



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>123.596,08</b>	<b>5.378,91</b>
Ordinária	123.596,08	5.378,91
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>31.148.630,04</b>	<b>10.530.472,80</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	31.148.630,04	10.530.472,80
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>171.045,62</b>	<b>104.770,72</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	170.742,10	104.770,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	303,52	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>41.149,72</b>	<b>1.566,04</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.029,64	1.545,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.120,08	20,89
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>31.484.421,46</b>	<b>10.642.188,47</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>25.680.100,43</b>	<b>8.963.067,89</b>
Ordinária	3.750.047,52	1.317.474,14
Vinculada	21.930.052,91	7.645.593,75
CONVENIO REALIZADO	2.704.987,82	1.850.521,24
ROYALTIES DO PETROLEO	10.835.597,42	2.279.540,72
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	8.389.467,67	3.515.531,79
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.675.157,79</b>	<b>1.677.121,00</b>
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	195.311,99	104.770,39
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>129.218,45</b>	<b>1.999,58</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	118.309,53	1.978,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.908,92	21,22
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>31.484.476,67</b>	<b>10.642.188,47</b>