



ESTADO DO ACRE - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)
RECURSOS DE CONVÊNIOS	199.805.928,53	2.155.919,77	197.650.008,76
RECURSOS DO FUNDEB	18.842.658,08	1.633,49	18.841.024,59
RECURSOS DO SUS	25.832.099,92	1.625.415,40	24.206.684,52
RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	17.857.249,94	260.500,32	17.596.749,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	262.337.936,47	4.043.468,98	258.294.467,49
RECURSOS PRÓPRIOS	70.403.388,10	6.607.242,67	63.796.145,43
RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	73.242.930,33	4.882.835,57	68.360.094,76
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	143.646.318,43	11.490.078,24	132.156.240,19
TOTAL(III) = (I+II)	405.984.254,90	15.533.547,22	390.450.707,68
REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	235.995.990,69	36.968,04	235.959.022,65

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeiro e Contábil

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ORIGINAL ASSINADO

Tião Viana
Governador do Estado do Acre

Mâncio Lima Cordeiro
Secretário de Estado da Fazenda
Dec. Nº 011/2011

Edson Américo Manchini
Controlador Geral do Estado
Decreto nº004 de 01 de Janeiro de 2011

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ
Dec.Nº 092/2011 CRC-AC 000040/O-4