



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 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.712,02	9.151,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.456.561,47	3.717.829,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	36.712,02	9.151,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.456.561,47	3.717.829,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	36.712,02	9.151,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.456.561,47	3.717.829,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.150.000,00	3.814.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.150.000,00	3.814.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	402.889,50	363.478,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	402.889,50	363.641,79
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	383.799,46	350.011,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	383.271,72	350.175,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.382,65	5.113,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.382,65	5.113,74
INSS	208.840,12	189.368,24	INSS	208.840,12	189.531,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	154.544,45	144.543,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	154.016,71	144.543,55
ISS	2.700,00	2.474,58	ISS	2.700,00	2.474,58
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.118,26	4.891,70	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.118,26	4.891,70
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.213,98	3.620,14	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.213,98	3.620,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.090,04	13.466,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.617,78	13.466,47
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.682,19		IRRF A COMPENSAR	527,74	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.027,05	2.792,72	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.682,19	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.380,80	10.673,75	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.027,05	2.792,72
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.380,80	10.673,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	130.572,58	25.250,24	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	860.723,13	130.572,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.572,58	25.250,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	860.723,13	130.572,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.572,58	25.250,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	860.723,13	130.572,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.720.174,10	4.211.880,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.720.174,10	4.212.043,45



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 2014

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