

UNIDADE - 4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

**BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>66.372.588,37</b>	<b>55.241.508,24</b>
ORDINÁRIA	4.816.832,13	7.725.501,88
VINCULADA	61.555.756,24	47.516.006,36
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.451,25	5.143,24
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	38.880.780,69	36.305.451,98
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	22.669.524,30	11.205.411,14
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>337.821.485,11</b>	<b>305.436.571,12</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	337.821.485,11	186.203.602,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	119.232.968,90
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>128.524.907,22</b>	<b>92.885.490,12</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.758.500,55	10.369.060,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	542.343,54	364.136,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.970.330,99	82.152.293,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.253.732,14	,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>52.096.368,47</b>	<b>45.429.471,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>584.815.349,17</b>	<b>498.993.040,49</b>

UNIDADE - 4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

**BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>397.628.488,09</b>	<b>337.117.989,33</b>
ORDINÁRIA	338.905.496,34	266.065.179,14
VINCULADA	58.722.991,75	71.052.810,19
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	35.893.114,69
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	44.241.714,07	22.667.482,92
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	14.481.277,68	12.492.212,58
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.239.595,98</b>	<b>2.195.306,42</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.239.595,98	2.195.221,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	84,87
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>122.618.657,02</b>	<b>107.583.376,27</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.043.754,61	25.428.952,28
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	330.663,37	18.743,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	91.141.624,63	82.135.680,64
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.102.614,41	,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>62.328.608,08</b>	<b>52.096.368,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.328.608,08	48.065.304,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	35,76
OUTROS VALORES	,00	4.031.027,85
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>584.815.349,17</b>	<b>498.993.040,49</b>