



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2023 17:05

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.709,30	27.741,37
Ordinária	3.709,30	27.741,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	45.242.333,82	10.286.981,78
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	45.242.333,82	10.286.981,78
Recebimentos Extraorçamentários (III)	53.038,60	64.348,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.038,60	64.348,31
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)	45.300.509,70	10.420.221,18



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2023 17:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.453.642,32	4.817.278,36
Ordinária	21.487.787,89	563.336,30
Vinculada	965.854,43	4.253.942,06
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	965.854,43	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.844.216,01	5.563.639,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.071.137,92	1.231.289,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.718.925,08	4.243.471,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.037,91	88.878,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.115,10	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	2.651,37	39.303,41
Caixa e Equivalente de Caixa	2.651,37	28.713,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	10.590,35
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	45.300.509,70	10.420.221,18

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

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