



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023 10:10

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.534,61	126.626,38
Ordinária	12.534,61	126.626,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	93.805.664,57	58.553.871,02
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	93.805.664,57	58.553.871,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)	143.245,45	197.892,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.051,26	197.589,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.194,19	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	93.962.872,61	58.919.539,73



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023 10:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	69.831.498,09	52.875.328,90
Ordinária	66.923.753,27	5.312.997,63
Vinculada	2.907.744,82	47.562.331,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	50.924,69	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	2.856.820,13	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	24.108.188,13	5.914.709,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.262.504,32	1.231.289,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.718.925,08	4.461.555,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.643,63	221.863,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.115,10	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	23.186,39	129.501,58
Caixa e Equivalente de Caixa	23.186,39	118.352,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	11.149,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	93.962.872,61	58.919.539,73


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