

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro de 2020
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
 PODER EXECUTIVO

*Replicação
 Em R\$

RECEITAS	Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.366-R/2019 (a)	Receita Arrecadada	
		Acumulada de 2019 (b)	% Realizado (b/a)
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	11.411.133.169,00	13.907.604.521,12	121,88
Receitas Tributárias	8.798.587.300,00	9.831.661.403,97	111,74
IRRF	678.706.900,00	716.417.719,36	105,56
IPVA	260.500.000,00	284.843.194,00	109,34
ITCD	69.617.300,00	75.848.403,20	108,95
ICMS Total	7.380.140.400,00	8.351.154.570,23	113,16
ICMS Normal	6.985.566.190,00	7.835.713.941,77	112,17
ICMS FUNDAP	394.574.210,00	515.440.628,46	130,63
Outras Receitas Tributárias	409.622.700,00	403.397.517,18	98,48
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	571.000,00	428.140,01	74,98
Receita Patrimonial	147.218.900,00	246.522.700,41	167,45
Receita Agropecuária	6.000,00	245,13	4,09
Receita Industrial	2.960.600,00	1.391.525,66	47,00
Receita de Serviços	24.215.600,00	21.125.926,07	87,24
Transferências Correntes	3.994.318.100,00	4.590.288.105,67	114,92
Cota-Parte do FPE	1.357.271.100,00	1.547.797.571,40	114,04
Transferências da LC 61/1989 - IPI	151.205.100,00	155.634.792,56	102,93
Cota Parte Royalties do Petróleo	588.284.100,00	549.669.612,17	93,44
Cota Parte Royalties Participação Especial	865.360.300,00	1.129.090.017,40	130,48
Transferências de Recursos do FUNDEB	946.208.700,00	1.034.946.463,33	109,38
Outras Transferências Correntes	85.988.800,00	173.149.648,81	201,36
Demais Receitas Correntes	295.714.269,00	385.099.644,43	130,23
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos	136.964.200,00	180.025.043,14	131,44
Diversas Receitas Correntes	158.750.069,00	205.074.601,29	129,18
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	39.733.000,00	963.613.796,73	2.425,22
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	- 1.892.191.600,00	- 2.132.526.966,96	112,70
DESPESAS	Dotação Inicial (c)	Despesas Empenhadas	% Realizado (d/c)
		Acumulado 2019 (d)	
REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	1.891.942.222,08	1.893.942.222,04	100,11
DESPESAS EMPENHADAS - PODER EXECUTIVO	9.519.190.977,92	10.382.488.598,28	109,07
Pessoal e Encargos Sociais	5.468.170.837,00	5.730.886.580,15	104,80
Juros e Encargos da Dívida	386.423.992,00	337.933.937,10	87,45
Outras Despesas Correntes	2.401.849.999,92	2.925.245.807,14	121,79
Investimentos	400.441.133,00	645.884.532,62	161,29
Inversões Financeiras	335.586.000,00	498.184.309,65	148,45
Amortização da Dívida	255.836.123,00	244.353.431,62	95,51
Reserva de Contingência	270.882.893,00	0,00	0,00
RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO (I)	-	1.631.173.700,80	
RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO - UTILIZADOS PARA DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO (II)		581.178.628,55	
RESULTADO FINAL DE CAIXA DO TESOUREO (III = I + II)		2.212.352.329,35	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - Em observância ao art. 36 do Decreto 4.532-R/2019, 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 4.366-R, de 05 de fevereiro de 2019:

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.366-R/2019	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 6º Bimestre/2019 (I)	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 6º Bimestre/2019 (II)	Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I)
11.411.133.169,00	11.411.133.200,00	13.907.604.521,12	2.496.471.321,12

* Replicado em virtude de lançamentos efetuados no encerramento contábil do exercício de 2019.

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

BRUNO PIRES DIAS
 Subsecretário do Tesouro Estadual

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário da Fazenda