

# RELATORIO GERENCIAL - DAF/DECOF/DIEFIN

## SALDO FINANCEIRO

### POSIÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Setembro 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 DECOF (495001) | LIMITE DE SAQUE CPRM | DÍVIDA ATUAL TOTAL | NECESSIDADE DE CAIXA OU SALDO POSITIVO |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|--|
|                                       |                  | ( A )                 | ( B )                           | ( C )                                      | ( D = A + B - C )                            | ( E )                | ( F )              | ( G = E - F )                          |
| <b>Pessoal e Custeio Obrigatórias</b> | 0100             | 8.289.633             | 18.045.514                      | 16.613.176                                 | 9.721.972                                    | 21.098.507           | 29.786.737         | -8.688.230                             |
|                                       | 0144             | 0                     | 0                               | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                                      |
|                                       | 0188             | 0                     | 0                               | 0  | 0  | 0                    | 0                  | 0                                      |
| <b>Discricionárias</b>                | 0100             | 109.862               | 19.445                          | 6.701                                      | 122.606                                      | 122.644              | 62.069             | 60.576                                 |
|                                       | 0142             | 770.186               | 7.158.000                       | 5.738.448                                  | 2.189.738                                    | 2.315.718            | 4.311.788          | -1.996.071                             |
|                                       | 0183             | 13.017.033            | 89.850                          | 3.113.549                                  | 9.993.334                                    | 10.549.488           | 524.086            | 10.025.402                             |
|                                       | 0250             | 1.883.551             | 484.214                         | 145.778                                    | 2.221.987                                    | 2.263.105            | 7.736              | 2.255.369                              |
|                                       | 0263             | 19.193                | 0                               | 150  | 19.043                                       | 19.043               | 2.050              | 16.993                                 |
|                                       | 0281             | 0                     | 0                               | 0  | 0  | 3                    | 10.960             | -10.957                                |
| <b>PAC</b>                            | 0100             | 316.776               | 0                               | 1.461                                      | 315.316                                      | 315.316              | 1.548              | 313.767                                |
|                                       | 0142             | 17.873                | 332.000                         | 128.195                                    | 221.679                                      | 1.041.052            | 1.308.579          | -267.526                               |
|                                       | 0281             | 0                     | 155.251                         | 155.152                                    | 99   | 29.661               | 130.659            | -100.998                               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    |                  | <b>24.424.107</b>     | <b>26.284.274</b>               | <b>25.902.608</b>                          | <b>24.805.774</b>                            | <b>37.754.536</b>    | <b>36.146.211</b>  | <b>1.608.325</b>                       |