



MUNICÍPIO DE LINHARES
FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.022,35	26.831,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.417.465,91	7.059.377,12
RECURSOS ORDINÁRIOS		26.831,43	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.059.377,12
RECURSOS VINCULADOS	46.022,35		RECURSOS VINCULADOS	7.417.465,91	
RECURSOS ORDINÁRIOS - PML	46.022,35	26.831,43	RECURSOS ORDINÁRIOS - PML	7.417.465,91	7.059.377,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.315.600,00	7.050.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	7.315.600,00	7.050.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.414.135,02	927.029,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.429.598,42	866.708,71
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		32.002,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.002,78	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	30.739,39		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.383.395,63	895.026,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.397.595,64	866.708,71
PENSAO ALIMENTICIA	36.660,60	18.089,10	PENSAO ALIMENTICIA	36.660,60	18.089,10
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		645,49	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		645,49
DESCONTO ADEF	21.060,00	21.900,00	DESCONTO ADEF	21.060,00	21.900,00
DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	26.787,39		DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	26.787,39	
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	176,20		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	73.048,10	19.758,04
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	58.956,10	33.850,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	570.564,05	359.224,58
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	570.564,05	359.224,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	343.504,06	174.179,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	343.219,85	188.404,22	IRRF - SERVIDORES	310.376,12	265.575,09
IRRF - SERVIDORES	310.376,12	265.575,09	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.324,95	
IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.324,95		ISS	9.270,37	7.337,30
ISS	9.270,37	7.337,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	121.412,72	43.637,66	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	50.105,76	121.412,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.412,72	43.637,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.105,76	121.412,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.412,72	43.637,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.105,76	121.412,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.897.170,09	8.047.498,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.897.170,09	8.047.498,55



MUNICÍPIO DE LINHARES
FACELI - FACULDADE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - NOVA
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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

THYAGO AGRIZZI DA SILVA
CONTADOR
CRC ES 023096/O-2