



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 (JANEIRO A OUTUBRO)

VALORES EM R\$ MIL

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2022 (VALOR ANO)	JANEIRO A OUTUBRO			
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO (-) PREVISTO	VARIAÇÃO %
SALDO INICIAL DE CAIXA	832.051	832.051	832.051	-	-
(+) FONTES	2.422.471	2.001.141	1.568.601	(432.540)	-21,6%
TESOURO DO ESTADO	1.156.640	950.070	325.000	(625.070)	-65,8%
RECURSOS PRÓPRIOS	982.236	813.021	921.409	108.387	13,3%
OUTRAS FONTES	283.595	238.049	322.192	84.143	35,3%
(-) APLICAÇÕES	3.469.407	2.849.801	1.783.922	(1.065.879)	-37,4%
INVESTIMENTO	2.955.683	2.424.307	1.390.868	(1.033.439)	-42,6%
CUSTEIO	490.738	406.345	374.312	(32.035)	-7,9%
SERVIÇO DA DÍVIDA	22.986	19.149	18.743	(406)	-2,1%
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS	214.885	200.401	(154.909)	(355.310)	-177,3%
(=) SALDO FINAL DE CAIXA	-	183.792	461.821	278.029	151,3%