



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 2022 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)	551.146.932,26	33.430.587,79	81.137.249,69	135.923.646,04	6.832.955,22	0,00	293.822.493,52	164.430.379,48	0,00	129.392.114,04
Recursos Não Vinculados de Impostos	407.561.562,68	31.868.227,47	80.807.347,07	134.418.934,49	4.684.057,19	0,00	155.782.996,46	135.265.719,91	0,00	20.517.276,55
Recursos Próprios do Tesouro (Fonte 100)	407.561.562,68	31.868.227,47	80.807.347,07	134.418.934,49	4.684.057,19	0,00	155.782.996,46	135.265.719,91	0,00	20.517.276,55
Outros Recursos Não Vinculados	143.585.369,58	1.562.360,32	329.902,62	1.504.711,55	2.148.898,03	0,00	138.039.497,06	29.164.659,57	0,00	108.874.837,49
Recursos Desvinculados ADCT Art.76A-CF (Fonte 600)	14.036.014,14	3.357,92	281.569,74	232.826,26	0,00	0,00	13.518.260,22	6.028.576,05	0,00	7.489.684,17
Recursos Próprios das Indiretas (Fonte 700)	129.549.355,44	1.559.002,40	48.332,88	1.271.885,29	2.148.898,03	0,00	124.521.236,84	23.136.083,52	0,00	101.385.153,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	619.503.882,94	5.263.477,73	44.522.123,57	79.815.235,48	48.515.545,39	0,00	441.387.500,77	103.917.888,60	0,00	337.469.612,17
Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	60.620.757,59	88.483,91	684.848,56	34.962.339,41	1.568.440,10	0,00	23.316.645,61	16.333.703,35	0,00	6.982.942,26
Recursos do FUNDEB (Fonte 300)	60.620.757,59	88.483,91	684.848,56	34.962.339,41	1.568.440,10	0,00	23.316.645,61	16.333.703,35	0,00	6.982.942,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.526.028,51	2.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523.092,07	1.578.747,16	0,00	7.944.344,91
Recursos de Operações de Créditos (Fonte 500)	435.612,20	2.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	432.675,76	0,00	0,00	432.675,76
Recursos do Salário-Educação (Fonte 102)	9.090.416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090.416,31	1.578.747,16	0,00	7.511.669,15
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	103.460.756,73	3.099.717,54	37.021.215,04	6.771.264,46	98.759,17	0,00	56.469.800,52	8.287.829,56	0,00	48.181.970,96
Recursos do SUS (Fonte 400)	103.359.544,54	3.098.564,38	37.021.215,04	6.771.264,46	98.759,17	0,00	56.369.741,49	8.287.829,56	0,00	48.081.911,93
Recursos de Operações de Créditos (Fonte 500)	101.212,19	1.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100.059,03	0,00	0,00	100.059,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	80.042.232,89	0,00	0,00	0,00	4.033.015,14	0,00	76.009.217,75	0,00	0,00	76.009.217,75
Recursos do RPPS (Fonte 800)	80.042.232,89	0,00	0,00	0,00	4.033.015,14	0,00	76.009.217,75	0,00	0,00	76.009.217,75
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



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 2022 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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Fonte 500)	37.581.521,80	0,00	0,00	0,00	2.651,00	0,00	37.578.870,80	6.736.134,44	0,00	30.842.736,36
Recursos de Operações de Crédito (exceto Educação e Saúde) (Fonte 500)	12.774.241,15	256.844,91	0,00	0,00	154.379,09	0,00	12.363.017,15	2.059.100,56	0,00	10.303.916,59
Recursos de Operações de Crédito (Fonte 500)	12.774.241,15	256.844,91	0,00	0,00	154.379,09	0,00	12.363.017,15	2.059.100,56	0,00	10.303.916,59
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (Fonte 103)	4.163.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163.779,28	0,00	0,00	4.163.779,28
Recursos Extraorçamentários (Fonte 869)	1.638.170,15	0,00	0,00	0,00	1.638.170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	309.696.394,84	1.815.494,93	6.816.059,97	38.081.631,61	41.020.130,74	0,00	221.963.077,59	68.922.373,53	0,00	153.040.704,06
Recursos da CIDE (Fonte 101)	449.892,96	0,00	0,00	0,00	664,83	0,00	449.228,13	108.325,62	0,00	340.902,51
Rec. de Convênios (Fonte 200)	292.452.868,14	1.815.494,93	6.357.826,65	38.081.471,61	41.010.353,00	0,00	205.187.721,95	68.781.399,88	0,00	136.406.322,07
Transf. Especiais da União (Fonte 201)	7.791.605,52	0,00	458.233,32	0,00	8.500,77	0,00	7.324.871,43	32.648,03	0,00	7.292.223,40
Recursos da LC 173/2020 - COVID-19 (Fonte 900)	8.036.601,39	0,00	0,00	160,00	612,14	0,00	8.035.829,25	0,00	0,00	8.035.829,25
Recursos de Royalties do Petróleo e Gás (Fonte 704)	66.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.281,31	0,00	0,00	66.281,31
Aux. Financ. Outorga Créd. ICMS - E.C. 123/2022 Inciso V (Fonte 500)	899.145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.145,52	0,00	0,00	899.145,52
TOTAL (III) = (I + II)	1.170.650.815,20	38.694.065,52	125.659.373,26	215.738.881,52	55.348.500,61	0,00	735.209.994,29	268.348.268,08	0,00	466.861.726,21

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 2022 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

Rômulo Antônio de Oliveira Grandier
Secretário de Estado da Fazenda.
Decreto nº 06-P/2023

Luis Almir Brandão Francisco Soares
Controlador Geral do Estado
Decreto nº 352-P/2023

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 189-P CRC AC-001706/O-5