Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 40, de 26 de maio de 2023.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2023

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**22.165.767.092,00**	**22.173.320.457,05**	**3.838.496.665,23**	**17,31**	**7.457.220.427,55**	**33,63**	**14.716.100.029,50**
RECEITAS CORRENTES	20.874.005.497,00	20.881.318.862,05	3.667.321.859,85	17,56	7.250.498.706,20	34,72	13.630.820.155,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.466.599.265,00	12.466.599.265,00	2.247.040.127,47	18,02	4.292.030.003,46	34,43	8.174.569.261,54
Impostos	11.511.031.311,00	11.511.031.311,00	2.055.173.943,54	17,85	3.964.937.441,08	34,44	7.546.093.869,92
Taxas	955.567.954,00	955.567.954,00	191.866.183,93	20,08	327.092.562,38	34,23	628.475.391,62
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	577.180.326,00	577.180.326,00	99.929.461,63	17,31	169.773.824,12	29,41	407.406.501,88
Contribuições Sociais	577.180.326,00	577.180.326,00	99.929.461,63	17,31	169.773.824,12	29,41	407.406.501,88
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.402.064.515,00	1.402.064.515,00	213.471.668,35	15,23	437.272.194,89	31,19	964.792.320,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.323.262,00	3.323.262,00	2.391.887,94	71,97	4.572.360,31	137,59	(1.249.098,31)
Valores Mobiliários	1.398.241.253,00	1.398.241.253,00	210.982.213,51	15,09	432.476.266,07	30,93	965.764.986,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	97.566,90	19,51	223.568,51	44,71	276.431,49
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000,00	150.000,00	-	0,00	-	0,00	150.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	7.118.311,00	7.118.311,00	1.254.502,76	17,62	2.256.375,91	31,70	4.861.935,09
RECEITA DE SERVIÇOS	61.663.631,00	61.663.631,00	10.176.982,32	16,50	20.286.667,71	32,90	41.376.963,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.133.784,00	50.133.784,00	8.470.845,16	16,90	17.360.004,37	34,63	32.773.779,63
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outros Serviços	11.529.847,00	11.529.847,00	1.706.137,16	14,80	2.926.663,34	25,38	8.603.183,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.076.377.888,00	6.076.377.888,00	941.439.176,62	15,49	2.019.310.355,45	33,23	4.057.067.532,55
Transferências da União e de suas Entidades	4.440.591.572,00	4.440.591.572,00	692.543.375,81	15,60	1.494.757.336,26	33,66	2.945.834.235,74
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.763.413,00	5.763.413,00	547.448,32	9,50	4.393.796,01	76,24	1.369.616,99
Transferências de Instituições Privadas	15.633.810,00	15.633.810,00	1.326.505,53	8,48	3.004.031,80	19,21	12.629.778,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.614.389.093,00	1.614.389.093,00	247.021.846,96	15,30	517.155.191,38	32,03	1.097.233.901,62
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outras Transferências	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.851.561,00	290.164.926,05	154.009.940,70	53,08	309.569.284,66	106,69	(19.404.358,61)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.536.396,00	107.536.396,00	23.547.291,41	21,90	47.354.093,76	44,04	60.182.302,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.569.187,00	15.882.552,05	72.789.065,61	458,30	112.574.938,67	708,80	(96.692.386,62)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	67,00	67,00	-	0,00	-	0,00	67,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Correntes	166.745.911,00	166.745.911,00	57.673.583,68	34,59	149.640.252,23	89,74	17.105.658,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.291.761.595,00	1.292.001.595,00	171.174.805,38	13,25	206.721.721,35	16,00	1.085.279.873,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	806.174.876,00	806.174.876,00	100.735.374,89	12,50	120.356.073,43	14,93	685.818.802,57
Operações de Crédito - Mercado Interno	238.691.422,00	238.691.422,00	11.408.049,02	4,78	11.408.049,02	4,78	227.283.372,98
Operações de Crédito - Mercado Externo	567.483.454,00	567.483.454,00	89.327.325,87	15,74	108.948.024,41	19,20	458.535.429,59
ALIENAÇÃO DE BENS	5.200.000,00	5.200.000,00	5.069.960,21	97,50	6.612.602,78	127,17	(1.412.602,78)
Alienação de Bens Móveis	5.200.000,00	5.200.000,00	3.671.020,00	70,60	3.792.920,00	72,94	1.407.080,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	1.398.940,21	#DIV/0!	2.819.682,78	#DIV/0!	(2.819.682,78)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	246.975.696,00	247.215.696,00	13.276.738,03	5,37	13.974.352,74	5,65	233.241.343,26
Transferências da União e de suas Entidades	224.715.696,00	224.955.696,00	13.276.738,03	5,90	13.974.352,74	6,21	210.981.343,26
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	17.250.000,00	17.250.000,00	-	0,00	-	0,00	17.250.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	-	0,00	5.000.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	233.411.023,00	233.411.023,00	52.092.732,25	22,32	65.778.692,40	28,18	167.632.330,60
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas de Capital	233.411.023,00	233.411.023,00	52.092.732,25	22,32	65.778.692,40	28,18	167.632.330,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**341.541.026,00**	**341.541.026,00**	**60.431.476,79**	**17,69**	**106.560.787,80**	**31,20**	**234.980.238,20**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**22.507.308.118,00**	**22.514.861.483,05**	**3.898.928.142,02**	**17,32**	**7.563.781.215,35**	**33,59**	**14.951.080.267,70**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	0,00	**-**	0,00	**-**
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**22.507.308.118,00**	**22.514.861.483,05**	**3.898.928.142,02**	**17,32**	**7.563.781.215,35**	**33,59**	**14.951.080.267,70**
DÉFICIT (VI)					**-**		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**22.507.308.118,00**	**22.514.861.483,05**	**3.898.928.142,02**	**17,32**	**7.563.781.215,35**	**33,59**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**1.746.244.859,24**			**1.746.244.859,24**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.746.244.859,24			1.746.244.859,24		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**20.723.033.417,00**	**22.477.139.822,69**	**2.248.182.152,94**	**15.104.962.785,91**	**7.372.177.036,78**	**3.389.303.538,08**	**5.975.034.832,24**	**16.502.104.990,45**	**5.794.693.816,89**
DESPESAS CORRENTES	16.147.615.953,00	16.554.917.059,23	1.202.356.686,47	12.783.802.330,71	3.771.114.728,52	2.853.098.005,83	5.151.349.922,75	11.403.567.136,48	5.022.725.061,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.336.970.350,00	9.396.625.119,99	163.594.206,17	8.361.400.354,06	1.035.224.765,93	1.667.944.542,39	3.195.471.503,37	6.201.153.616,62	3.157.167.023,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	372.190.168,00	372.190.168,00	54.778.832,63	118.255.632,17	253.934.535,83	54.778.832,63	118.255.632,17	253.934.535,83	118.255.632,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.438.455.435,00	6.786.101.771,24	983.983.647,67	4.304.146.344,48	2.481.955.426,76	1.130.374.630,81	1.837.622.787,21	4.948.478.984,03	1.747.302.406,41
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.438.455.435,00	6.786.101.771,24	983.983.647,67	4.304.146.344,48	2.481.955.426,76	1.130.374.630,81	1.837.622.787,21	4.948.478.984,03	1.747.302.406,41
DESPESAS DE CAPITAL	4.112.983.096,00	5.459.888.395,46	1.045.825.466,47	2.321.160.455,20	3.138.727.940,26	536.205.532,25	823.684.909,49	4.636.203.485,97	771.968.755,21
INVESTIMENTOS	2.744.470.477,00	4.090.135.322,92	946.388.902,31	1.508.789.656,54	2.581.345.666,38	331.530.230,95	410.399.699,72	3.679.735.623,20	372.414.018,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	976.468.655,00	977.709.108,54	44.763.401,19	697.385.405,36	280.323.703,18	150.002.138,33	298.299.816,47	679.409.292,07	284.569.343,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392.043.964,00	392.043.964,00	54.673.162,97	114.985.393,30	277.058.570,70	54.673.162,97	114.985.393,30	277.058.570,70	114.985.393,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.434.368,00	462.334.368,00			462.334.368,00			462.334.368,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**561.933.600,00**	**563.125.418,60**	**36.642.665,14**	**357.970.746,22**	**205.154.672,38**	**60.195.134,32**	**113.328.888,58**	**449.796.530,02**	**96.689.808,21**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**21.284.967.017,00**	**23.040.265.241,29**	**2.284.824.818,08**	**15.462.933.532,13**	**7.577.331.709,16**	**3.449.498.672,40**	**6.088.363.720,82**	**16.951.901.520,47**	**5.891.383.625,10**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	**95.291.101,00**	**95.291.101,00**	**10.592.099,87**	**21.088.418,46**	**74.202.682,54**	**10.592.099,87**	**21.088.418,46**	**74.202.682,54**	**21.088.418,46**
Amortização da Dívida Interna	95.291.101,00	95.291.101,00	10.592.099,87	21.088.418,46	74.202.682,54	10.592.099,87	21.088.418,46	74.202.682,54	21.088.418,46
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	95.291.101,00	95.291.101,00	10.592.099,87	21.088.418,46	74.202.682,54	10.592.099,87	21.088.418,46	74.202.682,54	21.088.418,46
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**21.380.258.118,00**	**23.135.556.342,29**	**2.295.416.917,95**	**15.484.021.950,59**	**7.651.534.391,70**	**3.460.090.772,27**	**6.109.452.139,28**	**17.026.104.203,01**	**5.912.472.043,56**
SUPERÁVIT (XIII)							1.454.329.076,07		1.651.309.171,79
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**21.380.258.118,00**	**23.135.556.342,29**	**2.295.416.917,95**	**15.484.021.950,59**		**3.460.090.772,27**	**7.563.781.215,35**		**7.563.781.215,35**
RESERVA DO RPPS	1.127.050.000,00	1.127.050.000,00			1.127.050.000,00			1.127.050.000,00	

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

2 - A diferença de R$ 1.127.050.000,00 constante entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme é demonstrado na linha "Reserva RPPS".

3 - A diferença total de R$ 1.755.298.224,29 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro no valor de R$ 1.746.244.859,24 e com recursos de excesso de arrecadação no valor de R$ 9.053.365,05.

4 - Para fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, abaixo é apresentada a arrecadação da receita realizada em confronto com a meta até o bimestre.

Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 5.287-R/2023	Meta de Arrecadação - até o 2º Bimestre/2023	Arrecadação Total - até o 2º Bimestre/2023	Realização da Arrecadação (%) - até o 2º Bimestre/2023
22.507.307.857,60	7.308.422.725,68	7.563.781.215,35	103,49

5 - Na linha "Reserva de Contingência" é composto pelo montante de R$ 63.448.139,00, referente a reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, e o montante de R$ 398.886.229,00 a cargo da SEP, Lei nº 11.509/2021.

6 - A Previsão Atualizada da Receita está a menor em R$ 1.500.000,00 devido a erro de lançamento na 2023NC00059 da UG 480201 pela falta de registro na conta contábil 52121000 - Previsão Adicional da Receita a ser regularizado.

7 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integrasse o OFSS, em 2022, como empresa estatal dependente, os impactos no Balanço Orçamentário referente ao 2º bimestre de 2023, são demonstrados abaixo:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A ABRIL DE 2023

RECEITAS	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**3.838.496.665.23**	**12.932.173.08**	**3.851.428.838.31**	**7.549.779.210.66**	**22.941.860.21**	**7.572.721.070.87**
RECEITAS CORRENTES	3.667.321.859,85	12.932.173,08	3.680.254.032,93	7.400.138.958,43	22.941.860,21	7.423.080.818,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.247.040.127,47		2.247.040.127,47	4.292.030.003,46		4.292.030.003,46
CONTRIBUIÇÕES	99.929.461,63		99.929.461,63	169.773.824,12		169.773.824,12
RECEITA PATRIMONIAL	213.471.668,35	1.096.185,14	214.567.853,49	437.272.194,89	1.961.406,87	439.233.601,76
RECEITA AGROPECUÁRIA			-	-		-
RECEITA INDUSTRIAL	1.254.502,76		1.254.502,76	2.256.375,91		2.256.375,91
RECEITA DE SERVIÇOS	10.176.982,32	11.833.149,08	22.010.131,40	20.286.667,71	20.977.614,48	41.264.282,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	941.439.176,62		941.439.176,62	2.019.310.355,45		2.019.310.355,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.009.940,70	2.838,86	154.012.779,56	309.569.284,66	2.838,86	309.572.123,52
RECEITAS DE CAPITAL	171.174.805,38		171.174.805,38	149.640.252,23		149.640.252,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**60.431.476,79**		60.431.476,79	**106.560.787,80**		106.560.787,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**3.898.928.142,02**	**12.932.173,08**	**3.911.860.315,10**	**7.563.781.215,35**	**22.941.860,21**	**7.586.723.075,56**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**		**-**	**-**		**-**
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**3.898.928.142,02**	**12.932.173,08**	**3.911.860.315.10**	**7.563.781.215,35**	**22.941.860,21**	**7.586.723.075.56**
DÉFICIT (VI)						
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**3.898.928.142,02**	**12.932.173,08**	**3.911.860.315.10**	**7.563.781.215,35**	**22.941.860,21**	**7.586.723.075.56**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						**1.746.244.859,24**

DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS						DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE		
	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE					
	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL	OFSS	CETURB	TOTAL
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	**3.389.303.538,08**	**11.212.237,58**	**3.400.515.775,66**	**5.975.034.832,24**	**21.857.144,80**	**5.996.891.977,04**	**5.794.693.816,89**	**-**	**5.794.693.816,89**
DESPESAS CORRENTES	2.853.098.005.83	11.212.237.58	2.864.310.243.41	5.151.349.922.75	21.857.144.80	5.173.207.067.55	5.022.725.061.68	0.00	5.022.725.061.68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.667.944.542.39	4.189.921.47	1.672.134.463.86	3.195.471.503.37	8.408.604.38	3.203.880.107.75	3.157.167.023.10		3.157.167.023.10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.778.832.63		54.778.832.63	118.255.632.17		118.255.632.17	118.255.632.17		118.255.632.17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.374.630.81	7.022.316.11	1.137.396.946.92	1.837.622.787.21	13.448.540.42	1.851.071.327.63	1.747.302.406.41		1.747.302.406.41
DESPESAS DE CAPITAL	536.205.532.25		536.205.532.25	823.684.909.49		823.684.909.49	771.968.755.21		771.968.755.21

RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
DESPESAS INTRA-ORCAMENTÁRIA (IX)	**60.195.134.32**		**60.195.134.32**	**113.328.888.58**		**113.328.888.58**	**96.689.808.21**		**96.689.808.21**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**3.449.498.672.40**		**3.449.498.672.40**	**6.088.363.720.82**		**6.088.363.720.82**	**5.891.383.625.10**		**5.891.383.625.10**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	**10.592.099.87**		**10.592.099.87**	**21.088.418.46**		**21.088.418.46**	**21.088.418.46**		**21.088.418.46**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**3.460.090.772,27**	**11.212.237,58**	**3.471.303.009,85**	**6.109.452.139,28**	**21.857.144,80**	**6.131.309.284,08**	**5.912.472.043,56**		**5.912.472.043,56**
SUPERÁVIT (XIII)						**1.454.329.076,07**			**1.651.309.171,79**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)			**3.471.303.009,85**			**7.585.638.360,15**			**7.563.781.215,35**

NOTA EXPLICATIVA:

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

BRUNO PIRES DIAS
Subsecretario do Tesouro Estadual

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda