



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 (j)= (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) (j) = (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-001706/O-5