



ESTADO DO ACRE - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - Anexo 5 (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	212.272.245,53	2.858.159,80	209.414.085,73
RECURSOS DO FUNDEB	2.772.226,07	158.763,39	2.613.462,68
RECURSOS DO SUS	35.581.031,05	9.797.054,64	25.783.976,41
RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	19.539.670,04	43.003,60	19.496.666,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	270.165.172,69	12.856.981,43	257.308.191,26
RECURSOS PRÓPRIOS	87.760.529,69	47.511.340,10	40.249.189,59
RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	318.376.636,65	5.864.396,56	312.512.240,09
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	406.137.166,34	53.375.736,66	352.761.429,68
TOTAL(III) = (I+II)	676.302.339,03	66.232.718,09	610.069.620,94
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	155.212.373,19	9.869,29	155.202.503,90

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável:

Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

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 5.673/2013

Flora Valladares Coelho
Controladora Geral do Estado
Em exercício

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