

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026**  
**PODER EXECUTIVO**

Em Reais

RECEITAS (I)	Previsão Atualizada da Receita (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Acumulada do Exercício (b)	
<b>RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO</b>	<b>28.797.383.496,00</b>	<b>4.251.643.277,01</b>	<b>14,76</b>
Receitas Tributárias	20.939.316.324,00	3.478.760.937,48	16,61
IRRF	1.662.645.444,00	231.156.537,65	13,90
IPVA	675.724.936,00	74.845.440,68	11,08
ITCD	203.682.302,00	48.490.726,48	23,81
ICMS	17.696.054.418,00	3.024.585.399,26	17,09
Outras receitas tributárias	701.209.224,00	99.682.833,41	14,22
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	290,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	447.222.227,00	79.710.665,95	17,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	-
Receita Industrial	0,00	0,00	-
Receita de Serviços	4.324.641,00	402.439,79	9,31
Transferências Correntes	7.104.031.462,00	1.384.392.489,97	19,49
Cota-Parte do FPE	3.369.448.238,00	724.927.407,50	21,51
Transferências da LC 61/1989 - IPI	205.520.601,00	31.537.467,68	15,35
Cota-Parte Royalties do Petróleo	458.631.497,00	70.079.969,71	15,28
Cota-Parte Royalties Participação Especial	695.097.448,00	191.371.420,80	27,53
Transferências de Recursos do FUNDEB	2.192.350.633,00	345.289.508,41	15,75
Outras Transferências Correntes	182.983.045,00	21.186.715,87	11,58
Demais Receitas Correntes	171.443.234,00	79.724.523,97	46,50
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	131.045.318,00	16.712.145,19	12,75
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-4.480.817.072,00	-788.059.925,34	17,59
DESPESAS (II)	Dotação Atualizada (c)	Despesa Liquidada	% Realizado (d/c)
		Acumulada do Exercício (d)	
<b>DESPESAS - PODER EXECUTIVO</b>	<b>17.617.990.025,81</b>	<b>2.754.542.315,85</b>	<b>15,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.200.695.679,00	1.569.763.711,51	25,32
Juros e Encargos da Dívida	605.376.806,00	75.732.706,53	12,51
Outras Despesas Correntes	6.781.512.855,61	757.847.494,56	11,18
Investimentos	1.878.554.900,20	98.334.174,23	5,23
Inversões Financeiras	984.631.626,00	159.715.831,65	16,22
Amortização da Dívida	553.005.687,00	93.148.397,37	16,84
Reserva de Contingência	614.212.472,00	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS AOS PODERES (III)	Valor Realizado (e)		
Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes	-	81.611.712,92	-
Duodécimos	-	409.988.498,48	-
(-) Devolução de Duodécimos	-	52.114.123,75	-
<b>RESULTADO BRUTO DE CAIXA DO TESOUREO (IV) = (I) - (II + III)</b>		<b>1.057.614.873,51</b>	
<b>DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO (V)</b>		105.679,08	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DE CAIXA DO TESOUREO (VI) = (IV) + (V)</b>		<b>1.057.720.552,59</b>	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

- O aporte do Poder Executivo para cobrir insuficiência financeira do Fundo Financeiro e do Fundo de Proteção Social dos Militares, no valor de R\$ 625.000.000,00 executado de forma extra orçamentária, está incluso na linha Pessoal e Encargos Sociais.
- A linha "Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes" é composta pelas contas contábeis 351220123 - TRANSFERENCIA PARA OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS e 451220124 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS.

**ALAN JOHANSON**

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
 Contador CRC ES nº 011212/O-0

**BENÍCIO COSTA**

Secretário de Estado da Fazenda

**DANIEL CORRÊA**

Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual