



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 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.602,36	15.324,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.858.519,68	5.240.682,07
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.602,36	15.324,09	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.858.519,68	5.240.682,07
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.602,36	15.324,09	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.858.519,68	5.240.682,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.800.000,00	5.025.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.800.000,00	5.025.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	621.632,44	664.119,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	808.309,62	625.514,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.655,87	1.655,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.062,48	196.676,87	RP PROCESSADOS PAGOS	196.676,87	123.756,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	531.627,43	448.973,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	541.690,22	481.632,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	145.109,80	104.163,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155.172,59	101.743,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	147.397,90	121.869,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	147.397,90	140.755,48
ISS	2.036,40	1.336,26	ISS	2.036,40	1.433,86
PENSAO ALIMENTÍCIA		1.091,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		1.091,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.991,06	5.456,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.991,06	5.456,15
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	800,20	1.715,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	800,20	1.715,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.292,07	213.342,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.292,07	229.437,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.942,53	18.468,81	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.942,53	18.468,81
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	761,73	348,81	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	761,73	348,81
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.740,80	14.400,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.740,80	14.400,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	37.440,00	3.720,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	37.440,00	3.720,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	327.983,75	489.736,38	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	90.389,25	327.983,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	327.983,75	489.736,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.389,25	327.983,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	327.983,75	489.736,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.389,25	327.983,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.757.218,55	6.194.179,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.757.218,55	6.194.179,99



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 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA DIRETORA PRESIDENTE DECRETO Nº 016/2017</div><div>SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE CONTADOR CRC ES 014097/O-0</div></div>					