

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 (JANEIRO A OUTUBRO)

VALORES EM R\$ MIL

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2023 (VALOR ANO)	JANEIRO A OUTUBRO			
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO (-) PREVISTO	VARIAÇÃO %
SALDO INICIAL DE CAIXA	814.718	814.718	814.718	-	-
(+) FONTES	2.086.886	1.622.160	1.553.431	(68.730)	-4,2%
TESOURO DO ESTADO	832.956	537.000	274.500	(262.500)	-48,9%
RECURSOS PRÓPRIOS	967.099	801.947	820.425	18.478	2,3%
OUTRAS FONTES	286.831	283.214	458.506	175.292	61,9%
(-) APLICAÇÕES	4.211.209	3.450.098	3.133.650	(316.448)	-9,2%
INVESTIMENTO	3.635.449	2.976.386	2.766.020	(210.366)	-7,1%
CUSTEIO	557.389	458.417	352.356	(106.062)	-23,1%
SERVIÇO DA DÍVIDA	18.370	15.294	15.273	(21)	-0,1%
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS	1.309.605	1.069.333	817.633	(251.701)	-23,5%
(=) SALDO FINAL DE CAIXA	-	56.114	52.131	(3.983)	-7,1%