



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 20/06/2023 10:06

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.229,55</b>	<b>29.812,29</b>
Ordinária	5.229,55	29.812,29
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>53.622.374,92</b>	<b>18.729.445,60</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	53.622.374,92	18.729.445,60
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>70.318,99</b>	<b>100.369,65</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.203,89	100.369,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.115,10	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.427,98</b>	<b>41.149,72</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.427,98	6.029,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	35.120,08
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>53.699.351,44</b>	<b>18.900.777,26</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 20/06/2023 10:06

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>30.401.053,50</b>	<b>13.260.501,68</b>
Ordinária	28.991.139,76	1.184.650,36
Vinculada	1.409.913,74	12.075.851,32
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	1.409.913,74	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>23.293.011,06</b>	<b>5.599.858,42</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.503.767,84	1.231.289,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.718.925,08	4.243.471,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.203,04	125.097,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.115,10	0,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.286,88</b>	<b>40.417,16</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	5.286,88	29.720,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	10.696,20
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>53.699.351,44</b>	<b>18.900.777,26</b>

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

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