



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 2020 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 (h)= (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) | 271.650.940,56 | 29.801.959,52 | 4.240.244,63 | 16.852.099,61 | 3.343.727,55 | 0,00 | 217.412.909,25 | 56.519.300,80 | 0,00 | 160.893.608,45 |
| Recursos Ordinários | 264.550.940,56 | 29.801.959,52 | 4.240.244,63 | 16.852.099,61 | 3.343.727,55 | 0,00 | 210.312.909,25 | 52.422.007,55 | 0,00 | 157.890.901,70 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | 4.097.293,25 | 0,00 | 3.002.706,75 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 733.937.631,02 | 5.356.347,35 | 32.587.835,71 | 61.877.220,74 | 1.910.397,09 | 0,00 | 632.205.830,13 | 271.632.135,30 | 0,00 | 360.573.694,83 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 125.343.955,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.343.955,86 | 112.728.342,14 | 0,00 | 12.615.613,72 |
| Transferências do FUNDEB | 27.459.074,49 | 92.772,36 | 10.063,47 | 7.827.794,48 | 0,00 | 0,00 | 19.528.444,18 | 16.225.974,28 | 0,00 | 3.302.469,90 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 35.477.585,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.477.585,34 | 7.969.651,16 | 0,00 | 27.507.934,18 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4.570.281,26 | 0,00 | 6.000.185,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.429.904,03 | 3.822.037,04 | 0,00 | -5.251.941,07 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 133.360.402,95 | 3.850.798,89 | 24.701.569,65 | 19.771.023,49 | 0,00 | 0,00 | 85.037.010,92 | 25.279.794,54 | 0,00 | 59.757.216,38 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 20.948.486,80 | 215.442,53 | 189.418,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.541.126,27 | 401.550,68 | 0,00 | 20.139.575,59 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 46.266.042,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.397,09 | 0,00 | 44.355.645,25 | 0,00 | 0,00 | 44.355.645,25 |
| 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) | 154.253.424,84 | 360.447,74 | 275.362,48 | 25.606.112,09 | 0,00 | 0,00 | 128.011.502,53 | 39.744.599,72 | 0,00 | 88.266.902,81 |
| 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 | 186.258.377,14 | 836.885,83 | 1.411.236,82 | 8.669.790,68 | 0,00 | 0,00 | 175.340.463,81 | 65.460.185,74 | 0,00 | 109.880.278,07 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.005.588.571,58 | 35.158.306,87 | 36.828.080,34 | 78.729.320,35 | 5.254.124,64 | 0,00 | 849.618.739,38 | 328.151.436,10 | 0,00 | 521.467.303,28 |

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 2020 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) | | | | | | | |

Wherles Fernandes da Rocha
Governador do Estado do Acre
Em Exercício

Rômulo Antônio de Oliveira Grandier
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto nº 6.511/2020

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

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 7.303 CRC AC-0017 06/O-5