

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 29 de janeiro de 2018
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

| RECEITAS | Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.059-R/2017 (a) | Receita Arrecadada | % Realizado (b/a) |
|---|--|--------------------------|-------------------|
| | | Acumulada de 2017 (b) | |
| RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO | 10.101.734.737,00 | 10.513.585.886,27 | 104,08 |
| Receitas Tributárias | 7.643.616.049,46 | 8.040.675.670,60 | 101,40 |
| IRRF | 593.034.344,00 | 613.602.721,25 | 94,27 |
| IPVA | 236.533.896,50 | 241.013.693,06 | 94,13 |
| ITCD | 63.339.354,00 | 65.327.420,30 | 103,14 |
| ICMS Total | 6.439.369.033,21 | 6.761.515.284,45 | 101,71 |
| ICMS Normal | 6.020.567.977,03 | 6.395.600.129,25 | 102,68 |
| ICMS FUNDAP | 418.801.056,18 | 365.915.155,20 | 87,37 |
| Outras Receitas Tributárias | 311.339.421,75 | 359.216.551,54 | 115,38 |
| Receitas de Contribuições (Previdenciárias) | 691.640,00 | 523.150,77 | 75,64 |
| Receita Patrimonial | 204.191.281,58 | 187.361.545,64 | 102,94 |
| Receita de Serviços | 33.314,48 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 3.681.094.506,73 | 3.692.720.808,20 | 107,46 |
| Cota-Parte do FPE | 1.295.565.960,00 | 1.282.074.712,14 | 98,96 |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI | 188.140.545,75 | 169.992.720,73 | 76,10 |
| Cota Parte Royalties do Petróleo | 467.110.337,03 | 502.594.774,88 | 136,95 |
| Cota Parte Royalties Participação Especial | 686.180.978,95 | 721.136.936,80 | 142,47 |
| Transferências de Recursos do FUNDEB | 895.820.102,00 | 887.690.844,78 | 99,09 |
| Outras Transferências Correntes | 148.276.583,00 | 129.230.818,87 | 87,16 |
| Demais Receitas Correntes | 242.657.420,29 | 310.684.497,82 | 108,58 |
| Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária de ICMS | 226.945.585,29 | 87.297.220,18 | 59,23 |
| Diversas Receitas Correntes | 15.711.835,00 | 223.387.277,64 | 161,00 |
| Receita de Capital - Caixa do Tesouro | 45.259.395,00 | 38.786.102,73 | 85,70 |
| Deduções da Receita Corrente - FUNDEB | - 1.715.808.870,53 | - 1.757.165.889,49 | 98,83 |
| DESPESAS | Dotação Inicial (c) | Despesas Empenhadas | % Realizado (d/c) |
| | | Acumulado 2017 (d) | |
| REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES | 1.690.061.624,00 | 1.690.167.855,12 | 100,01 |
| DESPESAS EMPENHADAS - PODER EXECUTIVO | 8.411.673.113,00 | 8.492.258.980,47 | 100,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.267.544.794,00 | 5.089.146.401,92 | 96,61 |
| Juros e Encargos da Dívida | 398.396.166,00 | 287.196.693,80 | 72,09 |
| Outras Despesas Correntes | 1.781.673.198,00 | 2.359.721.923,64 | 132,44 |
| Investimentos | 62.485.685,00 | 165.520.134,98 | 264,89 |
| Inversões Financeiras | 401.895.259,00 | 360.778.348,85 | 89,77 |
| Amortização da Dívida | 265.744.976,00 | 229.895.477,28 | 86,51 |
| Reserva de Contingência | 233.933.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO (I) | - | 331.159.050,68 | |
| RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO - UTILIZADOS PARA DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO (II) | | 255.477.081,60 | |
| RESULTADO FINAL DE CAIXA DO TESOUREO (III = I + II) | | 586.636.132,28 | |

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 2017), a disponibilidade financeira líquida na fonte de recursos ordinários após a inscrição dos restos a pagar não processados do exercício é de R\$ 492.011.599,41

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 4.059-R, de 26 de janeiro de 2017:

Em R\$

| Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.059-R/2017 | Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 6º Bimestre/2017 (I) | Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 6º Bimestre/2017 (II) | Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I) |
|--|--|---|---|
| 10.101.734.737,00 | 10.101.734.737,00 | 10.513.585.886,27 | 411.851.149,27 |

3 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4.166-R/2017, 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

BRUNO FUNCHAL
 Secretário de Estado da Fazenda