



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	129.428,16	8.604,44
Ordinária	129.428,16	8.604,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	67.190.346,04	21.956.002,83
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	67.190.346,04	21.956.002,83
Recebimentos Extraorçamentários (III)	250.750,53	245.453,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	250.447,01	245.453,72
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)	67.611.674,45	22.211.627,03



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	61.516.005,52	20.237.520,11
Ordinária	12.066.521,99	3.776.419,61
Vinculada	49.449.483,53	16.461.100,50
ALIENACAO DE BENS	234.218,34	0,00
CONVENIO REALIZADO	3.460.696,47	4.307.955,08
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	612.172,44	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	32.919.290,30	7.544.170,99
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	12.223.105,98	4.608.974,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.962.650,61	1.934.040,52
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	269.783,54	232.061,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21,27	(34.540,86)
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	133.018,32	40.066,40
Caixa e Equivalente de Caixa	116.931,25	5.203,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.087,07	34.862,51
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	67.611.674,45	22.211.627,03