



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 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	129.265,96	36.712,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.915.873,60	4.456.561,47
RECURSOS ORDINÁRIOS	129.265,96	36.712,02	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.915.873,60	4.456.561,47
RECURSOS ORDINÁRIOS	129.265,96	36.712,02	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.915.873,60	4.456.561,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.290.000,00	5.150.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.290.000,00	5.150.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	418.800,35	402.889,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	416.597,09	402.889,50
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	402.260,75	383.799,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	395.076,32	383.271,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.920,61	4.382,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.920,61	4.382,65
INSS	251.851,06	208.840,12	INSS	244.666,63	208.840,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.322,74	154.544,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.322,74	154.016,71
ISS	3.348,00	2.700,00	ISS	3.348,00	2.700,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.118,26	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.118,26
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.818,34	6.213,98	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.818,34	6.213,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.539,60	19.090,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.520,77	19.617,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.682,19	IRRF A COMPENSAR		527,74
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.592,15	2.027,05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.682,19
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.947,45	14.380,80	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.707,93	2.027,05
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.812,84	14.380,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	860.723,13	130.572,58	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	366.318,75	860.723,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	860.723,13	130.572,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.318,75	860.723,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	860.723,13	130.572,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	366.318,75	860.723,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.698.789,44	5.720.174,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.698.789,44	5.720.174,10



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 2015

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>					