



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

VALORES EM R\$ MIL

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2022 (VALOR ANO)	JANEIRO A FEVEREIRO			
		PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO (-) PREVISTO	VARIAÇÃO %
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA</b>	<b>832.051</b>	<b>832.051</b>	<b>832.051</b>	-	-
<b>(+) 1 - FONTES</b>	<b>2.422.471</b>	<b>183.784</b>	<b>185.672</b>	<b>1.888</b>	<b>1,0%</b>
1.1 - TESOURO DO ESTADO	1.156.640	-	-	-	-
1.2 - RECURSOS PRÓPRIOS	982.236	139.465	138.819	(646)	-0,5%
1.3 - OUTRAS FONTES	283.595	44.318	46.852	2.534	5,7%
<b>(-) 2 - APLICAÇÕES</b>	<b>3.469.407</b>	<b>419.636</b>	<b>269.679</b>	<b>(149.957)</b>	<b>-35,7%</b>
2.1 - INVESTIMENTO	2.955.683	349.134	167.050	(182.083)	-52,2%
2.2 - CUSTEIO	490.738	66.687	98.813	32.125	48,2%
2.3 - SERVIÇO DA DÍVIDA	22.986	3.815	3.815	-	0,0%
<b>(+) TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS VINCULADAS</b>	<b>214.885</b>	<b>15.753</b>	<b>(11.821)</b>	<b>(27.574)</b>	<b>-175,0%</b>
<b>(=) SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>-</b>	<b>611.952</b>	<b>736.223</b>	<b>124.271</b>	<b>20,3%</b>