



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 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.818,40	129.265,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.417.004,44	4.915.873,60
RECURSOS ORDINÁRIOS	50.818,40	129.265,96	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.417.004,44	4.915.873,60
RECURSOS ORDINÁRIOS	50.818,40	129.265,96	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.417.004,44	4.915.873,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.050.000,00	4.290.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.050.000,00	4.290.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	389.346,90	418.800,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	390.122,39	416.597,09
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	371.934,79	402.260,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	363.227,71	395.076,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	167.936,80	3.920,61	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	167.936,80	3.920,61
INSS	113.461,16	251.851,06	INSS	105.664,41	244.666,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.458,75	137.322,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.458,75	137.322,74
ISS	2.659,85	3.348,00	ISS	2.659,85	3.348,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.357,00	5.818,34	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.507,90	5.818,34
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	61,23				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.412,11	16.539,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.894,68	21.520,77
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	174,96	2.592,15	IRRF A COMPENSAR	2.056,14	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.212,15	13.947,45	INSS A COMPENSAR	6.001,93	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	1.025,00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	72,59	
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	320,76	2.707,93
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.418,26	18.812,84
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	1.025,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	366.318,75	860.723,13	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	49.357,22	366.318,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.318,75	860.723,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.357,22	366.318,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	366.318,75	860.723,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.357,22	366.318,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.856.484,05	5.698.789,44	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.856.484,05	5.698.789,44



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 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>MARCIO RONEY SANTOS CORREIA DIRETOR PRESIDENTE DECRETO Nº 504/2016</div> <div>SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE CONTADOR CRC ES 014097/O-0</div>					