

UNIDADE - 4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.316.759,16	38.965.789,47
ORDINÁRIA	28.673.910,89	31.668.663,03
VINCULADA	9.642.848,27	7.297.126,44
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.642.848,27	7.297.126,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	258.248.962,55	436.581.921,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.770.078,20	250.320.553,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.478.884,35	186.261.368,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	89.778.111,61	57.534.029,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.619.935,71	8.893.357,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	535.628,59	2.716.804,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.622.547,31	45.923.868,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.719.980,19	26.637.913,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	29.689.303,16	26.637.913,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35,76	,00
OUTROS VALORES	4.030.641,27	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	420.063.813,51	559.719.654,32

UNIDADE - 4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG
BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	306.117.559,69	303.328.630,57
ORDINÁRIA	264.248.560,29	240.013.401,68
VINCULADA	41.868.999,40	63.315.228,89
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	25.546.838,91	49.658.825,19
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	16.322.160,49	13.656.403,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.582.595,54	170.038.226,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.582.595,54	170.038.226,74
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	83.496.801,43	52.632.816,82
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.775.774,71	5.399.103,81
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.192.819,67	158.304,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.528.207,05	45.973.744,55
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	1.101.664,43
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.866.856,85	33.719.980,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	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
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	420.063.813,51	559.719.654,32