



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 11:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	223.791,93	9.607,75
Ordinária	223.791,93	9.607,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	73.870.069,16	30.381.901,29
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	73.870.069,16	30.381.901,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)	274.232,01	335.978,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	273.928,49	301.437,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	303,52	34.540,86
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)	74.409.242,82	30.729.053,88



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 11:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	68.288.738,64	28.663.696,13
Ordinária	14.636.981,32	4.320.727,36
Vinculada	53.651.757,32	24.342.868,77
ALIENACAO DE BENS	234.218,34	0,00
CONVENIO REALIZADO	4.098.776,72	9.277.995,97
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	1.023.995,33	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	35.270.306,51	9.612.128,03
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	13.024.460,42	5.452.744,77
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.119.076,20	2.024.308,03
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	293.256,81	287.788,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	132.973,59	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	1.427,98	41.149,72
Caixa e Equivalente de Caixa	1.427,98	6.029,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	35.120,08
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.409.242,82	30.729.053,88

Valter L. Silva
 Coordenador II - CFO/GEOTECNICA
 MATR.: 695.080-2 CRC/RJ 084.918/0-9

Marilyn da Luz
 Coordenadora de Recursos Humanos
 Matrícula 70601.00110
 Fundação GEOTECNICA