

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a DEZEMBRO/2025

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	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) = (f - g)				
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras								
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.746.082,65	0,00	520.654,19	0,00	228.318,79	15.997.109,67	8.748.083,76	0,00	7.249.025,91				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Vinculados à Previdência Social													
Recursos Vinculados a Fundos													
Recursos de Operações de Crédito													
Recursos de Alienação de Bens/Ativos													
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios													
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais													
Outros Recursos Extraorçamentários													
Outros Recursos Vinculados													
TOTAL (III) = (I + II)	16.746.082,65	-	520.654,19	-	228.318,79	15.997.109,67	8.748.083,76	-	7.249.025,91				

FONTE: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável Secretaria de Finanças e Contabilidade, Data da emissão 27/01/2026 e hora de emissão 18:50 h

Conselheiro LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Presidente

WILLIAM DENARDE MEIRA
Coordenador do Núcleo de Controle Interno

IDARLENE ARAÚJO DE OLIVEIRA MARQUES BRESCIANE
Secretário-geral Administrativo e Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

Assinado por
LUIZ CARLOS
CICILIOTTI
CUNHA

Assinado por
IDARLENE AR
DE OLIVEIRA
MARQUES

Assinado por
JOSE CLAUDIO DEL WILLIAM DENARDE
MEIRA
PUPO
28/01/2026 08:33:28/01/2026 11:48