



FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.151,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.717.829,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.151,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.717.829,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.151,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.717.829,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.814.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.814.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	367.307,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	367.307,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	350.011,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	350.175,32
RPPS	5.113,74	RPPS	5.113,74
INSS	189.368,24	INSS	189.531,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	144.543,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	144.543,55
ISS	2.474,58	ISS	2.474,58
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.891,70	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.891,70
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.620,14	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.620,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.295,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.132,40
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.792,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.792,72
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.673,75	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.673,75
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.829,30	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.665,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	25.250,24	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	130.572,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.250,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.572,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.250,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.572,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.215.709,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.215.709,38



FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div><div>SANDRA MARA MENDES DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE</div><div>IVAN ALVES SOARES ASSESSOR TÉCN. CONTÁBIL CRC-ES005836/0</div></div>			