

UNIDADE - 4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	55.241.508,24	89.675.675,50
ORDINÁRIA	7.725.501,88	6.613.563,11
VINCULADA	47.516.006,36	83.062.112,39
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.143,24	932,20
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	36.305.451,98	42.108.872,94
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	11.205.411,14	40.952.307,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	305.436.571,12	280.195.433,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.203.602,22	72.949.590,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.232.968,90	207.245.843,37
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)	92.885.490,12	108.824.538,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.369.060,56	35.409.039,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	364.136,27	24.742,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	82.152.293,29	73.390.756,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	45.429.471,01	29.248.399,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	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 (V) = (I+II+III+IV)	498.993.040,49	507.944.047,82

UNIDADE - 4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	337.117.989,33	369.502.514,10
ORDINÁRIA	266.065.179,14	269.756.847,55
VINCULADA	71.052.810,19	99.745.666,55
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	35.893.114,69	29.889.949,41
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	22.667.482,92	26.123.363,99
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	12.492.212,58	43.732.353,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.195.306,42	9.034.572,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.195.221,55	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84,87	9.034.572,05
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)	107.583.376,27	83.977.490,66
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.428.952,28	10.459.811,41
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.743,35	121.900,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	82.135.680,64	73.395.779,25
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	52.096.368,47	45.429.471,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.065.304,86	41.398.562,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35,76	35,76
OUTROS VALORES	4.031.027,85	4.030.872,65
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	498.993.040,49	507.944.047,82