



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2023 17:11

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.128,80	128.011,14
Ordinária	13.128,80	128.011,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)	102.134.968,35	65.174.805,32
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	102.134.968,35	65.174.805,32
Recebimentos Extraorçamentários (III)	157.469,46	232.130,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.275,27	231.827,17
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)	102.306.994,59	65.576.096,87



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2023 17:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	78.160.369,22	59.499.110,12
Ordinária	75.106.627,11	6.386.643,61
Vinculada	3.053.742,11	53.112.466,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	50.924,69	0,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL	3.002.817,42	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	24.122.684,39	5.948.835,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.262.936,97	1.231.289,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.718.925,08	4.461.555,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.707,24	255.989,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.115,10	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	23.940,98	128.151,06
Caixa e Equivalente de Caixa	23.940,98	116.890,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	11.260,88
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	102.306.994,59	65.576.096,87

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

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