



ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	190.165.712,63	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	24.757.760,95
Caixa	0,00	Depósitos	1.005.946,57
Bancos	190.165.712,63	Restos a Pagar Processados	4.050.321,06
Conta Movimento	109.811.472,10	Do Exercício	4.050.321,06
Contas Vinculadas	80.354.240,53	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	19.701.493,32
Outras Dispon. Financeiras	0,00	Consignações Financeiras	71.419,33
		Valores em Transito	19.630.073,99
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	165.407.951,68
TOTAL	190.165.712,63	TOTAL	190.165.712,63
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			4.977.266,76
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			160.430.684,92

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	56.830.530,40	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	820,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	56.830.530,40	Restos a Pagar Processados	820,00
Conta Movimento	56.830.530,40	Do Exercício	820,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Dispon. Financeiras	0,00	Consignações Financeiras	0,00
		Valores em Transito	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	56.829.710,40
TOTAL	56.830.530,40	TOTAL	56.830.530,40
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			56.829.710,40