



ESTADO DO ACRE - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014

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	225.181.317,87	6.854.172,75	218.327.145,12
RECURSOS DO FUNDEB	2.525.906,62	2.510.102,55	15.804,07
RECURSOS DO SUS	50.708.181,60	26.206.999,95	24.501.181,65
RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	22.581.528,67	1.402.674,42	21.178.854,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	300.996.934,76	36.973.949,67	264.022.985,09
RECURSOS PRÓPRIOS	129.800.642,58	52.623.264,01	77.177.378,57
RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	130.336.664,40	5.950.756,05	124.385.908,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	260.137.306,98	58.574.020,06	201.563.286,92
TOTAL(III) = (I+II)	561.134.241,74	95.547.969,73	465.586.272,01
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	216.499.495,76	12.904,91	216.486.590,85

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

Elson Santiago
Governador do Estado do Acre,
em exercício

Flora Valladares Coelho
Secretária de Estado da Fazenda
Dec. 006/2015

Giordano Simplicio Jordão
Controlador-Geral do Estado do Acre
Dec. Nº031/2015

Raimundo Nonato de Oliveira
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ
Dec. Nº 179/2015 CRC-AC 000040/O-4