



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	124.937,76	5.940,37
Ordinária	124.937,76	5.940,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	40.949.041,36	12.546.397,36
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	40.949.041,36	12.546.397,36
Recebimentos Extraorçamentários (III)	184.397,07	136.933,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.093,55	136.933,49
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)	41.299.525,91	12.690.837,26



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	35.268.847,63	10.978.992,45
Ordinária	5.400.707,64	2.370.332,14
Vinculada	29.868.139,99	8.608.660,31
ALIENACAO DE BENS	64.765,08	0,00
CONVENIO REALIZADO	3.460.696,47	1.850.521,24
ROYALTIES DO PETROLEO	16.646.241,72	2.666.319,48
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	9.696.436,72	4.091.819,59
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.901.329,68	1.709.283,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.231.289,85	1.531.169,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.461.555,95	41.181,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.483,88	136.933,08
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	129.348,60	2.561,12
Caixa e Equivalente de Caixa	118.315,33	2.539,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.033,27	21,30
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.299.525,91	12.690.837,26