



ESTADO DO ACRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	491.620.420,11	5.820.032,82	6.230.817,67	9.290.220,81	5.267.238,55	0,00	465.012.110,26	98.160.598,53	0,00	366.851.511,73
Recursos Ordinários	341.821.894,68	2.898.557,88	5.744.266,39	5.240.988,88	3.894.511,51	0,00	324.043.570,02	78.262.614,27	0,00	245.780.955,75
Outros Recursos não Vinculados	149.798.525,43	2.921.474,94	486.551,28	4.049.231,93	1.372.727,04	0,00	140.968.540,24	19.897.984,26	0,00	121.070.555,98
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	855.793.777,68	36.888.525,80	47.058.288,25	197.336.702,82	40.973.027,68	0,00	533.537.233,13	261.722.064,69	0,00	271.815.168,44
Receitas de Impostos e de Transferência 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
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
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
Receitas de Impostos e de Transferência 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
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 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
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 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 Op. de Crédito (exceto vinculados à Educação e à 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 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	225.315.410,69	2.336.955,22	2.822.190,37	16.008.120,17	37.294.057,40	0,00	166.854.087,53	38.676.158,07	0,00	128.177.929,46
TOTAL (III) = (I + II)	1.347.414.197,79	42.708.558,62	53.289.105,92	206.626.923,63	46.240.266,23	0,00	998.549.343,39	359.882.663,22	0,00	638.666.680,17

FONTE: Valores informados pelos Poderes e Órgãos no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, dados extraídos em 23/02/2022 - Data da emissão: 23/02/2022.

NOTA:

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

2. Compõem o Demonstrativo: o Poder Executivo, a Defensoria Pública do Estado do Acre - DPE, o Ministério Público do Estado do Acre - MPE, a Assembléia Legislativa do Estado do Acre - ALEAC, o Tribunal de Contas do Estado do Acre - TCE e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre - TJ.

ORIGINAL ASSINADO

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

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

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

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Decreto nº 7.303/2020 – CRC/AC 1706/O-5