

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
JANEIRO A OUTUBRO 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	16.083.618.326,06		102,55
Receitas Tributárias	13.048.014.886,00	12.161.982.972,45		93,21
IRRF	806.831.287,00	791.859.169,40		98,14
IPVA	338.139.875,00	441.644.368,39		130,61
ITCD	94.472.430,00	109.176.018,99		115,56
ICMS Total	11.303.458.401,00	10.379.469.757,46		91,83
ICMS Normal	11.177.960.343,00	9.676.556.479,48		86,57
ICMS FUNDAP	125.498.058,00	702.913.277,98		560,10
Outras Receitas Tributárias	505.112.893,00	439.833.658,21		87,08
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	91.385,00	851.355,72		931,61
Receita Patrimonial	182.223.247,00	783.144.548,90		429,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00		-
Receita Industrial	0,00	0,00		-
Receita de Serviços	13.175.148,00	8.392.273,80		63,70
Transferências Correntes	5.045.552.289,00	5.611.793.912,13		111,22
Cota-Parte do PPE	1.952.646.048,00	2.155.068.712,34		110,37
Transferências da LC 61/1989 - IPI	208.690.738,00	105.585.710,68		50,59
Cota-Parte Royalties do Petróleo	603.012.722,00	562.191.213,80		93,23
Cota-Parte Royalties Participação Especial	740.000.000,00	973.260.994,38		131,52
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.296.494.136,00	1.350.759.159,00		104,19
Outras Transferências Correntes	244.708.645,00	464.928.121,93		189,99
Demais Receitas Correntes	115.165.915,00	99.044.074,56		86,00
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos	55.087.250,00	42.435.664,69		77,03
Diversas Receitas Correntes	60.078.665,00	56.608.409,87		94,22
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	74.249.902,00	72.829.148,13		98,09
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-2.795.337.863,00	-2.654.419.959,63		94,96
DESPESAS	Dotação Inicial (c)	Despesas Liquidadas Acumuladas 2022 (d)		% Realizado (d/c)
REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	2.170.412.964,00	1.737.351.270,41		80,05
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO	13.346.343.496,00	12.284.094.113,07		92,04
Pessoal e Encargos Sociais	6.344.917.205,00	5.655.129.431,80		89,13
Juros e Encargos da Dívida	343.703.761,00	286.564.416,66		83,38
Outras Despesas Correntes	3.621.410.197,00	3.577.571.313,56		98,79
Investimentos	1.309.281.444,00	1.656.696.463,85		126,53
Inversões Financeiras	686.820.000,00	752.773.659,66		109,60
Amortização da Dívida	457.409.732,00	355.358.827,54		77,69
Reserva de Contingência	582.801.157,00	0,00		0,00
RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO	166.378.449,00	2.062.172.942,58		

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - São consideradas somente as fontes 101 a 118, 119-000001, 119-000003, 179-020718, 179-010718 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\$ 2.283.200.000,00, 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 - TRANSFERENCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS.

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 5º Bimestre/2022 (I)	Receita de Caixa do Tesouro Líquida - Arrecadação até o 5º Bimestre/2022 (II)	Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I)
15.683.134.909,00	12.799.403.216,00	16.083.618.326,06	3.284.215.110,06

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