

Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº 81, de 26 de novembro de 2025
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
JANEIRO A OUTUBRO DE 2025
PODER EXECUTIVO

Em Reais

RECEITAS (I)	Previsão Atualizada da Receita (a)	Receita Arrecadada		% Realizado (b/a)
		Acumulada do Exercício (b)		
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	23.770.715.623,88	20.234.178.821,27		85,12
Receitas Tributárias	19.503.045.990,61	16.365.336.029,83		83,91
IRRF	1.408.250.797,61	1.206.275.677,49		85,66
IPVA	610.956.971,00	641.532.194,60		105,00
ITCD	188.502.093,00	176.364.103,36		93,56
ICMS	16.622.252.291,00	13.730.361.733,70		82,60
Outras receitas tributárias	673.083.838,00	610.802.320,68		90,75
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	1.261.267,00	413,49		0,03
Receita Patrimonial	561.079.476,00	504.671.300,33		89,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00		-
Receita Industrial	0,00	0,00		-
Receita de Serviços	609.471,00	9.622.639,97		1.578,85
Transferências Correntes	6.932.327.539,00	5.508.119.695,74		79,46
Cota-Parte do FPE	3.211.650.892,00	2.778.360.147,84		86,51
Transferências da LC 61/1989 - IPI	173.764.206,00	168.448.475,75		96,94
Cota-Parte Royalties do Petróleo	484.657.475,00	358.614.850,85		73,99
Cota-Parte Royalties Participação Especial	813.375.643,00	323.157.621,52		39,73
Transferências de Recursos do FUNDEB	2.065.540.848,00	1.705.885.198,21		82,59
Outras Transferências Correntes	183.338.475,00	173.653.401,57		94,72
Demais Receitas Correntes	95.840.301,00	161.836.580,92		168,86
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	859.882.136,27	1.230.894.377,44		143,15
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-4.183.330.557,00	-3.546.302.216,45		84,77
DESPESAS (II)	Dotação Atualizada (c)	Despesa Liquidada		% Realizado (d/c)
		Acumulado do Exercício (d)		
DESPESAS - PODER EXECUTIVO	19.211.295.568,82	17.030.192.370,68		88,65
Pessoal e Encargos Sociais	5.614.927.673,28	7.562.486.048,51		134,69
Juros e Encargos da Dívida	585.865.632,00	374.173.779,44		63,87
Outras Despesas Correntes	7.279.567.060,92	5.556.583.894,96		76,33
Investimentos	3.964.539.673,31	2.112.048.055,84		53,27
Inversões Financeiras	1.152.631.939,21	999.588.977,04		86,72
Amortização da Dívida	612.589.828,00	425.311.614,89		69,43
Reserva de Contingência	1.173.762,10	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS PODERES (III)		Valor Realizado (e)		
Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes	-	383.130.239,84		-
Duodécimos	-	2.083.649.798,32		-
(-) Devolução de Duodécimos	-	129.505.549,53		-
RESULTADO BRUTO DE CAIXA DO TESOUREO (IV) = (I) - (II + III)		866.711.961,96		
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO (V)		1.532.538.552,92		
RESULTADO LÍQUIDO DE CAIXA DO TESOUREO (VI) = (IV) + (V)		2.399.250.514,88		

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\$ 3.064.000.000,00 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 - 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