

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

JANEIRO A AGOSTO DE 2025

PODER EXECUTIVO

Em Reais

RECEITAS (I)	Previsão da Receita de Caixa do Tesouro (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Acumulada do Exercício (b)	
RECEITA DE CAIXA DO TESOURO	23.011.072.000,00	16.454.041.183,52	71,50
Receitas Tributárias	19.872.581.000,00	13.027.217.975,09	65,55
IRRF	1.512.505.000,00	965.873.706,20	63,86
IPVA	619.396.000,00	554.871.615,55	89,58
ITCD	203.682.000,00	129.149.039,12	63,41
ICMS	16.843.427.000,00	10.953.092.312,59	65,03
Outras receitas tributárias	693.571.000,00	424.231.301,63	61,17
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	3.159.000,00	397,41	0,01
Receita Patrimonial	557.426.000,00	381.869.635,50	68,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00	-
Receita Industrial	0,00	0,00	-
Receita de Serviços	3.413.000,00	2.945.693,38	86,31
Transferências Correntes	6.594.411.000,00	4.561.591.468,87	69,17
Cota-Parte do FPE	3.182.655.000,00	2.324.311.033,81	73,03
Transferências da LC 61/1989 - IPI	212.046.000,00	132.342.327,20	62,41
Cota-Parte Royalties do Petróleo	425.066.000,00	271.797.637,11	63,94
Cota-Parte Royalties Participação Especial	577.602.000,00	319.601.425,31	55,33
Transferências de Recursos do FUNDEB	2.095.665.000,00	1.375.229.163,28	65,62
Outras Transferências Correntes	101.377.000,00	138.309.882,16	136,43
Demais Receitas Correntes	106.679.000,00	127.146.145,78	119,19
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	122.745.000,00	1.209.909.338,52	985,71
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-4.249.342.000,00	-2.856.639.471,03	67,23
DESPESAS (II)	Dotação Inicial (c)	Despesa Liquidada	% Realizado (d/c)
		Acumulado do Exercício (d)	
DESPESAS - PODER EXECUTIVO	16.376.311.496,00	13.127.639.044,82	80,16
Pessoal e Encargos Sociais	5.654.667.696,00	6.060.232.396,49	107,17
Juros e Encargos da Dívida	575.833.632,00	301.927.761,40	52,43
Outras Despesas Correntes	6.177.167.485,00	4.238.935.412,86	68,62
Investimentos	1.941.044.679,00	1.340.143.175,43	69,04
Inversões Financeiras	941.376.176,00	836.011.074,23	88,81
Amortização da Dívida	536.221.828,00	350.389.224,41	65,34
Reserva de Contingência	550.000.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS PODERES (III)		Valor Realizado (e)	
Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes	-	301.965.257,39	-
Duodécimos	-	1.670.104.083,50	-
(-) Devolução de Duodécimos	-	129.505.549,53	-
RESULTADO BRUTO DE CAIXA DO TESOURO (IV) = (I) - (II + III)		1.483.838.347,34	
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO (V)		1.093.856.445,55	
RESULTADO LÍQUIDO DE CAIXA DO TESOURO (VI) = (IV) + (V)		2.577.694.792,89	

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - O aporte do Poder Executivo para cobrir insuficiência financeira do Fundo Financeiro e do Fundo de Proteção Social dos Militares, no valor de R\$ 2.423.000.000,00 executado de forma extra orçamentária, está incluso na linha Pessoal e Encargos Sociais.

2 - A linha "Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes" é composta pelas contas contábeis 351220123 - TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFÍCIT DO RPPS e 451220124 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS.

3- A Previsão da Receita de Caixa do Tesouro foi disponibilizada pela Gerência de Administração e Fiscalização Financeira do Estado (GEFIN/SUBSET/SEFAZ).

ALAN JOHANSON

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

BENÍCIO COSTA

Secretário de Estado da Fazenda

DANIEL CORREA

Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual