 <del>-</del> Canalanatárias de	•	210.102,00 0	0,00	33.113,000	0,00	200.000,000	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da		045 400 00 0	0.00	00.470.00.0	0.00	050 000 00 0	253.333,06
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha	0,00 Ponsão Alimon	215.162,68 C	0,00	38.170,38 C	0,00	253.333,06 C	253.333,06
o.s.o.z.z. i i =Consignatarios da Folha	- Pensao Alimen 0,00	23.757,60 C	0,00	4.125,37 C	0,00	27.882,97 C	27.882,97
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Fo	*		3,00	5,5.	3,33		
0.9.0.2.2.11.00 -Consignatatios da FO	0,00	23.757,60 C	0,00	4.125,37 C	0,00	27.882,97 C	27.882.97
	-,		-,	,	-,	,	_:::= <b>=,::</b>
							27.882,97
IGEF/SC - Sistema Integrado de Plane							



Unidade Gestora

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mê	do Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alir	nentícia						
0,00	23.757,60 C	0,00	4.125,37 C	0,00	27.882,97 C	27.882,97 (	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previde	ência 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	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Pre	vidência 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	
3.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de F	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	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Fi	nanciamentos						
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	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e	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	
3.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimo	os 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	
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	
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	
3.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associaçõe	S						
0,00	2.315,85 C	0,00	210,87 C	0,00	2.526,72 C	2.526,72	
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 (	
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	
3.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativa	as						
304,41 D	48.218,90 C	8,87 D	1.106,83 C	313,28 D	49.325,73 C	49.012,45	
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	
						2.637,46	



**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

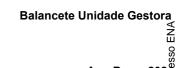
00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro Fechado Geral Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até I	Mês Anterior	Movimento do I	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	
s.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatári	ios da Folha - Sindicato	s						
	0,00	2.368,97 C	0,00	268,49 C	0,00	2.637,46 C	2.637,46	
3.9.8.2.2.20 =Consignatários da	Folha - Taxa Administr	ativa						
	0,00	1.602,61 C	0,00	244,76 C	0,00	1.847,37 C	1.847,37	
.9.8.2.2.20.00 =Consignatários	da Folha - Taxa Admin	istrativa						
	0,00	1.602,61 C	0,00	244,76 C	0,00	1.847,37 C	1.847,37	
.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatári	ios da Folha - Taxa Adr	ministrativa						
	0,00	1.602,61 C	0,00	244,76 C	0,00	1.847,37 C	1.847,37	
3.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de	e Saúde							
	0,00	68.129,00 C	0,00	7.064,25 C	0,00	75.193,25 C	75.193,25	
3.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano	o de Saúde							
	0,00	68.129,00 C	0,00	7.064,25 C	0,00	75.193,25 C	75.193,25	
3.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Pl	ano de Saúde							
	0,00	68.129,00 C	0,00	7.064,25 C	0,00	75.193,25 C	75.193,25	
3.9.8.2.2.99 =Consignatários da	Folha - Outros Consign	natários						
	0,00	246,00 C	0,00	40,00 C	0,00	286,00 C	286,00	
3.9.8.2.2.99.00 =Consignatários	da Folha - Outros Cons	signatários						
	0,00	246,00 C	0,00	40,00 C	0,00	286,00 C	286,00	
3.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatári	ios da Folha - Outros C	onsignatários						
	0,00	246,00 C	0,00	40,00 C	0,00	286,00 C	286,00	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	э							
	83.329,50 D	124.994,25 C			83.329,50 D	124.994,25 C	41.664,75	
3.9.8.2.3.01 =Controle de Credo	or da PP Extra-Orçamer	ntária - A Utilizar					41.664,75 0,0	
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,0	
3.9.8.2.3.01.00 =Controle de Cre	edor da PP Extra-Orçan	nentária - A Utilizar						
	41.664,75 D	41.664,75 C			41.664,75 D	41.664,75 C	0,0	
							0,0	





**Unidade Gestora** 

470030 Fundação Escola de Governo - ENA

Gestão

00001 Gestão Geral

Mês Referência

Dezembro

Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até l	Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acum	Movimento Acumulado	
3.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de	Credor da PP Extra-Or	çamentária - A Utilizar				0,00 0,00 0,00 0,00 41.664,75 0
	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 Credo	or da PP Extra-Orçamer	ntária - 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 Cre	edor da PP Extra-Orçar	mentária - Bloqueada PP				
	41.664,75 D	41.664,75 C		41.664,75 D	41.664,75 C	0,00
3.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de	Credor da PP Extra-Or	çamentária - 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 Credo	or da PP Extra-Orçamer	ntária - Utilizada				
	0,00	41.664,75 C		0,00	41.664,75 C	41.664,75 (
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Cre	edor da PP Extra-Orçar	nentária - Utilizada				
	0,00	41.664,75 C		0,00	41.664,75 C	41.664,75 (
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de	Credor da PP Extra-Or	çamentária - Utilizada				41.664,75 (
	0,00	41.664,75 C		0,00	41.664,75 C	41.664,75 (
GEF/SC - Sistema Integrado de	Planejamento e Gestã	o Fiscal				41.664,75
Módulo de Contabilio	dade					



# 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 <a href="https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RU5BXzgyMjdfMDAwMDA4NjhfODY5XzlwMjFfMEoyWkEzMEM=">https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo</a> 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.