



Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO:13-09-2023 17:09

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>81.498,37</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	81.498,37	0,00
Recursos Vinculados A Fundos	81.498,37	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>10.665.000,00</b>	<b>39.935.783,57</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.665.000,00	39.935.783,57
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>106.339,20</b>	<b>11,60</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	106.339,20	11,60
<b>TOTAL (V) = ( I+ II + III + IV)</b>	<b>10.852.837,57</b>	<b>39.935.795,17</b>



Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO:13-09-2023 17:09

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.906.896,62</b>
Ordinária	0,00	39.906.896,62
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>10.665.000,00</b>	<b>28.886,95</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.665.000,00	28.886,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>187.837,57</b>	<b>11,60</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	187.837,57	11,60
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>10.852.837,57</b>	<b>39.935.795,17</b>