

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
 ANOS AFUNTAMENTOS 2023

RUB.	RECEBIMENTOS					FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					n-1	
	RP	RG	UE	EMPR.	TOTAL	RP	RG	UE	EMPR.	F. ALIEIOS		TOTAL
Item (R17) (R27)	04 000 000,00	13 794 000,00	6 011 000,00		112 000 000,00	73 346 786,10	12 016 100,00	2 282 713,22			88 243 100,27	10 056 726,36
Operações de tesouraria (R)					1 120 407,00	6 002 306,00	108 916,01	119 464,00			32 000,00	221 834,24
Item (R17) (R27)						20 000 000,00	108 916,01	3 528 021,00			24 302 037,00	1 810 211,00
Operações de tesouraria (R)						6 002 306,00	108 916,01	119 464,00			6 200 020,00	1 000 100,17
Operações de tesouraria (R) (R17)						73 346 786,10	11 615 000,00	2 282 713,22			88 243 100,27	6 056 521,2
Operações de tesouraria (R) (R17)						10 000 000,00	147 416,21	-476 347,10			9 722 712,31	-644 327,16
Operações de tesouraria (R) (R17)						-4 070 710,00	21 400,00	500 000,00			-4 056 100,00	-4 044 700,36
Operações de tesouraria (R) (R17)						5 000 200,00	108 916,01	119 464,00			5 200 020,00	-4 075 076,64
Operações de tesouraria (R) (R17)						04 000 000,00	12 704 000,00	6 011 000,00			112 000 000,00	104 131 007,43
Operações de tesouraria (R) (R17)						73 346 786,10	12 016 100,00	2 282 713,22			88 243 100,27	6 056 726,36