



ESTADO DO ACRE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 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 (h)	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)	273.483.932,10	9.326.883,07	10.258.506,80	8.163.943,00	169.043,00	0,00	245.565.556,23	27.219.419,29	0,00	218.346.136,94
Recursos Ordinários	273.446.327,48	9.326.883,07	10.258.506,80	8.163.943,00	169.043,00	0,00	245.527.951,61	27.219.419,29	0,00	218.308.532,32
Outros Recursos não Vinculados	37.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.604,62	0,00	0,00	37.604,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	414.138.569,14	8.473.895,58	52.925.270,36	34.008.234,94	802.824,37	0,00	317.928.343,89	144.459.064,35	0,00	173.469.279,54
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 e à Saúde)	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	139.375.753,46	2.467.849,41	2.377.870,23	4.634.062,57	802.824,37	0,00	129.093.146,88	17.362.052,71	0,00	111.731.094,17
TOTAL (III) = (I + II)	687.622.501,24	17.800.778,65	63.183.777,16	42.172.177,94	971.867,37	0,00	563.493.900,12	171.678.483,64	0,00	391.815.416,48

FONTE: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI - dados informados pelos Poderes, Data da emissão 11/03/2020.

NOTA:

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

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

Wanessa Brandão Silva
Secretária de Estado da Fazenda
Decreto nº 5.633/2020

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
Decreto nº 059/2019 CRC/AC 001219/O-6