

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 04, de 27 de janeiro de 2022
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
JANEIRO A DEZEMBRO 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	
		Acumulada de 2021 (b)	% Realizado (b/a)
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	12.719.424.389,00	16.880.568.590,44	132,71
Receitas Tributárias	10.119.143.091,00	13.034.168.706,98	128,81
IRRF	720.080.245,00	870.462.191,79	120,88
IPVA	293.784.386,00	315.152.878,11	107,27
ITCD	74.054.817,00	111.406.576,41	150,44
ICMS Total	8.594.143.156,00	11.297.586.982,78	131,46
ICMS Normal	8.025.582.870,00	10.575.199.788,70	131,77
ICMS FUNDAP	568.560.286,00	722.387.194,08	127,06
Outras Receitas Tributárias	437.080.487,00	439.560.077,89	100,57
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	824.602,00	3.315,86	0,40
Receita Patrimonial	125.506.113,00	325.687.230,02	259,50
Receita Agropecuária	0,00	174.744,60	-
Receita Industrial	2.233.331,00	0,00	-
Receita de Serviços	16.343.698,00	2.970.887,27	18,18
Transferências Correntes	4.363.975.980,00	5.961.575.292,38	136,61
Cota-Parte do FPE	1.593.722.694,00	1.977.738.697,06	124,10
Transferências da LC 61/1989 - IPI	140.607.162,00	230.982.952,16	164,28
Cota Parte Royalties do Petróleo	507.535.323,00	656.598.455,95	129,37
Cota Parte Royalties Participação Especial	837.676.538,00	1.242.095.167,57	148,28
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.036.447.051,00	1.386.104.576,19	133,74
Outras Transferências Correntes	247.987.212,00	468.055.443,45	188,74
Demais Receitas Correntes	212.418.762,00	324.823.938,55	152,92
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos	129.238.796,00	203.333.683,17	157,33
Diversas Receitas Correntes	83.179.966,00	121.490.255,38	146,06
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	56.856.029,00	75.313.690,15	132,46
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-2.177.877.217,00	-2.844.149.215,37	130,59
DESPESAS	Dotação Inicial (c)	Despesas Empenhadas	
		Acumulado 2021 (d)	% Realizado (d/c)
REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	2.011.779.902,00	2.031.702.960,39	100,99
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO	10.707.644.487,00	13.845.779.269,64	129,31
Pessoal e Encargos Sociais	5.628.259.613,00	6.349.200.323,29	112,81
Juros e Encargos da Dívida	351.589.085,00	292.521.000,84	83,20
Outras Despesas Correntes	2.760.348.027,00	4.130.577.866,90	149,64
Investimentos	601.575.976,00	1.871.241.142,14	311,06
Inversões Financeiras	546.382.772,00	794.238.037,67	145,36
Amortização da Dívida	436.860.255,00	408.000.898,80	93,39
Reserva de Contingência	382.628.759,00	0,00	0,00
RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO (I)	0,00	1.003.086.360,41	
RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO - UTILIZADOS PARA DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO (II)		2.225.308.964,77	
RESULTADO FINAL DE CAIXA DO TESOUREO (III = I + II)		3.228.395.325,18	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1- Em observância ao art. 36 do Decreto 5014-R/2021, 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 6º Bimestre/2021 (I)	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 6º Bimestre/2021 (II)	Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I)
12.719.424.389,00	12.719.424.389,00	16.880.568.590,44	4.161.144.201,44

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