



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.086,02	4.259,16
Ordinária	30.086,02	4.259,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)	28.182.376,71	6.873.018,82
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	28.182.376,71	6.873.018,82
Recebimentos Extraorçamentários (III)	135.365,87	73.519,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.062,35	73.519,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	303,52	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	41.149,72	1.566,04
Caixa e Equivalente de Caixa	6.029,64	1.545,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.120,08	20,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	28.388.978,32	6.952.363,93



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.712.359,67	5.304.287,37
Ordinária	2.302.573,51	559.525,41
Vinculada	20.409.786,16	4.744.761,96
CONVENIO REALIZADO	2.704.987,82	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	9.907.841,87	1.904.340,17
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	7.796.956,47	2.840.421,79
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.639.635,55	1.645.870,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.231.289,85	1.531.169,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.248.555,95	41.181,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.789,75	73.519,65
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	36.983,10	2.206,30
Caixa e Equivalente de Caixa	26.286,90	2.185,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.696,20	21,15
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.388.978,32	6.952.363,93