

Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 28 de março 2023.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

PODER EXECUTIVO

*Replicação

Portaria nº 033-R, de 30/10/2018.

Em Reais

RECEITAS (I)	Previsão da Receita de Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 5.287-R/2023 (a)	Receita Arrecadada		% Realizado (b/a)
		Acumulada do Exercício (b)		
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	17.499.555.594,00	3.088.079.469,17		17,65
Receitas Tributárias	14.524.420.962,00	2.393.725.235,08		16,48
IRRF	984.754.521,00	156.494.124,93		15,89
IPVA	425.614.500,00	52.464.442,81		12,33
ITCD	108.275.808,00	27.153.794,22		25,08
ICMS	12.481.014.993,00	2.088.486.558,93		16,73
Outras Receitas Tributárias	524.761.140,00	69.126.314,19		13,17
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	1.068.541,00	25.306,44		2,37
Receita Patrimonial	280.543.406,00	124.087.818,27		44,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00		-
Receita Industrial	0,00	0,00		-
Receita de Serviços	9.653.162,00	1.572.455,67		16,29
Transferências Correntes	5.816.879.376,00	1.073.544.473,16		18,46
Cota-Parte do FPE	2.834.092.370,00	580.745.482,42		20,49
Transferências da LC 61/1989 - IPI	114.309.278,00	21.652.097,21		18,94
Cota-Parte Royalties do Petróleo	503.994.380,00	74.309.245,06		14,74
Cota-Parte Royalties Participação Especial	720.000.000,00	106.219.896,21		14,75
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.614.389.093,00	270.133.344,42		16,73
Outras Transferências Correntes	30.094.255,00	20.484.407,84		68,07
Demais Receitas Correntes	26.132.067,00	38.682.607,38		148,03
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos	19.783.573,00	8.178.029,00		41,34
Diversas Receitas Correntes	6.348.494,00	30.504.578,38		480,50
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	62.107.609,00	15.106.702,72		24,32
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-3.221.249.529,00	-558.665.129,55		17,34
DESPESAS (II)	Dotação Inicial (c)	Despesas Liquidadas		% Realizado (d/c)
		Acumulada do Exercício (d)		
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO	14.483.869.940,15	2.063.241.296,73		14,25
Pessoal e Encargos Sociais	6.486.004.800,15	1.179.879.357,21		18,19
Juros e Encargos da Dívida	372.190.168,00	63.476.799,54		17,05
Outras Despesas Correntes	4.444.500.428,00	542.026.660,07		12,20
Investimentos	1.452.186.456,00	70.374.257,02		4,85
Inversões Financeiras	779.218.655,00	136.675.673,97		17,54
Amortização da Dívida	487.335.065,00	70.808.548,92		14,53
Reserva de Contingência	462.434.368,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS PODERES (III)	Valor Previsto (e)	Valor Realizado (f)	% Realizado (f/e)	
Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes	454.905.326,27	67.700.934,58	14,88	
Duodécimos	2.060.696.006,52	343.449.334,46	16,67	
(-) Devolução de Duodécimos	64.593.479,30	0,00	0,00	
RESULTADO BRUTO DE CAIXA DO TESOUREO (IV) = (I) - (II + III)		613.687.903,40		
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO (V)		5.950.028,88		
RESULTADO LÍQUIDO DE CAIXA DO TESOUREO (VI) = (IV) + (V)		619.637.932,28		

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC