



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 18/05/2023 09:05

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	425,32	26.802,10
Ordinária	425,32	26.802,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.265.046,54	4.288.619,69
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	19.265.046,54	4.288.619,69
Recebimentos Extraorçamentários (III)	26.190,57	7.879,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.190,57	7.879,15
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)	19.293.090,41	4.364.450,66



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 18/05/2023 09:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	174.147,57	28.336,48
Ordinária	174.147,57	28.336,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.118.461,04	4.304.571,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.178.207,76	111.721,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.914.062,71	4.149.849,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.190,57	42.999,88
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	481,80	41.657,13
Caixa e Equivalente de Caixa	481,80	31.543,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	10.113,41
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.293.090,41	4.374.564,72


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


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