

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2017
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

RECEITAS	Previsão Anual da Receita (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2016 (b)	
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	10.991.961.061,00	10.104.107.622,62	91,92
Receitas Tributárias	8.462.587.979,00	7.598.749.321,95	89,79
IRRF	601.600.085,00	588.040.891,73	97,75
IPVA	240.957.216,00	235.314.701,00	97,66
ITCD	54.738.581,00	55.054.190,32	100,58
ICMS Total	7.266.492.547,00	6.438.090.668,90	88,60
ICMS Normal	6.655.283.565,00	6.037.043.319,19	90,71
ICMS FUNDAP	611.208.982,00	401.047.349,71	65,62
Outras Receitas Tributárias	298.799.550,00	282.248.870,00	94,46
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	-	530.994,70	-
Receita Patrimonial	135.444.868,00	180.450.627,53	133,23
Transferências Correntes	3.982.005.314,00	3.583.521.891,97	89,99
Cota-Parte do FPE	1.246.907.977,00	1.369.327.196,55	109,82
Transferências da LC 61/1989 - IPI	207.537.687,00	201.220.133,11	96,96
Cota Parte Royalties do Petróleo	574.874.961,00	413.072.708,59	71,85
Cota Parte Royalties Participação Especial	775.842.978,00	461.987.625,34	59,55
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.008.545.503,00	882.918.160,85	87,54
Outras Transferências Correntes	168.296.208,00	254.996.067,53	151,52
Demais Receitas Correntes	210.305.958,00	406.520.861,58	193,30
Dívida Ativa	74.406.485,00	80.762.630,85	108,54
Diversas Receitas Correntes	135.899.473,00	325.758.230,73	239,71
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	60.221.600,00	43.860.471,85	72,83
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	- 1.858.604.658,00	- 1.709.526.546,96	91,98
DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Despesas Empenhadas	% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2016 (b)	
REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	1.838.999.969,98	1.838.999.969,98	100,00
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO	9.152.960.923,00	8.417.907.012,62	91,97
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.994.805,00	5.146.378.705,54	98,08
Juros e Encargos da Dívida	383.878.937,00	313.421.552,63	81,65
Outras Despesas Correntes	2.078.335.887,00	2.184.703.747,55	105,12
Investimentos	283.103.296,00	125.788.688,30	44,43
Inversões Financeiras	514.950.000,00	387.385.378,46	75,23
Amortização da Dívida	309.403.841,00	260.228.940,14	84,11
Reserva de Contingência	336.294.157,00	0,00	0,00
RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO (I)	-	-152.799.359,98	
RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERAVIT FINANCEIRO - UTILIZADOS PARA DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO (II)	-	290.239.620,03	
RESULTADO FINAL DE CAIXA DO TESOUREO (III = I + II)	-	137.440.260,05	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - Conforme consta no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo IV - RGF/3º quadrimestre de 2016), a disponibilidade financeira líquida na fonte de recursos ordinários após a inscrição dos restos a pagar não processados do exercício é de R\$ 182.463.533,23.

2 - De acordo com o anexo II do Decreto nº 3.944-R, de 17 de fevereiro de 2016, a previsão anual da receita de caixa do tesouro foi reprogramada para R\$ 10.418.860.000,00. Neste sentido, a arrecadação das receitas de caixa em relação à sua respectiva meta bimestral de arrecadação é demonstrada abaixo:

Em R\$ Mil

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 3.944-R	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 6º Bimestre/2016	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 6º Bimestre/2016	% Realização da Meta
10.418.860	10.418.860	10.108.597	97,02

3 - Em observância ao art. 39 do Decreto 4026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

BRUNO PIRES DIAS
 Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
 Contador CRC ES 15.974/0-0

GUSTAVO LISBOA CRUZ
 Subsecretário do Tesouro Estadual

PAULO ROBERTO FERREIRA
 Secretário de Estado da Fazenda