

RELATORIO GERENCIAL - DAF/DECOF/DIEFIN

SALDO FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Julho de 2019

Descrição	Fonte de Recurso	Saldo do Mês Anterior	Entrada de Recursos Financeiros	Liberação de Recursos à Unidades Regionais	Limite de Saque Disponível no SIAFI/DECOF	DÍVIDA ATUAL	NECESSIDADE DE CAIXA OU SALDO POSITIVO
					(A)	(B)	(C = A - B)
Pessoal e Custeio Obrigatórias	0100	9.748.664	21.185.982	22.289.024	8.645.623	30.032.248	-21.386.626
	0144	0	0	0	0	0	0
	0188	0	0	0	0	0	0
Discrecionárias	0100	97.059	214.433	174.060	137.432	70.865	66.567
	0142	334.994	7.596.073	7.192.867	738.200	4.736.126	-3.997.925
	0183	9.268.042	463.561	3.210.962	6.520.641	805.905	5.714.736
	0250	1.845.235	471.744	156.098	2.160.881	40.802	2.120.079
	0263	56.003	150	36.960	19.193	37.100	-17.907
PAC	0100	491.923	0	175.000	316.923	3.371	313.552
	0142	0	0	0	0	3.666.794	-3.666.794
TOTAL GERAL		21.841.920	29.931.943	33.234.970	18.538.893	39.393.211	-20.854.318