



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 15:05

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.234,79	27.282,31
Ordinária	1.234,79	27.282,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.375.271,51	6.563.779,81
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	25.375.271,51	6.563.779,81
Recebimentos Extraorçamentários (III)	39.665,97	32.809,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.665,97	32.809,33
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)	25.417.600,25	6.665.021,17



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023 15:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.113.543,69	1.252.811,89
Ordinária	2.495.412,58	107.453,11
Vinculada	618.131,11	1.145.358,78
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	618.131,11	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.300.358,12	5.371.940,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.753.230,32	1.079.502,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.509.869,00	4.234.712,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.258,80	57.725,08
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	1.291,79	40.269,24
Caixa e Equivalente de Caixa	1.291,79	29.761,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	10.507,85
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.415.193,60	6.665.021,17

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

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