

**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 2019**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>7.602,36</b>	<b>(420.397,64)</b>
Receita Patrimonial	20.000,00	428.000,00	7.602,36	(420.397,64)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>7.602,36</b>	<b>(420.397,64)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>7.602,36</b>	<b>(420.397,64)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>5.850.917,32</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>5.858.519,68</b>	<b>5.430.519,68</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>5.816.000,00</b>	<b>5.768.241,74</b>	<b>5.768.241,74</b>	<b>5.748.179,26</b>	<b>47.758,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.384.000,00	4.550.000,00	4.538.616,77	4.538.616,77	4.538.616,77	11.383,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.000,00	1.266.000,00	1.229.624,97	1.229.624,97	1.209.562,49	36.375,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>90.277,94</b>	<b>90.277,94</b>	<b>90.277,94</b>	<b>1.722,06</b>
INVESTIMENTOS	170.000,00	92.000,00	90.277,94	90.277,94	90.277,94	1.722,06
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.908.000,00</b>	<b>5.858.519,68</b>	<b>5.858.519,68</b>	<b>5.838.457,20</b>	<b>49.480,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.908.000,00</b>	<b>5.858.519,68</b>	<b>5.858.519,68</b>	<b>5.838.457,20</b>	<b>49.480,32</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.908.000,00</b>	<b>5.858.519,68</b>	<b>5.858.519,68</b>	<b>5.838.457,20</b>	<b>49.480,32</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</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 2019**

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 2019**

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>		155.876,87	155.876,87		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.231,74	24.231,74		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.645,13	131.645,13		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		40.800,00	40.800,00		
INVESTIMENTOS		40.800,00	40.800,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		196.676,87	196.676,87		

\_\_\_\_\_  
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
DECRETO Nº 016/2017

\_\_\_\_\_  
SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE  
CONTADOR  
CRC ES 014097/O-0