

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2022                                    | PERÍODO (MÊS): MAIO   | DATA DE EMISSÃO: 10/06/2022 16:45 | PÁGINA: 1/3                |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)        | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)    |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| Receita Tributária                                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita de Contribuições                           | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita Patrimonial                                | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita Industrial                                 | 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                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</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                  |
| Alienação de Bens                                  | 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                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| Contratual                                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Mobiliária                                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| Contratual                                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| Mobiliária                                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+VI)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| DÉFICIT (VI)                                       | 109.600.000,00        | 49.570.000,00                     | 39.906.896,62              |                       |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                        | <b>109.600.000,00</b> | <b>49.570.000,00</b>              | <b>39.906.896,62</b>       | <b>(9.663.103,38)</b> |

Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2022                                         | PERÍODO (MÊS): MAIO    | DATA DE EMISSÃO: 10/06/2022 16:45 | PÁGINA: 2/3                |                            |                       |                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 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 (VIII)</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 (IX)</b>                         | <b>109.600.000,00</b>  | <b>49.570.000,00</b>              | <b>39.906.896,62</b>       | <b>39.906.896,62</b>       | <b>39.906.896,62</b>  | <b>9.663.103,38</b>             |
| INVESTIMENTOS                                           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 109.600.000,00         | 49.570.000,00                     | 39.906.896,62              | 39.906.896,62              | 39.906.896,62         | 9.663.103,38                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                             | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>RESERVA DO RPPS</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>           | <b>109.600.000,00</b>  | <b>49.570.000,00</b>              | <b>39.906.896,62</b>       | <b>39.906.896,62</b>       | <b>39.906.896,62</b>  | <b>9.663.103,38</b>             |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</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 REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>109.600.000,00</b>  | <b>49.570.000,00</b>              | <b>39.906.896,62</b>       | <b>39.906.896,62</b>       | <b>39.906.896,62</b>  | <b>9.663.103,38</b>             |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |                            |                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                          | <b>109.600.000,00</b>  | <b>49.570.000,00</b>              | <b>39.906.896,62</b>       | <b>39.906.896,62</b>       | <b>39.906.896,62</b>  | <b>9.663.103,38</b>             |



Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): MAIO

DATA DE EMISSÃO: 10/06/2022 16:45

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>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>              |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c)     | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>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>28.886,95</b>                                  | <b>28.886,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 28.886,95                                         | 28.886,95        | 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>28.886,95</b>                                  | <b>28.886,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |