



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2011**

VARIAÇÃO ATIVA			VARIAÇÃO PASSIVA		
Código	Especificação	Exercício Atual	Código	Especificação	Exercício Atual
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.504.561,24	510000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.349.912,59
611000000000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.804,10	511000000000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.349.912,59
611100000000	RECEITAS CORRENTES	20.804,10	511100000000	DESPESAS CORRENTES	3.258.730,85
611130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.804,10	511110000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.448.948,53
611130100000	RECEITA PATRIMONIAL	20.804,10	511110100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.448.948,53
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.250.000,00	511190000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.782,32
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.250.000,00	511190100000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.782,32
612110000000	REPASSES ATIVOS	3.250.000,00	511200000000	DESPESAS DE CAPITAL	91.181,74
612110100000	REPASSE RECEBIDO	3.250.000,00	511210000000	INVESTIMENTOS	91.181,74
612110104000	FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	3.250.000,00	511210100000	INVESTIMENTOS	91.181,74
613000000000	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	233.757,14			
613100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	233.757,14			
613110000000	INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS	233.757,14			
613110100000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	233.757,14			
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	91.181,74			
613110102000	BENS DE ESTOQUE	142.575,40			
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.181,74	520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226.596,41
623000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	91.181,74	523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	226.596,41
623100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	91.181,74	523100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	226.596,41
623120000000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.181,74	523120000000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	226.596,41
623120100000	BENS MÓVEIS	91.181,74	523120200000	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	226.596,41
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	91.181,74	523120201000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	120.541,14
			523120202000	CONSUMO IMEDIATO	14.873,53
			523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	91.181,74
	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	3.595.742,98		SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	3.576.509,00
	DEFÍCIT PATRIMONIAL			SUPERÁVIT PATRIMONIAL	19.233,98
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	3.595.742,98		TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	3.595.742,98

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA PARAISO DALVI  
DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARCELO H. B. SANSON  
ASSESSOR CONTÁBIL FINANCEIRO

IMPRESSÃO: JULIANE GUIMARAES REIS