



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 15:05

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 15,46 | 463,82 |
| Ordinária | 15,46 | 463,82 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 12.776.057,51 | 4.080.672,96 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | 12.776.057,51 | 4.080.672,96 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 13.007,80 | 31.529,64 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 13.007,80 | 31.529,64 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 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 (V) = (I+II+III+IV) | 12.790.508,75 | 4.153.816,14 |



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 18/05/2023 09:05

PÁGINA 2 / 2

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|---------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 12.789.065,31 | 4.111.956,13 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 12.776.057,51 | 4.080.672,96 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 13.007,80 | 31.283,17 |
| Saldo do Exercício Seguinte (IX) | 1.443,44 | 41.860,01 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.443,44 | 6.493,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 35.366,55 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 12.790.508,75 | 4.153.816,14 |

Maria Valéria F. Abreu
Coordenadora INFC/GEO-RIO
MATR.: 695.080-2 CRC/RJ 084.916/0-9

Avelino Raul Neto
Avelino Raul Neto
Diretor de Administração e Finanças
Matr.: 56/695.012-5
Fundação GEO-RIO