



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 (JANEIRO A JULHO)

VALORES EM R\$ MIL

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2023 (VALOR ANO)	JANEIRO A JULHO			
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO (-) PREVISTO	VARIAÇÃO %
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA</b>	<b>814.718</b>	<b>814.718</b>	<b>814.718</b>	-	-
<b>(+) FONTES</b>	<b>2.086.886</b>	<b>1.028.149</b>	<b>922.694</b>	<b>(105.455)</b>	<b>-10,3%</b>
TESOURO DO ESTADO	832.956	244.000	160.253	(83.747)	-34,3%
RECURSOS PRÓPRIOS	967.099	558.750	567.183	8.433	1,5%
OUTRAS FONTES	286.831	225.398	195.258	(30.140)	-13,4%
<b>(-) APLICAÇÕES</b>	<b>4.211.209</b>	<b>2.291.870</b>	<b>1.964.972</b>	<b>(326.898)</b>	<b>-14,3%</b>
INVESTIMENTO	3.635.449	1.958.064	1.704.719	(253.345)	-12,9%
CUSTEIO	557.389	323.116	249.574	(73.544)	-22,8%
SERVIÇO DA DÍVIDA	18.370	10.690	10.680	(11)	-0,1%
<b>(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS</b>	<b>1.309.605</b>	<b>673.625</b>	<b>555.375</b>	<b>(118.250)</b>	<b>-17,6%</b>
<b>(=) SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>-</b>	<b>224.621</b>	<b>327.815</b>	<b>103.193</b>	<b>45,9%</b>