

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

**PODER EXECUTIVO****\* Republicação**

Em Reais

Portaria nº 033-R, de 30/10/2018.

RECEITAS	Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 5.067-R/2022 (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Acumulada no exercício (b)	
<b>RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO (I)</b>	<b>15.683.134.909,00</b>	<b>3.288.842.026,14</b>	<b>20,97</b>
Receitas Tributárias	13.048.014.886,00	2.363.099.683,91	18,11
IRRF	806.831.287,00	113.059.231,89	14,01
IPVA	338.139.875,00	42.941.583,48	12,70
ITCD	94.472.430,00	13.025.631,99	13,79
ICMS Total	11.303.458.401,00	2.132.579.573,26	18,87
ICMS Normal	11.177.960.343,00	1.999.190.070,72	17,89
ICMS FUNDAP	125.498.058,00	133.389.502,54	106,29
Outras Receitas Tributárias	505.112.893,00	61.493.663,29	12,17
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	91.385,00	26.580,87	29,09
Receita Patrimonial	182.223.247,00	82.359.290,89	45,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	-
Receita Industrial	0,00	0,00	-
Receita de Serviços	13.175.148,00	3.569.890,80	27,10
Transferências Correntes	5.045.552.289,00	1.355.090.915,01	26,86
Cota-Parte do FPE	1.952.646.048,00	505.800.463,59	25,90
Transferências da LC 61/1989 - IPI	208.690.738,00	23.865.630,11	11,44
Cota Parte Royalties do Petróleo	603.012.722,00	126.043.923,42	20,90
Cota Parte Royalties Participação Especial	740.000.000,00	406.469.291,81	54,93
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.296.494.136,00	231.325.202,93	17,84
Outras Transferências Correntes	244.708.645,00	61.586.403,15	25,17
Demais Receitas Correntes	115.165.915,00	17.913.229,67	15,55
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos	55.087.250,00	6.358.988,17	11,54
Diversas Receitas Correntes	60.078.665,00	11.554.241,50	19,23
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	74.249.902,00	13.469.649,05	18,14
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-2.795.337.863,00	-546.687.214,06	19,56
DESPESAS	Dotação Inicial (c)	Despesas Liquidadas Acumulada no Exercício (d)	% Realizado (d/c)
<b>REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES (II)</b>	<b>2.170.412.964,00</b>	<b>362.502.016,35</b>	<b>16,70</b>
<b>DESPESAS REALIZADAS - PODER EXECUTIVO (III)</b>	<b>13.512.721.945,00</b>	<b>1.814.302.376,88</b>	<b>13,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.429.961.090,67	1.069.324.705,66	16,63
Juros e Encargos da Dívida	343.703.761,00	57.548.986,86	16,74
Outras Despesas Correntes	3.702.744.760,33	450.157.465,42	12,16
Investimentos	1.309.281.444,00	37.077.059,14	2,83
Inversões Financeiras	686.820.000,00	132.785.122,12	19,33
Amortização da Dívida	457.409.732,00	67.409.037,68	14,74
Reserva de Contingência	582.801.157,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO (IV = I - II - III)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.037.632,91</b>	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

- 1 - Foram consideradas somente as fontes 101 a 116 como sendo fonte do Tesouro, tanto na arrecadação quanto para as despesas liquidadas.
- 2 - Na tabela é apresentado a arrecadação das receitas em relação à sua perspectiva meta bimestral de arrecadação.
- 3 - Apesar de não constar no modelo original, acrescentamos os valores das despesas custeadas com superávit de modo a refletir o total da despesa empenhada no Poder Executivo no final do exercício.

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 5.067-R/2022	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 1º Bimestre/2022 (I)	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 1º Bimestre/2022 (II)	Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I)
R\$ 15.683.134.909,00	R\$ 2.568.412.020,00	R\$ 3.288.842.026,14	R\$ 720.430.006,14

\* Republicado em virtude da dedução da receita corrente referente ao FUNDEB ter ocorrido em duplicidade.

**ALAN JOHANSON**Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
Contador CRC ES nº 011212/O-0**MARCELO ALTOÉ**

Secretário de Estado da Fazenda

**BRUNO PIRES DIAS**

Subsecretário do Tesouro Estadual