

UNIDADE - 4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

**BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>44.312.817,82</b>	<b>38.316.759,16</b>
ORDINÁRIA	9.847.595,46	28.673.910,89
VINCULADA	34.465.222,36	9.642.848,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	448,73	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	25.277.144,75	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.187.628,88	9.642.848,27
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>232.782.534,99</b>	<b>258.248.962,55</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.942.556,94	87.770.078,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	179.839.978,05	170.478.884,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>72.749.744,46</b>	<b>89.778.111,61</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.441.416,34	15.619.935,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.940,45	535.628,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.184.387,67	73.622.547,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>24.866.856,85</b>	<b>33.719.980,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.836.069,82	29.689.303,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35,76	35,76
OUTROS VALORES	4.030.751,27	4.030.641,27
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>374.711.954,12</b>	<b>420.063.813,51</b>

UNIDADE - 4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

**BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>268.711.336,06</b>	<b>306.117.559,69</b>
ORDINÁRIA	214.407.748,18	264.248.560,29
VINCULADA	54.303.587,88	41.868.999,40
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	23.961.495,29	25.546.838,91
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	20.261.053,82	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.081.038,77	16.322.160,49
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.267.829,73</b>	<b>5.582.595,54</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.267.829,73	5.582.595,54
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>75.484.388,71</b>	<b>83.496.801,43</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.682.370,82	6.775.774,71
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	501.436,37	3.192.819,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.300.581,52	73.528.207,05
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>29.248.399,62</b>	<b>24.866.856,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.217.722,59	20.836.069,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35,76	35,76
OUTROS VALORES	4.030.641,27	4.030.751,27
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>374.711.954,12</b>	<b>420.063.813,51</b>