



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>126.626,38</b>	<b>6.431,67</b>
Ordinária	126.626,38	6.431,67
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>58.553.871,02</b>	<b>15.421.883,40</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	58.553.871,02	15.421.883,40
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>197.892,61</b>	<b>168.545,91</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.589,09	168.545,91
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>58.919.539,73</b>	<b>15.598.427,02</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>52.875.328,90</b>	<b>13.711.387,93</b>
Ordinária	9.455.861,54	2.564.415,94
Vinculada	43.419.467,36	11.146.971,99
ALIENACAO DE BENS	64.765,08	0,00
CONVENIO REALIZADO	3.460.696,47	2.637.635,46
ROYALTIES DO PETROLEO	28.764.446,89	4.417.516,94
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	11.129.558,92	4.091.819,59
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.914.709,25</b>	<b>1.883.986,58</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.231.289,85	1.674.259,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.461.555,95	41.181,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	221.863,45	168.545,41
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>129.501,58</b>	<b>3.052,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	118.352,34	3.031,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.149,24	21,39
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>58.919.539,73</b>	<b>15.598.427,02</b>