



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 2018 Quadrimestre 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 VINCULADOS (I)	302.081.801,50	3.858.700,74	25.350.008,08	22.972.741,67	1.919.027,99	0,00	247.981.323,02	56.098.379,28	0,00	191.882.943,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.117.105,25	191.323,47	129.667,67	4.308.789,82	19.428,67	0,00	-1.532.104,38	3.495.108,67	0,00	-5.027.213,05
Transferências do FUNDEB 60%	29.342.258,18	120.008,08	462.126,23	1.086.427,56	1.633,49	0,00	27.672.062,82	6.571.513,47	0,00	21.100.549,35
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	28.868.779,05	0,00	88.190,05	4.043.739,30	0,00	0,00	24.736.849,70	10.813.127,39	0,00	13.923.722,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.494.980,67	1.029.543,69	6.739.253,39	51.743,91	210.183,20	0,00	-6.535.743,52	5.093.209,34	0,00	-11.628.952,86
Outros Recursos Destinados à Saúde	51.760.613,04	1.252.246,30	8.936.175,41	2.460.290,12	45.772,44	0,00	39.066.128,77	17.796.283,49	0,00	21.269.845,28
Recursos Destinados à Assistência Social	261,76	187.188,53	0,00	0,00	21,12	0,00	-186.947,89	0,00	0,00	-186.947,89
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.267.014,07	0,00	0,00	0,00	18.014,54	0,00	4.248.999,53	35.138,30	0,00	4.213.861,23
Recursos destinados 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 destinados à Educação)	80.292.605,79	125.458,28	3.981.552,08	8.710.256,07	329.644,44	0,00	67.145.694,92	5.145.476,41	0,00	62.000.218,51
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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	102.938.183,69	952.932,39	5.013.043,25	2.311.494,89	1.294.330,09	0,00	93.366.383,07	7.148.522,21	0,00	86.217.860,86
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	89.919.838,11	1.400.534,72	8.786.014,47	2.123.024,04	2.898.464,25	0,00	74.711.800,63	9.683.074,88	0,00	65.028.725,75
Recursos Ordinários	89.919.838,11	1.400.534,72	8.786.014,47	2.123.024,04	2.898.464,25	0,00	74.711.800,63	9.683.074,88	0,00	65.028.725,75
TOTAL (III) = (I + II)	392.001.639,61	5.259.235,46	34.136.022,55	25.095.765,71	4.817.492,24	0,00	322.693.123,65	65.781.454,16	0,00	256.911.669,49

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 2018 Quadrimestre 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

Semírames Maria Plácido Dias
Secretária de Estado da Fazenda
Decreto nº 004/2019

Rui Oscar de Souza Abrantes Guedes
Controlador Geral do Estado
Decreto Nº037 de Janeiro de 2019

Pedro Nogueira Brilhante Júnior
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. nº 059/2019 CRC AC0012190-6