

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
PODER EXECUTIVO

Portaria nº 033-R, de 30/10/2018.

Em Reais

| RECEITAS | Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 5.067-R/2022 (a) | Receita Arrecadada | | % Realizado (b/a) |
|---|--|----------------------------|--|-------------------|
| | | Acumulada do Exercício (b) | | |
| RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO | 15.683.134.909,00 | 19.274.375.547,39 | | 122,90 |
| Receitas Tributárias | 13.048.014.886,00 | 14.597.270.365,36 | | 111,87 |
| IRRF | 806.831.287,00 | 1.081.388.879,28 | | 134,03 |
| IPVA | 338.139.875,00 | 463.979.861,18 | | 137,22 |
| ITCD | 94.472.430,00 | 136.112.806,90 | | 144,08 |
| ICMS Total | 11.303.458.401,00 | 12.414.532.597,48 | | 109,83 |
| ICMS Normal | 11.177.960.343,00 | 11.561.644.287,85 | | 103,43 |
| ICMS FUNDAP | 125.498.058,00 | 852.888.309,63 | | 679,60 |
| Outras Receitas Tributárias | 505.112.893,00 | 501.256.220,52 | | 99,24 |
| Receitas de Contribuições (Previdenciárias) | 91.385,00 | 1.205.782,40 | | 1.319,45 |
| Receita Patrimonial | 182.223.247,00 | 964.200.044,50 | | 529,13 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | | - |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | | - |
| Receita de Serviços | 13.175.148,00 | 10.166.367,55 | | 77,16 |
| Transferências Correntes | 5.045.552.289,00 | 6.674.600.763,23 | | 132,29 |
| Cota-Parte do FPE | 1.952.646.048,00 | 2.671.708.305,11 | | 136,83 |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI | 208.690.738,00 | 124.531.439,89 | | 59,67 |
| Cota-Parte Royalties do Petróleo | 603.012.722,00 | 653.769.701,44 | | 108,42 |
| Cota-Parte Royalties Participação Especial | 740.000.000,00 | 1.078.350.356,88 | | 145,72 |
| Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.296.494.136,00 | 1.635.611.370,26 | | 126,16 |
| Outras Transferências Correntes | 244.708.645,00 | 510.629.589,65 | | 208,67 |
| Demais Receitas Correntes | 115.165.915,00 | 115.675.626,51 | | 100,44 |
| Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos | 55.087.250,00 | 51.865.400,44 | | 94,15 |
| Diversas Receitas Correntes | 60.078.665,00 | 63.810.226,07 | | 106,21 |
| Receita de Capital - Caixa do Tesouro | 74.249.902,00 | 93.962.010,31 | | 126,55 |
| Deduções da Receita Corrente - FUNDEB | -2.795.337.863,00 | -3.182.705.412,47 | | 113,86 |
| DESPESAS | Dotação Inicial (c) | Despesas Empenhadas | | % Realizado (d/c) |
| | | Acumulado 2022 (d) | | |
| REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES | 2.170.412.964,00 | 2.148.547.373,37 | | 98,99 |
| DESPESAS EMPENHADAS - PODER EXECUTIVO | 13.727.289.146,77 | 17.149.410.837,48 | | 124,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.725.862.855,77 | 7.200.047.491,07 | | 107,05 |
| Juros e Encargos da Dívida | 343.703.761,00 | 353.410.980,85 | | 102,82 |
| Outras Despesas Correntes | 3.621.410.197,00 | 5.050.005.246,89 | | 139,45 |
| Investimentos | 1.309.281.444,00 | 3.194.439.171,51 | | 243,98 |
| Inversões Financeiras | 686.820.000,00 | 913.190.493,94 | | 132,96 |
| Amortização da Dívida | 457.409.732,00 | 438.317.453,22 | | 95,83 |
| Reserva de Contingência | 582.801.157,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO (I) | -214.567.201,77 | -23.582.663,46 | | |
| RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO - UTILIZADOS PARA DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO (II) | | 2.898.448.738,34 | | |
| RESULTADO FINAL DE CAIXA DO TESOUREO (III) = (I + II) | | 2.874.866.074,88 | | |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- 1 - São consideradas somente as fontes 101 a 118, 119-000001, 119-000002, 119-000003, 179-000718, 179-010718, 179-020718 e 301 a 318 como sendo fontes do Tesouro, tanto na arrecadação quanto para as despesas liquidadas.
- 2 - O aporte do Poder Executivo para cobrir insuficiência financeira do Fundo Financeiro e FPS, no valor de R\$ 2.664.145.650,77, executado de forma extra orçamentária, está incluso na linha Pessoal e Encargos Sociais
- 3 - A linha "Repasse de Duodécimos aos Poderes" é composta pelos valores das contas contábeis 351220103- TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES, 351220123- TRANSFERENCIA PARA OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS e 451220113- DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

| Previsão da Receita de Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 5.067-R/2022 | Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 6º Bimestre/2022 (I) | Receita de Caixa do Tesouro Líquida - Arrecadação até o 6º Bimestre/2022 (II) | Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I) |
|---|--|---|---|
| 15.683.134.909,00 | 15.683.134.908,00 | 19.274.375.547,39 | 3.591.240.639,39 |

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda

BRUNO PIRES DIAS
Subsecretário do Tesouro Estadual