

Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº 38, de 27 de maio de 2026
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
JANEIRO A ABRIL DE 2026
PODER EXECUTIVO

Em Reais

RECEITAS (I)	Previsão Atualizada da Receita (a)	Receita Arrecadada		% Realizado (b/a)
		Acumulada do Exercício (b)		
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	28.797.383.496,00	8.309.696.009,30		28,86
Receitas Tributárias	20.939.316.324,00	7.099.667.858,75		33,91
IRRF	1.662.645.444,00	487.219.592,07		29,30
IPVA	675.724.936,00	375.960.573,05		55,64
ITCD	203.682.302,00	90.615.206,72		44,49
ICMS	17.696.054.418,00	5.901.356.978,76		33,35
Outras receitas tributárias	701.209.224,00	244.515.508,15		34,87
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	290,00	39,53		13,63
Receita Patrimonial	447.222.227,00	192.815.835,51		43,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00		-
Receita Industrial	0,00	0,00		-
Receita de Serviços	4.324.641,00	910.357,14		21,05
Transferências Correntes	7.104.031.462,00	2.415.002.122,31		33,99
Cota-Parte do FPE	3.369.448.238,00	1.254.078.985,47		37,22
Transferências da LC 61/1989 - IPI	205.520.601,00	61.585.643,93		29,97
Cota-Parte Royalties do Petróleo	458.631.497,00	142.599.252,88		31,09
Cota-Parte Royalties Participação Especial	695.097.448,00	194.997.596,74		28,05
Transferências de Recursos do FUNDEB	2.192.350.633,00	719.293.166,58		32,81
Outras Transferências Correntes	182.983.045,00	42.447.476,71		23,20
Demais Receitas Correntes	171.443.234,00	117.647.289,34		68,62
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	131.045.318,00	34.436.566,25		26,28
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-4.480.817.072,00	-1.550.784.059,53		34,61
DESPESAS (II)	Dotação Atualizada (c)	Despesa Liquidada		% Realizado (d/c)
		Acumulado do Exercício (d)		
DESPESAS - PODER EXECUTIVO	18.030.215.137,64	6.505.622.420,44		36,08
Pessoal e Encargos Sociais	6.200.098.180,14	3.242.146.481,68		52,29
Juros e Encargos da Dívida	605.376.806,00	147.365.544,77		24,34
Outras Despesas Correntes	6.950.194.255,34	2.219.011.158,65		31,93
Investimentos	2.214.630.884,16	434.758.747,55		19,63
Inversões Financeiras	985.885.061,28	287.041.073,24		29,12
Amortização da Dívida	553.005.687,00	175.299.414,55		31,70
Reserva de Contingência	521.024.263,72	0,00		-
TRANSFERÊNCIAS AOS PODERES (III)		Valor Realizado (e)		
Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes	-	152.361.693,64		-
Duodécimos	-	894.296.597,82		-
(-) Devolução de Duodécimos	-	52.120.994,07		-
RESULTADO BRUTO DE CAIXA DO TESOUREO (IV) = (I) - (II + III)		809.536.291,47		
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO (V)		112.563.425,09		
RESULTADO LÍQUIDO DE CAIXA DO TESOUREO (VI) = (IV) + (V)		922.099.716,56		

Fonte: SIGFEES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFC

Notas Explicativas:

- O aporte do Poder Executivo para cobrir insuficiência financeira do Fundo Financeiro e do Fundo de Proteção Social dos Militares, no valor de R\$ 1.236.000.000,00 executado de forma extra orçamentária, está incluso na linha Pessoal e Encargos Sociais.
- A linha "Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes" é composta pelas contas contábeis 351220123 - TRANSFERENCIA PARA OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS e 451220124 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS.

ALAN JOHANSON

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

BENÍCIO COSTA

Secretário de Estado da Fazenda

DANIEL CORRÊA

Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual