

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/2020 a DEZEMBRO/2020

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

RS 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)	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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>88.796.542,87</b>	-	<b>246.265,63</b>	-	<b>101.818,25</b>	<b>88.448.458,99</b>	<b>3.498.416,29</b>	-	<b>84.950.042,70</b>
Recursos Ordinários	88.796.542,87	-	246.265,63	-	101.818,25	88.448.458,99	3.498.416,29	-	84.950.042,70
Outros Recursos não Vinculados									
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>88.796.542,87</b>	<b>-</b>	<b>246.265,63</b>	<b>-</b>	<b>101.818,25</b>	<b>88.448.458,99</b>	<b>3.498.416,29</b>	<b>-</b>	<b>84.950.042,70</b>

FONTE: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável Secretaria de Finanças e Contabilidade, Data da emissão 22/01/2021 e hora de emissão 18:33 h

Conselheiro **RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN**  
 Presidente

**WILLIAM DENARDE MEIRA**  
 Coordenador do Núcleo de Controle Interno

**ARINÉLIA OLIVEIRA DE AGUIAR**  
 Secretária-geral Administrativo e Financeiro

**JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO**  
 Secretário de Finanças e Contabilidade