



Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2020                                   | PERÍODO (MÊS): OUTUBRO | DATA DE EMISSÃO: 26/11/2020 18:43 | PÁGINA: 1/3                |                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL       | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)        | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>1.494.851,00</b>    | <b>1.494.851,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>(1.494.851,00)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Impostos                                          | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Taxas                                             | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Contribuições Sociais                             | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Contribuições de Iluminação Pública               | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita de Concessões e Permissões                | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Outras Receitas Patrimoniais                      | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita da Indústria de Transformação             | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 1.494.851,00           | 1.494.851,00                      | 0,00                       | (1.494.851,00)        |
| Multas e Juros de Mora                            | 1.494.851,00           | 1.494.851,00                      | 0,00                       | (1.494.851,00)        |
| Indenizações e Restituições                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita da Dívida Ativa                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas Correntes Diversas                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito Internas                     | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas                     | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens Móveis                          | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens Imóveis                         | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas de Capital Diversas                      | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                  | <b>1.494.851,00</b>    | <b>1.494.851,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>(1.494.851,00)</b> |



Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável  
**Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): OUTUBRO DATA DE EMISSÃO: 26/11/2020 18:43 PÁGINA: 2/3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                                                  |                     |                            |                            |                       |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                                         |                     |                            |                            |                       |
| Mobiliária                                                                   |                     |                            |                            |                       |
| Contratual                                                                   |                     |                            |                            |                       |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                                         |                     |                            |                            |                       |
| Mobiliária                                                                   |                     |                            |                            |                       |
| Contratual                                                                   |                     |                            |                            |                       |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                           | <b>1.494.851,00</b> | <b>1.494.851,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>(1.494.851,00)</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                          | <b>31.555,00</b>    | <b>33.221,42</b>           | <b>0,00</b>                |                       |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                                | <b>1.526.406,00</b> | <b>1.528.072,42</b>        | <b>0,00</b>                | <b>(1.528.072,42)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |                       |
| Superávit Financeiro                                                         |                     | 0,00                       | 0,00                       |                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            |                     |                            |                            |                       |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>1.526.406,00</b>    | <b>1.528.072,42</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.528.072,42</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 1.526.406,00           | 1.528.072,42              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.528.072,42                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| INVESTIMENTOS                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| RESERVA DO RPPS                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                     | <b>1.526.406,00</b>    | <b>1.528.072,42</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.528.072,42</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>1.526.406,00</b>    | <b>1.528.072,42</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.528.072,42</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |                            |                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                        | <b>1.526.406,00</b>    | <b>1.528.072,42</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.528.072,42</b>             |



Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/11/2020 18:43

PÁGINA: 3/3

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                                | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                                | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS                                           | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |