

## 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/2023

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

DC 1 00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS								
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras	VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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)	456.598.404,06	34.415.908,12	124.344.464,69	168.446.026,30	30.014.657,25	0,00	99.377.347,70	183.845.756,43	0,00	-84.468.408,73
Recursos Não Vinculados de Impostos	278.965.240,17	32.758.007,71	119.729.133,67	162.891.670,51	25.163.081,56	0,00	-61.576.653,28	76.727.801,25	0,00	-138.304.454,53
Outros Recursos não Vinculados	177.633.163,89	1.657.900,41	4.615.331,02	5.554.355,79	4.851.575,69	0,00	160.954.000,98	107.117.955,18	0,00	53.836.045,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	799.154.959,28	10.807.510,08	36.553.450,11	111.188.323,41	25.724.759,25	0,00	614.880.916,43	174.930.878,73	0,00	439.950.037,70
Recursos Vinculados à Educação	149.170.136,53	924.049,31	4.660.993,16	51.697.405,20	4.154.051,69	0,00	87.733.637,17	19.562.849,22	0,00	68.170.787,95
Transferências do FUNDEB	69.289.393,88	90.821,61	0,00	45.531.139,65	4.066.851,81	0,00	19.600.580,81	9.468.629,41	0,00	10.131.951,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	79.880.742,65	833.227,70	4.660.993,16	6.166.265,55	87.199,88	0,00	68.133.056,36	10.094.219,81	0,00	58.038.836,55
Recursos Vinculados à Saúde	88.574.748,49	3.961.131,54	20.095.834,08	16.949.903,85	530.887,98	0,00	47.036.991,04	31.023.933,87	0,00	16.013.057,17
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	84.277.172,11	3.911.491,33	16.607.931,29	9.467.652,29	228.157,41	0,00	54.061.939,79	28.788.008,41	0,00	25.273.931,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.297.576,38	49.640,21	3.487.902,79	7.482.251,56	302.730,57	0,00	-7.024.948,75	2.235.925,46	0,00	-9.260.874,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.600.307,10	127.182,00	105.792,25	263.027,81	200.416,87	0,00	4.903.888,17	204.470,55	0,00	4.699.417,62
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	402.969.050,46	5.534.212,72	10.949.157,49	40.147.400,06	8.329.703,71	0,00	338.008.576,48	87.289.994,64	0,00	250.718.581,84
Transf. de Conv. e Instrumentos Congêneres (exceto Educ. Saúde e Assistência)	255.847.594,74	5.371.906,63	9.934.130,78	40.114.592,03	8.308.016,99	0,00	192.118.948,31	70.499.235,69	0,00	121.619.712,62
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	147.121.455,72	162.306,09	1.015.026,71	32.808,03	21.686,72	0,00	145.889.628,17	16.790.758,95	0,00	129.098.869,22
Demais Vinculações Legais	51.505.623,78	260.934,51	727.508,63	1.933.826,40	179.504,91	0,00	48.403.849,33	17.878.870,56	0,00	30.524.978,77
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	28.138.598,78	260.934,51	0,00	1.825.500,78	154.379,09	0,00	25.897.784,40	10.003.384,52	0,00	15.894.399,88
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	6.112.881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112.881,54	693.522,81	0,00	5.419.358,73
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	17.254.143,46	0,00	727.508,63	108.325,62	25.125,82	0,00	16.393.183,39	7.181.963,23	0,00	9.211.220,16
Recursos Extraorçamentários	12.179.757,77	0,00	0,00	0,00	12.179.757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	89.155.335,15	0,00	14.164,50	196.760,09	150.436,32	0,00	88.793.974,24	18.970.759,89	0,00	69.823.214,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	91.794.320,45	0,00	51.881,22	4.060.522,83	12.402.949,85	0,00	75.278.966,55	9.252.943,30	0,00	66.026.023,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd.)	44.753.839,77	0,00	1.850,45	0,00	12.387.169,71	0,00	32.364.819,61	0,00	0,00	32.364.819,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	47.040.480,68	0,00	50.030,77	4.060.522,83	15.780,14	0,00	42.914.146,94	9.252.943,30	0,00	33.661.203,64
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.347.547.683,79	45.223.418,20	160.949.796,02	283.694.872,54	68.142.366,35	0,00	789.537.230,68	368.029.578,46	0,00	421.507.652,22

FONTE: Valores informados pelos Poderes e Órgãos no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, dados extraídos em 20/02/2024 - Data da emissão: 20/02/2024.

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

<sup>2.</sup> 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.