

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL

Anexo I - Demonstrativo da Dívida Consolidada (II RGF)

2018: realizado; 2019 a 2021: projetado

Saldo em 31/12 de cada exercício

Espírito Santo

R\$1

	2019	2020	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.665.236.979	8.575.343.209	9.009.525.309
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	7.359.948.702	8.285.319.345	8.734.002.638
Empréstimos	4.743.567.985	5.719.733.015	6.232.679.900
Internos	3.298.766.824	3.728.618.401	3.721.675.717
Externos	1.444.801.161	1.991.114.614	2.511.004.183
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	2.293.150.941	2.268.178.686	2.229.737.225
Financiamentos	0	0	0
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	323.229.776	297.407.644	271.585.513
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais	323.229.776	297.407.644	271.585.513
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos			
Outras Dívidas	305.288.278	290.023.864	275.522.670
DEDUÇÕES (II)	5.024.133.303	5.067.511.637	5.098.869.050
Disponibilidade de Caixa	2.982.446.736	2.988.380.165	2.990.862.423
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.268.360.816	3.277.153.386	3.280.630.438
(-) Restos a Pagar Processados	285.914.080	288.773.221	289.768.015
Demais Haveres Financeiros	2.041.686.567	2.079.131.471	2.108.006.627
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.641.103.676	3.507.831.572	3.910.656.259
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.902.627.261	14.479.837.512	14.919.410.676
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	55,14	59,22	60,39



PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL

Anexo II - Demonstrativo de Resultados Fiscais - Cenário Base Anual

Espírito Santo

R\$ Milhões

	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	17.502	18.156	18.705
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.797	11.168	11.502
ICMS	8.838	9.134	9.392
IPVA	504	523	543
ITCD	61	63	65
IRRF	708	735	763
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	686	713	739
Contribuições	378	393	407
Receita Patrimonial	714	741	769
Aplicações Financeiras (II)	633	658	682
Outras Receitas Patrimoniais	81	84	87
Transferências Correntes	5.214	5.504	5.664
Cota-Parte do FPE	1.209	1.255	1.302
Cota-Parte do IPI-Exp.	177	184	191
Royalties e Participações Especiais	2.066	2.257	2.301
FUNDEB	979	995	1.026
Outras Transferências Correntes	783	813	844
Demais Receitas Correntes	399	350	363
Outras Receitas Financeiras (III)	0	0	0
Receitas Correntes Restantes	399	350	363
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.869	17.498	18.023
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.778	1.533	1.225
Operações de Crédito (VI)	789	1.230	920
Amortização de Empréstimos (VII)	0	0	0
Alienação de Bens	3	0	0
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)	0	0	0
Outras Alienações de Bens	3	0	0
Transferências de Capital	944	259	260
Convênios	4	4	5
Outras Transferências de Capital	939	255	255
Outras Receitas de Capital	42	44	46
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	989	303	305
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (X) = (IV + IX)	17.858	17.801	18.328
RECEITA TOTAL (XI) = (I + V)	19.280	19.689	19.930
DESPESAS CORRENTES (XII)	15.525	16.077	16.581
Pessoal e Encargos Sociais	7.474	7.722	7.977
Ativo	4.216	4.322	4.431
Inativos e Pensionistas	2.926	3.055	3.188
Outras Despesas com Pessoal	332	345	358
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	348	442	483
Outras Despesas Correntes	7.703	7.912	8.121
Transferências Constitucionais e Legais	3.201	3.263	3.357
Demais Despesas Correntes	4.502	4.649	4.764
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	15.177	15.635	16.097
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	2.786	3.458	3.117
Investimentos	1.784	2.173	1.757
Inversões Financeiras	756	840	901
Concessão de Empréstimos (XVI)	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)	0	0	0
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	756	840	901
Amortização da Dívida (XIX)	246	446	459
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (XV - XVI - XVII - XVIII)	2.539	3.013	2.658
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI)	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XIV + XX + XXI)	17.716	18.647	18.755
DESPESA TOTAL (XXIII) = (XII + XV + XXI)	18.311	19.535	19.698
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (X - XXII)	141	-846	-428
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	348	442	483
Amortização da Dívida (XIX)	246	446	459
Concessão de Empréstimos (XVI)	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)	0	0	0
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	0	0	0
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO BRUTA (XXV) = (XXIV - XIII - XIX - XVI - XVII - XVIII)	-453	-1.734	-1.370
Aplicações Financeiras (II)	633	658	682
Outras Receitas Financeiras (III)	0	0	0
Amortização de Empréstimos (VII)	0	0	0
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA (XXVI) = (XXV + II + III + VII)	180	-1.076	-688
Operações de Crédito (VI)	789	1.230	920
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)	0	0	0
FONTES DE FINANCIAMENTO (XXVII) = (VI + VIII)	789	1.230	920
Outros fluxos de caixa (XXVIII)	0	0	0
FLUXO DE CAIXA (XXIX) = (XXVII + XXVI + XXVIII)	969	154	232
Juros e encargos ativos (XXX)	0	0	0
Juros e encargos passivos apropriados por competência (XXXI)	0	0	0
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXIV + XXX - XXXI)	141	-846	-428

Receitas=(Receitas Brutas Realizadas - Transferências Constitucionais - FUNDEB - Outras Deduções da Rece

29/10/2019 10:18

Despesas=(Despesas Pagas + Restos a Pagar Não Processados Pagos + Restos a Pagar Processados Pagos)

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL

Anexo IV - Demonstrativo das Receitas de Arrecadação Própria

2018: realizado; 2019 a 2021: projetado

Espírito Santo

R\$ Milhões

	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	19.520	20.196	20.807
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.482	12.862	13.245
ICMS	10.452	10.754	11.057
IPVA	560	582	603
ITCD	76	79	82
IRRF (II)	708	735	763
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	686	713	739
Contribuições	378	393	407
Receita Patrimonial	714	741	769
Aplicações Financeiras (III)	633	658	682
Demais Receitas Patrimoniais	81	84	87
Receita Agropecuária	0	0	0
Receita Industrial	9	9	10
Receita de Serviços	69	72	74
Transferências Correntes (IV)	5.548	5.851	6.023
Cota-Parte do FPE	1.511	1.569	1.628
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	0	0	0
Transferências da LC 61/1989 (IPI Exportação)	209	217	225
Transferências do FUNDEB	979	995	1.026
Outras Transferências Correntes	2.849	3.070	3.144
Outras Receitas Correntes	321	269	279
DEDUÇÕES (V)	5.618	5.717	5.887
Transferências Constitucionais e Legais	3.201	3.263	3.357
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (VI)	374	389	403
Compensação Financ. entre Regimes Previdência (VII)	23	24	25
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.018	2.040	2.102
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (VIII) = (I - V)	13.903	14.480	14.919
RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA (IX) = (I) - (II) - (III) - (IV) - (VI) - (VII)	12.234	12.540	12.910

Receitas=(Receitas Brutas Realizadas - Transferências Constitucionais - Outras Deduções da Receita)

29/10/2019 10:17

Transferências Constitucionais e Legais(Empenhadas)

FUNDEB (Empenhados)

Na Linha de Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência também estão inclusas as Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões.