



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 (JANEIRO A NOVEMBRO)

VALORES EM R\$ MIL

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2022 (VALOR ANO)	JANEIRO A NOVEMBRO			
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO (-) PREVISTO	VARIAÇÃO %
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA</b>	<b>832.051</b>	<b>832.051</b>	<b>832.051</b>	-	-
<b>(+) FONTES</b>	<b>2.422.471</b>	<b>2.215.605</b>	<b>1.773.799</b>	<b>(441.806)</b>	<b>-19,9%</b>
TESOURO DO ESTADO	1.156.640	1.075.070	450.000	(625.070)	-58,1%
RECURSOS PRÓPRIOS	982.236	895.973	998.186	102.213	11,4%
OUTRAS FONTES	283.595	244.562	325.614	81.051	33,1%
<b>(-) APLICAÇÕES</b>	<b>3.469.407</b>	<b>3.155.043</b>	<b>2.007.078</b>	<b>(1.147.966)</b>	<b>-36,4%</b>
INVESTIMENTO	2.955.683	2.687.269	1.585.259	(1.102.010)	-41,0%
CUSTEIO	490.738	446.707	401.556	(45.152)	-10,1%
SERVIÇO DA DÍVIDA	22.986	21.067	20.263	(805)	-3,8%
<b>(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS</b>	<b>214.885</b>	<b>243.047</b>	<b>(123.456)</b>	<b>(366.503)</b>	<b>-150,8%</b>
<b>(=) SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>-</b>	<b>135.660</b>	<b>475.317</b>	<b>339.657</b>	<b>250,4%</b>