

UNIDADE - 4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	89.675.675,50	44.312.817,82
ORDINÁRIA	6.613.563,11	9.847.595,46
VINCULADA	83.062.112,39	34.465.222,36
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	932,20	448,73
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	42.108.872,94	25.277.144,75
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	40.952.307,25	9.187.628,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	280.195.433,98	232.782.534,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.949.590,61	52.942.556,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.245.843,37	179.839.978,05
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)	108.824.538,72	72.749.744,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.409.039,97	10.441.416,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.742,40	123.940,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.390.756,35	62.184.387,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.248.399,62	24.866.856,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	507.944.047,82	374.711.954,12

UNIDADE - 4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	369.502.514,10	268.711.336,06
ORDINÁRIA	269.756.847,55	214.407.748,18
VINCULADA	99.745.666,55	54.303.587,88
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	29.889.949,41	23.961.495,29
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	26.123.363,99	20.261.053,82
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	43.732.353,15	10.081.038,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.034.572,05	1.267.829,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.034.572,05	1.267.829,73
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)	83.977.490,66	75.484.388,71
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.459.811,41	12.682.370,82
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.900,00	501.436,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.395.779,25	62.300.581,52
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	45.429.471,01	29.248.399,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.398.562,60	25.217.722,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35,76	35,76
OUTROS VALORES	4.030.872,65	4.030.641,27
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	507.944.047,82	374.711.954,12