



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2021	Janeiro a Dezembro 2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.108.962,52	4.644.696,69
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	541.232,78	102.461,12
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.604,80	-
Transferências recebidas	10.000,00	-
Outros ingressos operacionais	5.543.124,94	4.542.235,57
Desembolsos	6.083.795,92	4.764.736,18
Pessoal e demais despesas	4.158.776,20	3.484.310,40
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	556.053,96	608.590,94
Outros desembolsos operacionais	1.368.965,76	671.834,84
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	25.166,60	(120.039,49)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	17.295,50	89,80
Aquisição de ativo não circulante	17.295,50	89,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2021	Janeiro a Dezembro 2020
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(17.295,50)	(89,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.871,10	(120.129,29)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	293.253,56	413.382,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final	301.124,66	293.253,56

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2021	Janeiro a Dezembro 2020
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	10.000,00	-
Total das Transferências Recebidas	10.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	556.053,96	608.590,94
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	556.053,96	608.590,94

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2021	Janeiro a Dezembro 2020
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	19.292,31	-
Administração	3.929.181,80	3.412.944,40
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	38.700,00	69.660,00
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	30.063,91	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	1.706,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	141.538,18	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	4.158.776,20	3.484.310,40

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

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

Página: 4 de 5



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2021	Janeiro a Dezembro 2020
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

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



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Y9404XZY**

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

- ✓ **ADALBERTO CERVINO VENTURA** (CPF: 893.XXX.590-XX) em 03/05/2022 às 13:12:50
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:32:54 e válido até 30/03/2118 - 12:32:54.
(Assinatura do sistema)

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

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RU5BXzgyMjdfMDAwMDA4NjhfODY5XzlwMjFfWTk0MDRYWlk=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **ENA 00000868/2021** e o código **Y9404XZY** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.