



FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2011

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| Código | Títulos | Exercício Atual | Código | Títulos | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| O00100 V | Tesouro RECURSOS VINCULADOS | 20.804,10 20.804,10 | O00100 V | Tesouro RECURSOS VINCULADOS | 3.349.912,59 3.349.912,59 |
| Total do Grupo: | | 20.804,10 | Total do Grupo: | | 3.349.912,59 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 612110104000 | FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS | 3.250.000,00 | | | |
| Total do Grupo: | | 3.250.000,00 | Total do Grupo: | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| 212110200000 | INSS | 148.053,57 | 112190100000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.127,83 |
| 212110700000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.172,83 | 112190200000 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 7.107,33 |
| 212119900999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 3.606,55 | 212110200000 | INSS | 148.053,57 |
| 212120100000 | IRRF DE SERVIDORES | 77.061,46 | 212110700000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.172,83 |
| 212129900000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS | 5.899,80 | 212119900999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 3.606,55 |
| 212130100000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 366,30 | 212120100000 | IRRF DE SERVIDORES | 77.061,46 |
| | | | 212129900000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS | 5.899,80 |
| | | | 212130100000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 366,30 |
| Total do Grupo: | | 241.160,51 | Total do Grupo: | | 250.129,57 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| 111000000000 | DISPONÍVEL | 270.005,22 | 111000000000 | DISPONÍVEL | 190.896,73 |
| 111100000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 270.005,22 | 111100000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 190.896,73 |
| Total do Grupo: | | 270.005,22 | Total do Grupo: | | 190.896,73 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 3.781.969,83 | Total do Geral : | | 3.790.938,89 |
| | | | | | |
| ANA MARIA PARAISO DALVI DIRETORA PRESIDENTE | | MARCELO H. B. SANSON ASSESSOR CONTÁBIL FINANCEIRO | | | |