

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)1	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)
		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						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
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 ARAÚJO  
DE OLIVEIRA  
MARQUES

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