

**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>262.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>9.151,42</b>	<b>(253.348,58)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	200.000,00	200.000,00		(200.000,00)
TAXAS	200.000,00	200.000,00		(200.000,00)
RECEITA PATRIMONIAL	62.500,00	62.500,00	9.151,42	(53.348,58)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	62.500,00	62.500,00	9.151,42	(53.348,58)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>262.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>9.151,42</b>	<b>(253.348,58)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>262.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>9.151,42</b>	<b>(253.348,58)</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>7.409.500,00</b>	<b>4.312.512,00</b>	<b>3.708.677,66</b>	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>7.672.000,00</b>	<b>4.575.012,00</b>	<b>3.717.829,08</b>	<b>(857.182,92)</b>

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>6.672.000,00</b>	<b>4.261.012,00</b>	<b>3.670.213,94</b>	<b>3.670.213,94</b>	<b>3.670.213,94</b>	<b>590.798,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.192.000,00	3.294.250,00	3.040.565,86	3.040.565,86	3.040.565,86	253.684,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.480.000,00	966.762,00	629.648,08	629.648,08	629.648,08	337.113,92
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>47.615,14</b>	<b>47.615,14</b>	<b>47.615,14</b>	<b>266.384,86</b>
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	314.000,00	47.615,14	47.615,14	47.615,14	266.384,86
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>	<b>7.672.000,00</b>	<b>4.575.012,00</b>	<b>3.717.829,08</b>	<b>3.717.829,08</b>	<b>3.717.829,08</b>	<b>857.182,92</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>7.672.000,00</b>	<b>4.575.012,00</b>	<b>3.717.829,08</b>	<b>3.717.829,08</b>	<b>3.717.829,08</b>	<b>857.182,92</b>
<b>SUPERÁVIT</b>						
<b>TOTAL (X)=(VII+IX)</b>	<b>7.672.000,00</b>	<b>4.575.012,00</b>	<b>3.717.829,08</b>	<b>3.717.829,08</b>	<b>3.717.829,08</b>	<b>857.182,92</b>



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>						

**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**

**07.871.399/0001-25**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>					

\_\_\_\_\_  
SANDRA MARA MENDES DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
IVAN ALVES SOARES  
ASSESSOR TÉC. CONTÁBIL  
CRC-ES005836/0