



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 %
SALDO INICIAL DE CAIXA	814.718	814.718	814.718	-	-
(+) FONTES	2.086.886	1.028.149	922.694	(105.455)	-10,3%
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%
(-) APLICAÇÕES	4.211.209	2.291.870	1.964.972	(326.898)	-14,3%
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%
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS	1.309.605	673.625	555.375	(118.250)	-17,6%
(=) SALDO FINAL DE CAIXA	-	224.621	327.815	103.193	45,9%