



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 2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
O99900 V	Outros RECURSOS VINCULADOS	2.288,84 2.288,84	O99900 V	Outros RECURSOS VINCULADOS	1.161.702,74 1.161.702,74
Total do Grupo:		2.288,84	Total do Grupo:		1.161.702,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
612110104000	FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.250.000,00			
Total do Grupo:		1.250.000,00	Total do Grupo:		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
212110200000	INSS	24.690,29	112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.997,44
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	5.560,22	212110200000	INSS	24.690,29
212120200000	IRRF DE PF/PJ	11.310,99	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	5.560,22
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.325,28	212120200000	IRRF DE PF/PJ	11.310,99
			212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.325,28
Total do Grupo:		42.886,78	Total do Grupo:		43.558,94
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
			111000000000	DISPONÍVEL	106.862,33
			111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	106.862,33
Total do Grupo:			Total do Grupo:		106.862,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.295.175,62	Total do Geral :		1.312.124,01

JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
DECRETO Nº 016/2017

SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE
CONTADOR
CRC ES 014097/O-0

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza



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 2008

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
000100 V	Tesouro RECURSOS VINCULADOS	16.854,72 16.854,72	000100 V	Tesouro RECURSOS VINCULADOS	3.135.733,08 3.135.733,08
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
612110104000	FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	3.075.000,00			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
212110200000	INSS	65.521,66	112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.480,04
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.561,59	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	630,00
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	14.896,23	211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	13.103,18
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.439,94	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	2.543,05
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.701,37	212110200000	INSS	65.521,66
			212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.561,59
			212120100000	IRRF DE SERVIDORES	14.896,23
			212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.439,94
			212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.701,37
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	106.862,33	111000000000	DISPONÍVEL	48.180,61
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	106.862,33	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	48.180,61
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)			Total do Geral :		
<hr/>			<hr/>		
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA		SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE		IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza	
DIRETORA PRESIDENTE		CONTADOR			
DECRETO Nº 016/2017		CRC ES 014097/O-0			



**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 2009**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
O00100 V	Tesouro RECURSOS VINCULADOS	29.252,45 29.252,45	O00100 V	Tesouro RECURSOS VINCULADOS	2.141.956,01 2.141.956,01
Total do Grupo:		29.252,45	Total do Grupo:		2.141.956,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
612110104000	FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	2.270.000,00			
Total do Grupo:		2.270.000,00	Total do Grupo:		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
212110200000	INSS	118.292,14	112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.221,58
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.901,20	112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.813,34
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	51.529,09	212110200000	INSS	118.292,14
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	1.469,40	212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.901,20
			212120100000	IRRF DE SERVIDORES	51.529,09
			212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	1.469,40
Total do Grupo:		174.191,83	Total do Grupo:		134.228,26
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	48.180,61	111000000000	DISPONÍVEL	205.477,05
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	48.180,61	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	205.477,05
Total do Grupo:		48.180,61	Total do Grupo:		205.477,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)			Total do Geral :		2.481.661,32

JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE
DECRETO N° 016/2017

SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE
CONTADOR
CRC ES 014097/O-0

IMPRESSÃO: Brenda de Olivera Souza



**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 2010**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
O00100 V	Tesouro RECURSOS VINCULADOS	9.241,37 9.241,37	O00100 V	Tesouro RECURSOS VINCULADOS	2.664.713,20 2.664.713,20
Total do Grupo:		9.241,37	Total do Grupo:		2.664.713,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
612110104000	FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	2.720.000,00			
Total do Grupo:		2.720.000,00	Total do Grupo:		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
212110200000	INSS	133.144,95	112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.564,36
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.963,50	112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.513,80
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.693,52	212110200000	INSS	133.144,95
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	66.464,00	212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.963,50
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	2.302,00	212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.693,52
			212120100000	IRRF DE SERVIDORES	66.464,00
			212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	2.302,00
Total do Grupo:		207.567,97	Total do Grupo:		151.880,13
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	205.477,05	111000000000	DISPONÍVEL	270.005,22
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	205.477,05	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	270.005,22
Total do Grupo:		205.477,05	Total do Grupo:		270.005,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		3.142.286,39	Total do Geral:		3.086.598,55

JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA

DIRETORA PRESIDENTE
DECRETO N° 016/2017

SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE

CONTADOR
CRC ES 014097/O-0

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza



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		
000100 V	Tesouro RECURSOS VINCULADOS	20.804,10 20.804,10	000100 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
21219900999	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	21219900999	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

JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA

DIRETORA PRESIDENTE
Decreto N° 016/2017

SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE

CONTADOR
CRC ES 014097/O-0

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza

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 2012

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Exercício Atual	Código	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
O1101 V	RECURSOS DO TESOURO RECURSOS VINCULADOS	10.070,91 10.070,91	O1101 V	RECURSOS DO TESOURO RECURSOS VINCULADOS	3.675.717,40 3.675.717,40
Total do Grupo:		10.070,91	Total do Grupo:		3.675.717,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
612110104000	FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	3.850.000,00	522220104000	FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	350.000,00
Total do Grupo:		3.850.000,00	Total do Grupo:		350.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
212110200000	INSS	170.528,66	112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.904,30
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	629,78	112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	622,00
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.161,70	212110200000	INSS	170.528,66
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	126.680,77	212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	629,78
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	2.366,00	212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.161,70
			212120100000	IRRF DE SERVIDORES	126.680,77
			212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	2.366,00
Total do Grupo:		304.366,91	Total do Grupo:		183.846,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	190.896,73	111000000000	DISPONÍVEL	25.250,24
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	190.896,73	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	25.250,24
Total do Grupo:		190.896,73	Total do Grupo:		25.250,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		4.355.334,55	Total do Geral :		4.234.814,08

JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA

DIRETORA PRESIDENTE
DECRETO N° 016/2017

SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE

CONTADOR
CRC ES 014097/O-0

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza

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 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.151,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.717.829,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.151,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.717.829,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.151,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.717.829,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.814.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.814.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	367.307,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	367.307,72
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
RPPS	350.011,95	RPPS	350.175,32
INSS	5.113,74	INSS	5.113,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	189.368,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	189.531,61
ISS	144.543,55	ISS	144.543,55
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.474,58	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.474,58
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.891,70	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.891,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.620,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.620,14
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.295,77	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.132,40
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.792,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.792,72
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.673,75	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.673,75
	3.829,30		3.665,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	25.250,24	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	130.572,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.250,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.572,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.250,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.572,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.215.709,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.215.709,38

IMPRESSÃO: Brenda de Olivera Souza



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 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA DIRETORA PRESIDENTE DECRETO Nº 016/2017	SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE CONTADOR CRC ES 014097/O-0		

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza

FACELEI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
FACELEI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.712,02	9.151,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.456.561,47	3.717.829,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	36.712,02	9.151,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.456.561,47	3.717.829,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	36.712,02	9.151,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.456.561,47	3.717.829,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.150.000,00	3.814.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.150.000,00	3.814.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	402.889,50	363.478,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	402.889,50	363.641,79
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	383.799,46	350.011,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	383.271,72	350.175,32
INSS	4.382,65	5.113,74	INSS	4.382,65	5.113,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	208.840,12	189.368,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	208.840,12	189.531,61
ISS	154.544,45	144.543,55	ISS	154.016,71	144.543,55
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.700,00	2.474,58	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.700,00	2.474,58
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.118,26	4.891,70	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.118,26	4.891,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.213,98	3.620,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.213,98	3.620,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.090,04	13.466,47	IRRFA COMPENSAR	19.617,78	13.466,47
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.682,19		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	527,74	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.027,05	2.792,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.682,19	
	14.380,80	10.673,75	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.027,05	2.792,72
				14.380,80	10.673,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	130.572,58	25.250,24	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	860.723,13	130.572,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.572,58	25.250,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	860.723,13	130.572,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.572,58	25.250,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	860.723,13	130.572,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.720.174,10	4.211.880,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.720.174,10	4.212.043,45

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza



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 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA DIRETORA PRESIDENTE DECRETO Nº 016/2017	SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE CONTADOR CRC ES 014097/O-0				

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza

FACELEI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
FACELEI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
07.871.399/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS ORDINÁRIOS	129.265,96	36.712,02	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.915.873,60	4.456.561,47
RECURSOS ORDINÁRIOS	129.265,96	36.712,02	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.915.873,60	4.456.561,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.290.000,00	5.150.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.290.000,00	5.150.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	402.260,75	383.799,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
INSS	3.920,61	4.382,65	INSS	395.076,32	383.271,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	251.851,06	208.840,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.920,61	4.382,65
ISS	137.322,74	154.544,45	ISS	244.666,63	208.840,12
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.348,00	2.700,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	137.322,74	154.016,71
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.818,34	6.213,98	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.348,00	2.700,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.539,60	19.090,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.818,34	6.213,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.682,19		IRRFA COMPENSAR	21.520,77	19.617,78
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.592,15	2.027,05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	527,74	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.947,45	14.380,80	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.682,19	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.707,93	2.027,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	860.723,13	130.572,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.318,75	860.723,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	860.723,13	130.572,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	366.318,75	860.723,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.698.789,44	5.720.174,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.698.789,44	5.720.174,10

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza



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 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA DIRETORA PRESIDENTE DECRETO Nº 016/2017	SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE CONTADOR CRC ES 014097/O-0				

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza

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)		
FUNDACAO PUBLICA 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	371.934,79	402.260,75	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	363.227,71	395.076,32
INSS	167.936,80	3.920,61	INSS	167.936,80	3.920,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	113.461,16	251.851,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.664,41	244.666,63
ISS	83.458,75	137.322,74	ISS	83.458,75	137.322,74
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.659,85	3.348,00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.659,85	3.348,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.357,00	5.818,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.507,90	5.818,34
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.412,11	16.539,60	IRRFA COMPENSAR	26.894,68	21.520,77
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	174,96	2.592,15	INSS A COMPENSAR	2.056,14	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	16.212,15	13.947,45	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.001,93	
	1.025,00		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	72,59	
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	320,76	2.707,93
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	17.418,26	18.812,84
				1.025,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	366.379,98	860.723,13	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	49.357,22	366.318,75
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	61,23				
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)	4.856.545,28	5.698.789,44	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.856.484,05	5.698.789,44

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza



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
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA DIRETORA PRESIDENTE DECRETO Nº 016/2017	SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE CONTADOR CRC ES 014097/O-0				

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza

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 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.172,47	50.818,40	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.663.628,07	4.417.004,44
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.172,47	50.818,40	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.663.628,07	4.417.004,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.920.000,00	4.050.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.920.000,00	4.050.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.655,87		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	123.756,82		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	425.275,42	371.934,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	383.853,35	363.227,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	199.036,72	167.936,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	182.941,51	167.936,80
INSS	103.185,80	113.461,16	INSS	95.993,06	105.664,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.802,34	83.458,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.916,72	83.458,75
ISS	1.171,20	2.659,85	ISS	1.073,60	2.659,85
PENSAO ALIMENTICIA	4.567,84		PENSAO ALIMENTICIA	4.567,84	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.446,22		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.446,22	
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.065,30	4.357,00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.914,40	3.507,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.710,76	17.412,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.710,76	26.894,68
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	320,76	174,96	IRRFA COMPENSAR		2.056,14
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.400,00	16.212,15	INSSA COMPENSAR		6.001,93
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	12.990,00	1.025,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		72,59
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	320,76	320,76
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.400,00	17.418,26
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	12.990,00	1.025,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	49.357,22	366.379,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	489.736,38	49.357,22
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		61,23			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.357,22	366.318,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.736,38	49.357,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.357,22	366.318,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.736,38	49.357,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.564.928,56	4.856.545,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.564.928,56	4.856.484,05

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza



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 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA DIRETORA PRESIDENTE DECRETO Nº 016/2017	SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE CONTADOR CRC ES 014097/O-0				

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza

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 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.324,09	17.172,47	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.240.682,07	4.663.628,07
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.324,09	17.172,47	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.240.682,07	4.663.628,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.025.000,00	4.920.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.025.000,00	4.920.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICO NO EXERCICIO			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		
RP PROCESSADOS - INSCRICO NO EXERCICIO	196.676,87	123.756,82	RP PROCESSADOS PAGOS	1.655,87	123.756,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	448.973,84	425.275,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	481.632,67	383.853,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	213.342,16	199.036,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	229.437,37	182.941,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.163,41	103.185,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.743,81	95.993,06
ISS	121.869,86	108.802,34	ISS	140.755,48	89.916,72
PENSAO ALIMENTICIA	1.336,26	1.171,20	PENSAO ALIMENTICIA	1.433,86	1.073,60
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.091,00	4.567,84	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.091,00	4.567,84
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.456,15	7.446,22	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.456,15	7.446,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.715,00	1.065,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.715,00	1.914,40
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.468,81	27.710,76	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.468,81	27.710,76
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	348,81	320,76	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	348,81	320,76
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	14.400,00	14.400,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	14.400,00	14.400,00
3.720,00	12.990,00			3.720,00	12.990,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	489.736,38	49.357,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.736,38	49.357,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	327.983,75	489.736,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.736,38	49.357,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	327.983,75	489.736,38
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.194.179,99	5.564.928,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		
				6.194.179,99	5.564.928,56

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza



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 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA DIRETORA PRESIDENTE DECRETO Nº 016/2017	SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE CONTADOR CRC ES 014097/O-0				

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza

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 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.602,36	15.324,09	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.858.519,68	5.240.682,07
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.602,36	15.324,09	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.858.519,68	5.240.682,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.800.000,00	5.025.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.800.000,00	5.025.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	621.632,44	664.119,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	808.309,62	625.514,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.062,48	196.676,87	RP PROCESSADOS PAGOS	196.676,87	123.756,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	531.627,43	448.973,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	541.690,22	481.632,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	145.109,80	104.163,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155.172,59	101.743,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	147.397,90	121.869,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	147.397,90	140.755,48
ISS	2.036,40	1.336,26	ISS	2.036,40	1.433,86
PENSAO ALIMENTICIA		1.091,00	PENSAO ALIMENTICIA		1.091,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.991,06	5.456,15	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.991,06	5.456,15
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	800,20	1.715,00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	800,20	1.715,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.292,07	213.342,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.292,07	229.437,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.942,53	18.468,81	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.942,53	18.468,81
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	761,73	348,81	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	761,73	348,81
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.740,80	14.400,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.740,80	14.400,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	37.440,00	3.720,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	37.440,00	3.720,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	327.983,75	489.736,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.389,25	327.983,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	327.983,75	489.736,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.389,25	327.983,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.757.218,55	6.194.179,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.757.218,55	6.194.179,99

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza



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 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA DIRETORA PRESIDENTE DECRETO Nº 016/2017	SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE CONTADOR CRC ES 014097/O-0				

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira Souza