

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL

Anexo I - Demonstrativo da Dívida Consolidada (II RGF)

2019: realizado; 2020 a 2022: projetado

Saldo em 31/12 de cada exercício

ESPÍRITO SANTO

R\$1

	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.050.007.814	8.864.198.886	9.656.985.914
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	7.742.378.381	8.571.950.925	9.379.350.351
Empréstimos	5.135.544.189	6.069.385.627	6.993.916.607
Internos	3.444.055.184	3.685.988.307	3.804.886.450
Externos	1.691.489.005	2.383.397.320	3.189.030.158
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	2.283.441.251	2.206.262.176	2.116.462.923
Financiamentos	0	0	0
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	323.392.941	296.303.122	268.970.821
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais	323.392.941	296.303.122	268.970.821
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0	0	0
Outras Dívidas	307.629.433	292.247.961	277.635.563
DEDUÇÕES (II)	2.675.265.057	2.787.218.120	2.889.570.984
Disponibilidade de Caixa	2.574.877.697	2.684.575.201	2.784.868.465
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.917.993.344	3.031.122.005	3.138.346.205
(-) Restos a Pagar Processados	343.115.647	346.546.804	353.477.740
Demais Haveres Financeiros	100.387.360	102.642.918	104.702.519
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.374.742.757	6.076.980.766	6.767.414.930
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.691.952.815	13.542.289.707	14.578.671.839
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais	30.049.412	30.349.906	30.653.405
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	13.661.903.403	13.511.939.801	14.548.018.434
% da DC sobre a RCL (VII) = (I/VI)	58,92	65,60	66,38

20/10/2020 21:05

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
Anexo II - Demonstrativo de Resultados Fiscais - Cenário Base Anual
ESPÍRITO SANTO

R\$ Milhões

	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	17.269	17.290	18.588
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.671	11.420	12.234
ICMS	8.798	9.422	10.093
IPVA	517	552	591
ITCD	52	55	59
IRRF	707	754	807
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	597	637	683
Contribuições	463	478	494
Receita Patrimonial	322	350	362
Aplicações Financeiras (II)	223	247	256
Outras Receitas Patrimoniais	99	102	106
Transferências Correntes	5.492	4.696	5.129
Cota-Parte do FPE	1.081	1.153	1.235
Cota-Parte do IPI-Exp.	153	163	174
Royalties e Participações Especiais	1.188	1.201	1.426
FUNDEB	948	995	1.061
Outras Transferências Correntes	2.122	1.185	1.232
Demais Receitas Correntes	321	348	370
Outras Receitas Financeiras (III)	0	0	0
Receitas Correntes Restantes	321	348	370
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.047	17.043	18.333
RECEITAS DE CAPITAL (V)	684	1.381	1.507
Operações de Crédito (VI)	601	1.298	1.417
Amortização de Empréstimos (VII)	0	0	0
Alienação de Bens	5	0	0
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)	0	0	0
Outras Alienações de Bens	5	0	0
Transferências de Capital	38	41	44
Convênios	20	22	23
Outras Transferências de Capital	18	19	21
Outras Receitas de Capital	40	42	45
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	83	83	89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (X) = (IV + IX)	17.130	17.127	18.422
RECEITA TOTAL (XI) = (I + V)	17.953	18.672	20.095
DESPESAS CORRENTES (XII)	15.932	16.199	16.943
Pessoal e Encargos Sociais	7.850	8.066	8.363
Ativo	4.280	4.282	4.348
Inativos e Pensionistas	3.177	3.379	3.597
Outras Despesas com Pessoal	392	404	419
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	180	375	420
Outras Despesas Correntes	7.903	7.758	8.159
Transferências Constitucionais e Legais	3.102	3.258	3.502
Demais Despesas Correntes	4.800	4.500	4.657
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	15.752	15.823	16.523
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	2.992	2.944	3.087
Investimentos	1.890	1.735	1.834
Inversões Financeiras	800	755	758
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	800	755	758
Amortização da Dívida (XIX)	301	454	494
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (XV - XVI - XVII - XVIII - XIX)	2.691	2.490	2.592
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI)	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XIV + XX + XXI)	18.443	18.314	19.115
DESPESA TOTAL (XXIII) = (XII + XV + XXI)	18.924	19.143	20.029
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (X - XXII)	-1.313	-1.187	-693
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	180	375	420
Amortização da Dívida (XIX)	301	454	494
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) = (XIII + XIX + XVI + XVII + XVIII)	-1.794	-2.016	-1.607
Aplicações Financeiras (II)	223	247	256
Outras Receitas Financeiras (III)	0	0	0
Amortização de Empréstimos (VII)	0	0	0
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA (XXVI) = (XXV + II + III + VII)	-1.571	-1.769	-1.352
Operações de Crédito (VI)	601	1.298	1.417
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)	0	0	0
FONTES DE FINANCIAMENTO (XXVII) = (VI + VIII)	601	1.298	1.417
Outros fluxos de caixa (XXVIII)	0	0	0
FLUXO DE CAIXA (XXIX) = (XXVII + XXVI + XXVIII)	-971	-471	66
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)	-1.313	-1.187	-693

Receitas=(Receitas Brutas Realizadas - FUNDEB - Outras deduções da Receita)

20/10/2020 17:43

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**

: realizado; 1 a 3: projetado

ESPÍRITO SANTO

	R\$ Milhões		
	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	19.230	19.354	20.798
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.334	13.166	14.104
ICMS	10.391	11.093	11.883
IPVA	575	613	657
ITCD	65	69	74
IRRF (II)	707	754	807
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	597	637	683
Contribuições	463	478	494
Receita Patrimonial	322	350	362
Aplicações Financeiras (III)	223	247	256
Demais Receitas Patrimoniais	99	102	106
Receita Agropecuária	0	0	0
Receita Industrial	7	8	8
Receita de Serviços	54	59	61
Transferências Correntes (IV)	5.789	5.013	5.468
Cota-Parte do FPE	1.351	1.441	1.544
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	0	0	0
Transferências da LC 61/1989 (IPI Exportação)	179	191	205
Transferências do FUNDEB	948	995	1.061
Outras Transferências Correntes	3.310	2.386	2.658
Outras Receitas Correntes	260	281	301
DEDUÇÕES (V)	5.538	5.811	6.219
Transferências Constitucionais e Legais	3.102	3.258	3.502
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (VI)	460	474	491
Compensação Financ. entre Regimes Previdência (VII)	15	16	17
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.960	2.063	2.210
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (VIII) = (I - V)	13.692	13.542	14.579
RECEITAS DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA (IX) = (I) - (II) - (III) - (IV) - (VI) - (VII)	12.037	12.850	13.759

Receitas=(Receitas Brutas Realizadas - FUNDEB - Outras deduções da Receita)

20/10/2020 17:49

Transferências Constitucionais e Legais(Empenhadas)

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