



Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:16-11-2023 14:11

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.703.584,05	106.327,60
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.703.584,05	106.327,60
Outras	0,00	106.327,60
Recursos Vinculados A Fundos	1.703.584,05	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.665.000,00	39.935.783,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.665.000,00	39.935.783,57
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	106.339,20	11,60
Caixa e Equivalente de Caixa	106.339,20	11,60
TOTAL (V) = (I+ II + III + IV)	12.474.923,25	40.042.122,77



Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:16-11-2023 14:11

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	0,00	39.906.896,62
Ordinária	0,00	39.906.896,62
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.665.000,00	28.886,95
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
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.809.923,25	106.339,20
Caixa e Equivalente de Caixa	1.809.923,25	106.339,20
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.474.923,25	40.042.122,77