



ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 222.012.055,29 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 56.322.466,47 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 1.215.746,42 |
| Bancos | 222.012.055,29 | Restos a Pagar Processados | 14.854.876,01 |
| Conta Movimento | 128.012.532,25 | Do Exercício | 14.854.876,01 |
| Contas Vinculadas | 93.999.523,04 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 40.251.844,04 |
| Outras Dispon. Financeiras | 0,00 | Consignações Financeiras | 44.352,40 |
| | | Valores em Transitio | 40.207.491,64 |
| SUBTOTAL | 222.012.055,29 | SUBTOTAL | 56.322.466,47 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 165.689.588,82 |
| TOTAL | 222.012.055,29 | TOTAL | 222.012.055,29 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 6.005.308,13 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 159.684.280,69 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|-------------|--|-----------------------|
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 0,00 |
| Bancos | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Conta Movimento | 0,00 | Do Exercício | 0,00 |
| Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercício Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| Outras Dispon. Financeiras | 0,00 | Consignações Financeiras | 0,00 |
| | | Valores em Transitio | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | | | 0,00 |
| DÉFICIT | 0,00 | SUPERÁVIT | 159.684.280,69 |

FONTE: Sistema de Administração Orçamentário, Financeiro e Contábil do Estado