



ESTADO DO ACRE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 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)
		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)	354.770.709,14	12.671.157,98	42.243.111,43	70.474.759,43	530.603,18	0,00	228.851.077,12	95.750.808,56	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.337.872,06	2.199.253,23	16.815.770,83	2.535.976,67	85.520,51	0,00	-19.298.649,18	22.127.407,41	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	22.098.694,54	135.500,61	28.555,59	0,00	1.633,49	0,00	21.933.004,85	14.814.194,52	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	24.796.922,68	313.940,94	168.316,80	0,00	0,00	0,00	24.314.664,94	15.849.608,41	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.736.203,63	845.951,41	833.076,46	1.436,00	289.379,49	0,00	766.360,27	246.513,99	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	64.990.512,84	926.274,84	21.075.404,62	269.673,99	12.594,00	0,00	42.706.565,39	8.304.935,29	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	1.486.404,19	1.785,97	3.639,66	0,00	21,12	0,00	1.480.957,44	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	7.218.218,43	0,00	2.845,40	0,00	8.610,10	0,00	7.206.762,93	1.584,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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)	83.536.335,35	3.107.789,84	247.523,21	24.146.830,26	61.816,08	0,00	55.972.375,96	28.349.051,26	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	145.569.545,42	5.140.661,14	3.067.978,86	43.520.842,51	71.028,39	0,00	93.769.034,52	6.057.513,68	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	177.989.966,99	1.853.293,04	9.702.553,02	7.968.664,21	3.007.191,18	0,00	155.458.265,54	30.067.476,35	0,00
Recursos Ordinários	177.989.966,99	1.853.293,04	9.702.553,02	7.968.664,21	3.007.191,18	0,00	155.458.265,54	30.067.476,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	532.760.676,13	14.524.451,02	51.945.664,45	78.443.423,64	3.537.794,36	0,00	384.309.342,66	125.818.284,91	0,00

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
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 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			Demais Obrigações Financeiras (e)	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

Joaquim Manoel Mansour Macedo
 Secretário de Estado da Fazenda
 Decreto nº 2.617/2015

Raimundo Nonato de Oliveira
 Diretor da Contabilidade Geral do Estado
 Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ
 Dec.º 179/2015 CRC-AC 000040/O-4