



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 14/07/2023 10:07

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.362,00	30.086,02
Ordinária	6.362,00	30.086,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)	61.346.197,58	28.182.376,71
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	61.346.197,58	28.182.376,71
Recebimentos Extraorçamentários (III)	86.381,61	135.365,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.266,51	135.062,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.115,10	303,52
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>61.440.369,17</b>	<b>28.388.978,32</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 14/07/2023 10:07

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	37.368.685,71	22.712.359,67
Ordinária	35.605.202,52	2.302.573,51
Vinculada	1.763.483,19	20.409.786,16
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	1.763.483,19	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	24.066.809,98	5.639.635,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.261.504,32	1.231.289,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.718.925,08	4.248.555,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.265,48	159.789,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.115,10	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	4.873,48	36.983,10
Caixa e Equivalente de Caixa	4.873,48	26.286,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	10.696,20
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>61.440.369,17</b>	<b>28.388.978,32</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