

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 49, de 29 de novembro de 2021
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

| RECEITAS | Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.810-R/2021 (a) | Receita Arrecadada | % Realizado (b/a) |
|--|--|--|-------------------|
| | | Acumulada de 2021 (b) | |
| RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO | 12.719.424.389,00 | 13.478.291.353,83 | 105,97 |
| Receitas Tributárias | 10.119.143.091,00 | 10.472.277.293,49 | 103,49 |
| IRRF | 720.080.245,00 | 626.633.478,54 | 87,02 |
| IPVA | 293.784.386,00 | 291.846.362,48 | 99,34 |
| ITCD | 74.054.817,00 | 89.320.476,87 | 120,61 |
| ICMS Total | 8.594.143.156,00 | 9.093.932.147,18 | 105,82 |
| ICMS Normal | 8.025.582.870,00 | 8.503.222.386,87 | 105,95 |
| ICMS FUNDAP | 568.560.286,00 | 590.709.760,31 | 103,90 |
| Outras Receitas Tributárias | 437.080.487,00 | 370.544.828,42 | 84,78 |
| Receitas de Contribuições (Previdenciárias) | 824.602,00 | 3.145,61 | 0,38 |
| Receita Patrimonial | 125.506.113,00 | 224.107.652,82 | 178,56 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 174.744,60 | - |
| Receita Industrial | 2.233.331,00 | 0,00 | - |
| Receita de Serviços | 16.343.698,00 | 11.349.786,90 | 69,44 |
| Transferências Correntes | 4.363.975.980,00 | 4.738.868.230,66 | 108,59 |
| Cota-Parte do FPE | 1.593.722.694,00 | 1.575.304.181,82 | 98,84 |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI | 140.607.162,00 | 190.727.188,46 | 135,65 |
| Cota Parte Royalties do Petróleo | 507.535.323,00 | 538.093.435,34 | 106,02 |
| Cota Parte Royalties Participação Especial | 837.676.538,00 | 901.732.924,74 | 107,65 |
| Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.036.447.051,00 | 1.124.859.367,48 | 108,53 |
| Outras Transferências Correntes | 247.987.212,00 | 408.151.132,82 | 164,59 |
| Demais Receitas Correntes | 212.418.762,00 | 273.898.113,50 | 128,94 |
| Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Diversas Receitas Correntes | 129.238.796,00 | 171.866.931,62 | 132,98 |
| Receita de Capital - Caixa do Tesouro | 83.179.966,00 | 102.031.181,88 | 122,66 |
| Deduções da Receita Corrente - FUNDEB | 56.856.029,00 | 53.725.998,06 | 94,49 |
| | -2.177.877.217,00 | -2.296.113.611,81 | 105,43 |
| DESPESAS | Dotação Inicial (c) | Despesas Liquidadas Acumulado 2021 (d) | % Realizado (d/c) |
| REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES | 2.011.779.902,00 | 1.692.867.046,60 | 84,15 |
| DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO | 10.707.644.487,00 | 9.902.971.827,57 | 92,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.628.259.613,00 | 4.862.781.158,67 | 86,40 |
| Juros e Encargos da Dívida | 351.589.085,00 | 242.460.205,34 | 68,96 |
| Outras Despesas Correntes | 2.760.348.027,00 | 2.984.890.349,52 | 108,13 |
| Investimentos | 601.575.976,00 | 826.771.788,21 | 137,43 |
| Inversões Financeiras | 546.382.772,00 | 655.060.490,58 | 119,89 |
| Amortização da Dívida | 436.860.255,00 | 331.007.835,25 | 75,77 |
| Reserva de Contingência | 382.628.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO (I) | 0,00 | 1.882.452.479,66 | |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1- Em observância ao art. 33 do Decreto 4.763-R/2020, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.
- 2 - Na tabela abaixo é apresentada a arrecadação das receitas de caixa em relação à sua respectiva meta bimestral de arrecadação conforme consta no Anexo II do Decreto nº 4.810-R, de 25 de janeiro de 2021:

Em R\$

| Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.810-R/2021 | Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 5º Bimestre/2021 (I) | Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 5º Bimestre/2021 (II) | Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I) |
|--|--|---|---|
| 12.719.424.389,00 | 10.348.016.937,00 | 13.478.291.353,83 | 3.130.274.416,83 |

ALAN JOHANSON

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

BRUNO PIRES DIAS

Subsecretário do Tesouro Estadual

MARCELO ALTOÉ

Secretário de Estado da Fazenda