

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 28 de janeiro de 2021
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
SECRETARIA DA FAZENDA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
PODER EXECUTIVO

*Replicação
Em R\$

RECEITAS	Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.566-R/2020 (a)	Receita Arrecadada		% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2020 (b)		
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	13.408.035.000,00	13.621.420.234,93		101,59
Receitas Tributárias	9.701.179.000,00	10.264.837.151,29		105,81
IRRF	737.512.000,00	768.034.939,66		104,14
IPVA	272.558.000,00	301.889.437,63		110,76
ITCD	74.034.000,00	73.728.477,56		99,59
ICMS Total	8.082.707.000,00	8.731.073.627,87		108,02
ICMS Normal	7.608.773.121,00	8.169.304.661,19		107,37
ICMS FUNDAP	473.933.879,00	561.768.966,68		118,53
Outras Receitas Tributárias	534.368.000,00	390.110.668,57		73,00
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	771.000,00	171.573,83		22,25
Receita Patrimonial	224.655.000,00	150.382.499,07		66,94
Receita Agropecuária		52.243,90		-
Receita Industrial	2.141.000,00	-		-
Receita de Serviços	14.454.000,00	10.799.570,68		74,72
Transferências Correntes	4.879.902.000,00	4.981.275.563,73		102,08
Cota-Parte do FPE	1.517.900.000,00	1.461.365.015,01		96,28
Transferências da LC 61/1989 - IPI	157.092.000,00	162.129.985,13		103,21
Cota Parte Royalties do Petróleo	584.993.000,00	453.803.196,45		77,57
Cota Parte Royalties Participação Especial	1.555.344.000,00	751.728.225,90		48,33
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.050.174.000,00	1.035.123.125,03		98,57
Outras Transferências Correntes	14.399.000,00	1.117.126.016,21		7.758,36
Demais Receitas Correntes	365.079.000,00	358.025.887,70		98,07
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos	186.017.967,00	198.410.382,47		106,66
Diversas Receitas Correntes	179.061.033,00	159.615.505,23		89,14
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	288.153.000,00	52.492.633,13		18,22
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	- 2.068.299.000,00	- 2.196.616.888,40		106,20
DESPESAS	Dotação Inicial (c)	Despesas Liquidadas Acumuladas 2020 (d)		% Realizado (d/c)
REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	1.987.580.188,00	1.987.579.902,03		100,00
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO	11.420.454.812,00	11.045.457.643,37		96,72
Pessoal e Encargos Sociais	5.826.602.826,00	6.134.478.374,03		105,28
Juros e Encargos da Dívida	426.771.681,00	174.225.867,62		40,82
Outras Despesas Correntes	2.989.584.219,00	2.872.364.258,69		96,08
Investimentos	739.241.703,00	982.935.134,83		132,97
Inversões Financeiras	561.943.635,00	573.252.905,31		102,01
Amortização da Dívida	433.400.470,00	308.201.102,89		71,11
Reserva de Contingência	442.910.278,00	0,00		0,00
RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO (I)	0,00	588.382.689,53		
RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO - UTILIZADOS PARA DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO (II)		930.347.231,00		
RESULTADO FINAL DE CAIXA DO TESOUREO (III = I + II)		1.518.729.920,53		

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 4.566-R, de 30 de janeiro de 2020:

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.566-R/2020	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 6º Bimestre / 2020		Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I)
	Em R\$		
13.408.035.000,00	13.621.420.234,93	213.386.234,93	

ALAN JOHANSON

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

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM

Secretário da Fazenda