

RELATORIO GERENCIAL - DAF/DECOF/DIEFIN

SALDO FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Outubro 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 (A)	DÍVIDA ATUAL (B)	NECESSIDADE DE CAIXA OU SALDO POSITIVO (C = A - B)
Pessoal e Custeio Obrigatórias	0100	9.721.972	16.820.842	17.182.957	9.359.857	28.368.231	-19.008.374
	0144	0	0	0	0	0	0
	0188	0	0	0	0	0	0
Discrecionárias	0100	122.606	221.794	48.915	295.485	28.975	266.510
	0142	2.189.738	1.500.000	3.449.657	240.082	4.138.868	-3.898.786
	0183	9.993.334	300.105	3.483.022	6.810.417	540.422	6.269.995
	0250	2.221.987	408.853	267.784	2.363.056	13.112	2.349.944
	0263	19.043	0	4.363	14.680	140	14.540
PAC	0100	315.316	0	406	314.910	1.548	313.361
	0142	221.679	3.110.063	2.951.462	380.279	927.834	-547.555
	0281	0	0	0	0	101.783	-101.783
TOTAL GERAL		24.805.675	22.361.657	27.388.567	19.778.766	34.019.131	-14.240.365