



ESTADO DO ACRE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2019 Quadrimes 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				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g)= (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)= (g-h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	254.359.864,08	9.326.883,07	10.056.315,61	8.163.943,00	0,00	0,00	226.812.722,40	22.783.713,23	0,00	204.029.009,17
Recursos Ordinários	254.359.864,08	9.326.883,07	10.056.315,61	8.163.943,00	0,00	0,00	226.812.722,40	22.783.713,23	0,00	204.029.009,17
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	399.227.121,87	8.473.895,58	52.925.270,36	34.008.234,94	0,00	0,00	303.819.720,99	138.353.808,57	0,00	165.465.912,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.405.142,76	0,00	43.099.594,60	0,00	0,00	0,00	-32.694.451,84	50.795.828,20	0,00	-83.490.280,04
Transferências do FUNDEB	27.039.407,09	29.916,52	149.013,68	3.437.350,61	0,00	0,00	23.423.126,28	21.975.674,95	0,00	1.447.451,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	31.507.093,88	0,00	97.192,37	0,00	0,00	0,00	31.409.901,51	1.396.763,67	0,00	30.013.137,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.329.227,00	0,00	2.139.775,10	0,00	0,00	0,00	189.451,90	7.039.884,90	0,00	-6.850.433,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	60.584.716,63	5.385.996,54	3.991.193,49	7.133.210,23	0,00	0,00	44.074.316,37	30.700.344,52	0,00	13.373.971,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	27.653.675,17	187.188,53	31.118,00	2.500,00	0,00	0,00	27.432.868,64	0,00	0,00	27.432.868,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	23.214.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.214.568,25	0,00	0,00	23.214.568,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto Vinculados à Educação)	92.028.984,90	402.944,58	1.039.512,89	18.801.111,53	0,00	0,00	71.785.415,90	15.188.515,40	0,00	56.596.900,50
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	124.464.306,19	2.467.849,41	2.377.870,23	4.634.062,57	0,00	0,00	114.984.523,98	11.256.796,93	0,00	103.727.727,05
TOTAL (III) = (I + II)	653.586.985,95	17.800.778,65	62.981.585,97	42.172.177,94	0,00	0,00	530.632.443,39	161.137.521,80	0,00	369.494.921,59

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

NOTA: 1 Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



ESTADO DO ACRE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2019 Quadrimes 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				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)= (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=
		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)							

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

Semírames Maria Plácido Dias
Secretária de Estado da Fazenda
Decreto nº 004/2019

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 4.509/2019

Pedro Nogueira Brilhante Júnior
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 059/2019 CRC AC001219/0-6