

<b>Recursos</b>	<b>Mês - Novembro</b>			<b>Acumulado até Novembro</b>			<b>TOTAL DO ANO</b>		
	<b>Limite</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Exec</b>	<b>Limite</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Exec</b>	<b>Limite</b>	<b>Projeção</b>	<b>% Exec</b>
<b>Receitas</b>	<b>189.560</b>	<b>250.083</b>	<b>131,9</b>	<b>2.541.604</b>	<b>2.769.890</b>	<b>109,0</b>	<b>2.790.103</b>	<b>2.920.916</b>	<b>104,7</b>
Tarifária	90.104	93.638	103,9	1.010.181	1.015.017	100,5	1.079.166	1.097.370	101,7
Patrimonial	88.066	112.190	127,4	925.349	1.004.529	108,6	1.066.355	1.092.167	102,4
Financeira	11.288	41.534	368,0	406.059	485.842	119,6	442.372	530.150	119,8
Reversão de Provisões	0	1.792		129.875	193.811	149,2	133.969	130.435	97,4
Outras	102	929	913,7	70.140	70.692	100,8	68.242	70.794	103,7
<b>Total de recursos</b>	<b>189.560</b>	<b>250.083</b>	<b>131,9</b>	<b>2.541.604</b>	<b>2.769.890</b>	<b>109,0</b>	<b>2.790.103</b>	<b>2.920.916</b>	<b>104,7</b>

<b>Dispêndios</b>	<b>Limite</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Exec</b>	<b>Limite</b>	<b>Realizado</b>	<b>% Exec</b>	<b>Limite</b>	<b>Projeção</b>	<b>% Exec</b>
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>26.256</b>	<b>3.412</b>	<b>13,0</b>	<b>242.711</b>	<b>44.135</b>	<b>18,2</b>	<b>342.086</b>	<b>149.087</b>	<b>43,6</b>
Arrendamento / Intangível	100	0	0,0	300	0	0,0	1.019	100	9,8
Investimentos Recursos Tesouro	1.132	192	17,0	1.132	192	17,0	1.132	192	17,0
Investimentos Recursos Próprios	25.024	3.220	12,9	241.279	43.943	18,2	257.935	56.795	22,0
Dividendos	0	0	0,0	0	0	0,0	82.000	92.000	112,2
<b>Dispêndios Correntes / Outras Despesas</b>	<b>178.403</b>	<b>152.833</b>	<b>85,7</b>	<b>2.327.016</b>	<b>2.290.764</b>	<b>98,4</b>	<b>2.568.425</b>	<b>2.473.497</b>	<b>96,3</b>
Pessoal / Dirigentes / Conselheiros	41.206	32.168	78,1	454.129	439.510	96,8	521.300	502.408	96,4
Salários, Encargos e Benefícios	37.367	28.756	77,0	423.587	404.270	95,4	467.939	450.542	96,3
Portus + Nova Previdência	3.558	584	16,4	19.395	19.349	99,8	29.098	29.715	102,1
PIDV	280	2.827	1.008,7	11.147	15.890	142,6	24.262	22.151	91,3
Materiais	186	354	190,1	2.785	3.327	119,5	5.060	8.912	176,1
Serviços de terceiros	53.339	21.805	40,9	360.235	290.396	80,6	465.993	385.733	82,8
Tributos	53.399	79.346	148,6	554.874	632.267	113,9	615.369	667.551	108,5
Despesas financeiras	6.176	3.577	57,9	72.434	69.045	95,3	78.070	75.112	96,2
Depreciação / Amortização	5.764	5.537	96,1	58.160	56.965	97,9	68.114	63.091	92,6
Provisões	3.864	-449	-11,6	160.052	138.012	86,2	76.058	71.351	93,8
Outros dispêndios correntes	14.467	10.496	72,6	664.348	661.241	99,5	738.462	699.339	94,7
<b>Total de Dispêndios</b>	<b>204.659</b>	<b>156.246</b>	<b>76,3</b>	<b>2.569.727</b>	<b>2.334.898</b>	<b>90,9</b>	<b>2.910.512</b>	<b>2.622.584</b>	<b>90,1</b>

<b>Resultado</b>	<b>-15.099</b>	<b>93.837</b>	<b>-621,5</b>	<b>-28.122</b>	<b>434.992</b>	<b>-1.546,8</b>	<b>-120.409</b>	<b>298.331</b>	<b>-247,8</b>
------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------

Limite estabelecido pelo Decreto nº 12.280 de 29/11/2024, alterado pelas Portarias MGI nº 3.642 de 14/05/2025 e MGI nº 11.032 de 05/12/2025.