

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.335,32	7.602,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.044.396,63	6.666.829,30
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.335,32	7.602,36	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.044.396,63	6.666.829,30
RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111	1.335,32	7.602,36	RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111	5.512.153,76	5.858.519,68
			RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111	532.242,87	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.200.000,00	5.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	6.200.000,00	5.800.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	675.532,42	621.632,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	676.849,38	808.309,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	18.745,52	20.062,48	RP PROCESSADOS PAGOS	20.062,48	196.676,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	640.534,91	531.627,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	640.534,91	541.690,22
INSS SERVIDORES	151.710,44		INSS SERVIDORES	151.710,44	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		145.109,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		155.172,59
IRRF - SERVIDORES	175.145,85		IRRF - SERVIDORES	175.145,85	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		147.397,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		147.397,90
ISS	1.931,41	2.036,40	ISS	1.931,41	2.036,40
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.613,22		DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.613,22	
DESCONTO ADEF	17.633,32		DESCONTO ADEF	17.633,32	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.991,06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.991,06
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	272,00	800,20	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	272,00	800,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	292.228,67		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	292.228,67	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		218.292,07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		218.292,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.251,99	69.942,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.251,99	69.942,53
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	334,10	761,73	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	334,10	761,73
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.137,58	31.740,80	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.137,58	31.740,80
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	7.780,31	37.440,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	7.780,31	37.440,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	90.389,25	327.983,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	246.010,98	90.389,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.389,25	327.983,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.010,98	90.389,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.389,25	327.983,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	246.010,98	90.389,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.967.256,99	6.757.218,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.967.256,99	7.565.528,17



MUNICÍPIO DE LINHARES
FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE
CONTADOR
CRC ES 014097/O-0