



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	128.011,14	7.579,70
Ordinária	128.011,14	7.579,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	65.174.805,32	17.610.880,65
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	65.174.805,32	17.610.880,65
Recebimentos Extraorçamentários (III)	232.130,69	213.656,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.827,17	213.656,03
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)	65.576.096,87	17.833.682,42



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	59.499.110,12	15.789.381,47
Ordinária	11.796.136,39	3.413.835,03
Vinculada	47.702.973,73	12.375.546,44
ALIENACAO DE BENS	201.218,34	0,00
CONVENIO REALIZADO	3.460.696,47	3.045.999,77
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	565.995,13	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	31.670.348,98	5.237.727,08
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	11.804.714,81	4.091.819,59
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.948.835,69	1.936.783,69
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	62.260,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	255.989,89	200.264,12
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	128.151,06	107.517,26
Caixa e Equivalente de Caixa	116.890,18	107.195,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.260,88	321,65
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	65.576.096,87	17.833.682,42