

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/2024

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) | 33.911.436,63 | 0,00 | 482.358,70 | 0,00 | 209.194,38 | 33.219.883,55 | 9.716.274,64 | 0,00 | 23.503.608,91 |
| 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) | 33.911.436,63 | - | 482.358,70 | - | 209.194,38 | 33.219.883,55 | 9.716.274,64 | - | 23.503.608,91 |

FONTE: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável Secretaria de Finanças e Contabilidade, Data da emissão 23/01/2025 e hora de emissão 17:27 h

Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
 Presidente

WILLIAM DENARDE MEIRA
 Coordenador do Núcleo de Controle Interno

FABIANO VALLE BARROS
 Secretário-geral Administrativo e Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO
 Secretário de Finanças e Contabilidade