



ESTADO DO ACRE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2015 Bimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	241.246.112,62	6.630.849,33	39.697.988,34	1.317.927,13	91.634,08	193.507.713,74	59.138.181,37	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	137.368.816,55	1.750.171,32	11.253.202,84	1.314.393,23	48.337,56	123.002.711,60	15.049.158,95	0,00
RECURSOS DO FUNDEB	8.106.679,33	7.028,53	751.922,11	0,00	3.721,11	7.344.007,58	6.823.808,02	0,00
RECURSOS DO SUS	57.978.215,45	4.609.775,74	27.054.013,02	3.533,90	9.273,18	26.301.619,61	34.209.036,91	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	37.792.401,29	263.873,74	638.850,37	0,00	30.302,23	36.859.374,95	3.056.177,49	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	262.486.938,28	2.998.033,84	77.149.331,66	30.024.504,38	3.748.439,57	148.566.628,83	28.746.691,90	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	139.528.149,32	2.963.324,52	76.863.835,26	8.809.006,13	3.688.343,78	47.203.639,63	19.441.182,00	0,00
RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	122.958.788,96	34.709,32	285.496,40	21.215.498,25	60.095,79	101.362.989,20	9.305.509,90	0,00
TOTAL(III) = (I+II)	503.733.050,90	9.628.883,17	116.847.320,00	31.342.431,51	3.840.073,65	342.074.342,57	87.884.873,27	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	96.119.686,31	0,00	56.938,14	0,00	3.561,09	96.059.187,08	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

NOTA: <sup>1</sup> A disponibilidade de Caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ORIGINAL ASSINADO

Tião Viana  
Governador do Estado do Acre

Joaquim Manoel Mansour Macedo  
Secretário de Estado da Fazenda  
Decreto nº 2.617/2015

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