



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 2021 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)	446.877.382,33	5.820.032,82	6.230.694,82	9.287.959,74	4.924.735,99	0,00	420.613.958,96	62.213.426,09	0,00	358.400.532,87
Recursos Ordinários	299.932.343,26	2.898.557,88	5.744.266,39	5.240.988,88	3.556.467,19	0,00	282.492.062,92	43.178.494,30	0,00	239.313.568,62
Recursos Próprios - exceto Educação e Saúde (Fonte 100)	299.932.343,26	2.898.557,88	5.744.266,39	5.240.988,88	3.556.467,19	0,00	282.492.062,92	43.178.494,30	0,00	239.313.568,62
Outros Recursos Não Vinculados	146.945.039,07	2.921.474,94	486.428,43	4.046.970,86	1.368.268,80	0,00	138.121.896,04	19.034.931,79	0,00	119.086.964,25
Recursos Desvinculados ADCT Art. 76A-CF (Fonte 600)	9.430.991,47	132.000,00	3.357,92	0,00	0,00	0,00	9.295.633,55	5.656.879,35	0,00	3.638.754,20
Recursos Próprios das Indiretas (Fonte 700)	137.514.047,60	2.789.474,94	483.070,51	4.046.970,86	1.368.268,80	0,00	128.826.262,49	13.378.052,44	0,00	115.448.210,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	836.503.908,81	36.888.525,80	47.055.806,79	196.944.538,52	40.921.367,68	0,00	514.693.670,02	260.541.283,75	0,00	254.152.386,27
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	213.458.707,51	26.915.673,30	746.032,60	93.753.464,91	12.439,80	0,00	92.031.096,90	92.031.096,90	0,00	0,00
Recursos Próprios (Fonte 100)	213.458.707,51	26.915.673,30	746.032,60	93.753.464,91	12.439,80	0,00	92.031.096,90	92.031.096,90	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	112.471.242,35	104.270,62	56.293,32	20.273.881,06	5.758,55	0,00	92.031.038,80	41.951.313,56	0,00	50.079.725,24
Recursos do FUNDEB (Fonte 300)	112.471.242,35	104.270,62	56.293,32	20.273.881,06	5.758,55	0,00	92.031.038,80	41.951.313,56	0,00	50.079.725,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	43.839.007,58	63.932,10	356.739,75	11.998.181,98	0,00	0,00	31.420.153,75	15.083.668,95	0,00	16.336.484,80
Recursos de Convênios (Fonte 200)	43.315.027,30	40.699,77	0,00	4.205.854,85	0,00	0,00	39.068.472,68	9.089.541,81	0,00	29.978.930,87
Recursos de Operações de Créditos (Fonte 500)	523.980,28	23.232,33	356.739,75	7.792.327,13	0,00	0,00	-7.648.318,93	5.994.127,14	0,00	-13.642.446,07
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	6.547.650,65	2.950.297,68	3.255.169,47	4.889.597,31	34.164,42	0,00	-4.581.578,23	14.963.697,18	0,00	-19.545.275,41
Recursos Próprios (Fonte 100)	6.547.650,65	2.950.297,68	3.255.169,47	4.889.597,31	34.164,42	0,00	-4.581.578,23	14.963.697,18	0,00	-19.545.275,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	126.844.668,23	4.114.775,77	35.866.733,41	32.145.460,23	324.910,06	0,00	54.392.788,76	34.681.138,54	0,00	19.711.650,22
Recursos de Convênios (Fonte 200)	10.693.073,38	97.828,75	123.238,97	9.404.718,74	302.722,47	0,00	764.564,45	2.080.062,12	0,00	-1.315.497,67
Recursos do SUS (Fonte 400)	115.705.504,57	4.014.493,86	35.099.229,97	13.834.410,35	22.187,59	0,00	62.735.182,80	26.465.772,33	0,00	36.269.410,47
Recursos de Operações de Créditos (Fonte 500)	446.090,28	2.453,16	644.264,47	8.906.331,14	0,00	0,00	-9.106.958,49	6.135.304,09	0,00	-15.242.262,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	8.187.108,44	0,00	237.471,70	78.172,79	0,00	0,00	7.871.463,95	949.135,31	0,00	6.922.328,64



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 2021 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)							
Recursos de Convênios (Fonte 200)	8.187.108,44	0,00	237.471,70	78.172,79	0,00	0,00	7.871.463,95	949.135,31	0,00	6.922.328,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	83.958.129,32	0,00	0,00	0,00	3.147.318,36	0,00	80.810.810,96	2.016.649,87	0,00	78.794.161,09
Recursos do RPPS (Fonte 800)	83.958.129,32	0,00	0,00	0,00	3.147.318,36	0,00	80.810.810,96	2.016.649,87	0,00	78.794.161,09
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 Educação e Saúde)	35.171.852,91	402.621,11	3.717.657,63	18.189.824,37	154.379,09	0,00	12.707.370,71	21.369.206,31	0,00	-8.661.835,60
Recursos de Operações de Crédito (Fonte 500)	35.171.852,91	402.621,11	3.717.657,63	18.189.824,37	154.379,09	0,00	12.707.370,71	21.369.206,31	0,00	-8.661.835,60
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	206.025.541,82	2.336.955,22	2.819.708,91	15.615.955,87	37.242.397,40	0,00	148.010.524,42	37.495.377,13	0,00	110.515.147,29
Recursos da Defesa Civil (Fonte 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Lei Aldir Blanc (Fonte 13)	1.285.373,32	26.000,00	451.925,00	0,00	2.000,00	0,00	805.448,32	0,00	0,00	805.448,32
Rec. de Convênios - exceto Educação, Saúde e Assist. Social (Fonte 900)	195.831.100,27	2.310.955,22	2.257.570,05	11.455.188,11	37.239.785,26	0,00	142.567.601,63	36.711.238,46	0,00	105.856.363,17
Recursos da LC 173/2020 - COVID-19 (Fonte 900)	8.909.068,23	0,00	110.213,86	4.160.767,76	612,14	0,00	4.637.474,47	784.138,67	0,00	3.853.335,80
TOTAL (III) = (I + II)	1.283.381.291,14	42.708.558,62	53.286.501,61	206.232.498,26	45.846.103,67	0,00	935.307.628,98	322.754.709,84	0,00	612.552.919,14

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 2021 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)							

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda
Decreto nº 10.491/2021

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