

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.156,67	1.335,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.943.784,47	6.044.396,63
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.156,67	1.335,32	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.943.784,47	6.044.396,63
RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111	10.156,67	1.335,32	RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111	5.943.784,47	5.512.153,76
			RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111		532.242,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.750.000,00	6.200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.750.000,00	6.200.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	657.518,14	675.532,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	676.263,66	676.849,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		18.745,52	RP PROCESSADOS PAGOS	18.745,52	20.062,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	657.518,14	640.534,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	657.518,14	640.534,91
INSS SERVIDORES	150.085,55	151.710,44	INSS SERVIDORES	150.085,55	151.710,44
IRRF - SERVIDORES	174.409,38	175.145,85	IRRF - SERVIDORES	174.409,38	175.145,85
ISS	1.878,64	1.931,41	ISS	1.878,64	1.931,41
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	964,60	1.613,22	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	964,60	1.613,22
DESCONTO ADEF	21.060,00	17.633,32	DESCONTO ADEF	21.060,00	17.633,32
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		272,00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		272,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	309.119,97	292.228,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	309.119,97	292.228,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.251,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.251,99
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		334,10	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		334,10
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		8.137,58	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		8.137,58
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC		7.780,31	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC		7.780,31
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	246.010,98	90.389,25	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	43.637,66	246.010,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.010,98	90.389,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.637,66	246.010,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	246.010,98	90.389,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.637,66	246.010,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.663.685,79	6.967.256,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.663.685,79	6.967.256,99



MUNICÍPIO DE LINHARES
FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>ROBSON GUIMARÃES DO VALLE</div><div>DIRETOR PRESIDENTE</div><div>DECRETO Nº 031/2021</div></div> <div><div>PAULO HENRIQUE MIRANDA SANTANA</div><div>DIRETOR ADM / FINANCEIRO</div></div>					