

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 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	250.000,00	250.000,00	36.712,02	(213.287,98)
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
TAXAS	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	36.712,02	6.712,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	30.000,00	36.712,02	6.712,02
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00		(200.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	250.000,00	250.000,00	36.712,02	(213.287,98)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	250.000,00	250.000,00	36.712,02	(213.287,98)
DÉFICIT	7.222.200,00	4.722.200,00	4.419.849,45	
TOTAL (V)=(III+IV)	7.472.200,00	4.972.200,00	4.456.561,47	(515.638,53)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.571.200,00	4.671.200,00	4.292.173,16	4.292.173,16	4.292.173,16	379.026,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.240.000,00	3.599.200,00	3.583.470,63	3.583.470,63	3.583.470,63	15.729,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.331.200,00	1.072.000,00	708.702,53	708.702,53	708.702,53	363.297,47
DESPESAS DE CAPITAL	901.000,00	301.000,00	164.388,31	164.388,31	164.388,31	136.611,69
INVESTIMENTOS	901.000,00	301.000,00	164.388,31	164.388,31	164.388,31	136.611,69
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.472.200,00	4.972.200,00	4.456.561,47	4.456.561,47	4.456.561,47	515.638,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	7.472.200,00	4.972.200,00	4.456.561,47	4.456.561,47	4.456.561,47	515.638,53
SUPERÁVIT						
TOTAL (X)=(VII+IX)	7.472.200,00	4.972.200,00	4.456.561,47	4.456.561,47	4.456.561,47	515.638,53



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 2014

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)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						

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 2014

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)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

SANDRA MARA M DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

IVAN ALVES SOARES
ASSESSOR TÉC. CONTÁBIL
CRC ES005836/0