



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 2016 Bimestre SETEMBRO-DEZEMBRO

27/01/2017 11:42:54

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)	335.901.525,01	12.907.641,18	27.906.985,48	8.531.809,79	109.496,93	286.445.591,63	66.938.349,06	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	130.270.080,93	1.865.439,83	1.992.166,95	3.355.467,14	49.496,55	123.007.510,46	22.457.034,23	0,00
RECURSOS DO FUNDEB	57.731.715,27	7.028,53	408.545,68	1.079,52	1.633,49	57.313.428,05	23.460.100,68	0,00
RECURSOS DO SUS	60.358.159,47	10.763.263,49	25.072.045,43	4.744.268,86	9.167,28	19.769.414,41	11.937.414,02	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	87.541.569,34	271.909,33	434.227,42	430.994,27	49.199,61	86.355.238,71	9.083.800,13	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	367.661.774,62	4.858.359,37	49.069.232,24	27.619.161,09	3.382.302,54	282.732.719,38	35.137.451,74	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	270.758.769,86	4.811.140,05	44.791.499,39	6.518.802,84	3.319.588,34	211.317.739,24	28.648.416,32	0,00
RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	96.903.004,76	47.219,32	4.277.732,85	21.100.358,25	62.714,20	71.414.980,14	6.489.035,42	0,00
TOTAL(III) = (I+II)	703.563.299,63	17.766.000,55	76.976.217,72	36.150.970,88	3.491.799,47	569.178.311,01	102.075.800,80	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	20.924.126,59	0,00	8.623.178,95	0,00	3.561,09	12.297.386,55	0,00	0,00

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.

27/01/2017 14:02:37

**ORIGINAL ASSINADO**

Tiã 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