

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DA FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Estadual

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício 2021

GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

José Renato Casagrande

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Marcelo Martins Altoé

SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tyago Ribeiro Hoffmann

SECRETÁRIO DO GOVERNO

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Gilson Daniel Batista

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

Jasson Hibner Amaral

DIRETOR-PRESIDENTE DO BANESTES

José Amarildo Casagrande

DIRETOR-PRESIDENTE DO BANDES

Munir Abud de Oliveira

SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL

Bruno Pires Dias

EQUIPE TÉCNICA

Daniel Corrêa

Alexandre Viana Gebara

Jair Gonçalves Fernandes

Julyane Cristina Nunes Sena

Luiz Antônio Martins de Souza

Introdução

O Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo – FUNSES foi criado pela Lei Complementar nº 914, de 17 de junho de 2019, com o objetivo de garantir uma gestão responsável e de longo prazo das receitas provenientes da exploração dos recursos de petróleo e gás natural do Estado, beneficiando as gerações atuais e futuras.

Vinculado à Secretaria da Fazenda, o FUNSES concentra-se em duas vertentes:

I – Promover o desenvolvimento econômico sustentável do Estado, por meio de uma política de investimentos estratégicos, com capacidade de criar infraestrutura econômica e estimular o desenvolvimento de um ambiente propício à atração de cadeias produtivas e oportunidades de investimentos, de forma a intensificar o crescimento da economia estadual, o desenvolvimento regional, o incentivo à inovação e à sustentabilidade.

II – Proteger a economia capixaba da volatilidade das receitas do petróleo e gás natural, servindo-se como reserva financeira e como plano de poupança de longo prazo, a fim de mitigar possíveis riscos e auxiliar a condução da política fiscal do Estado em períodos anticíclicos.

A principal fonte de recursos do FUNSES advém das receitas de royalties e participações especiais do Estado, geradas a partir da exploração do petróleo e gás natural, nas quais são aplicados os seguintes percentuais:

- a) Mínimo de 40% sobre os valores de *royalties* recebidos nos termos do art. 49 da Lei nº 9.478, de 1997;
- b) Mínimo de 15% sobre os valores de participação especial recebidos nos termos do art. 50 da Lei nº 9.478, de 1997.

Atuam como Agentes Operadores do FUNSES o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES e o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, com atribuições regulamentadas pelo Decreto nº 4765-R, de 2020. De acordo com a Resolução COGEF nº 03/2021, foram destinados para o BANDES 60% dos recursos aportados no FUNSES, enquanto os 40% restantes foram destinados ao BANESTES, durante o exercício de 2021.

O presente relatório tem o objetivo de fornecer informações pertinentes sobre:

- ✓ Balanço Patrimonial;
- ✓ Balanço Orçamentário;
- ✓ Balanço Financeiro;
- ✓ Demonstração do Fluxo de Caixa;
- ✓ Demonstração das Variações Patrimoniais.

As demonstrações contábeis fazem referência aos valores acumulados até 31 de dezembro de 2021.

Este relatório cumpre as regulamentações estabelecidas no art. 43 do Decreto nº 4765-R, de 26 de novembro de 2020.

1 | Balanço Patrimonial

1.1. Ativo Circulante

A conta Caixa e Equivalente de Caixa corresponde ao saldo acumulado do FUNSES, onde são destinados os repasses de royalties, participações especiais e rendimentos de aplicação financeira, apropriados até 31 de dezembro de 2021, são comparados aos valores acumulados até 31 de dezembro de 2020.

No exercício de 2021, o FUNSES acumulou um saldo de R\$ 713 milhões, contra R\$ 370 milhões ao final de 2020.

1.2. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido reflete o resultado alcançado em termos de ingressos de recursos no Fundo, tendo a seguinte composição nos respectivos períodos:

	<u>Até 31/12/2021</u>	<u>Até 31/12/2020</u>
Resultado do Exercício:	R\$ 343.224.892,73	R\$ 212.624.691,74
Resultado de Exercícios Anteriores:	<u>R\$ 370.087.594,98</u>	<u>R\$ 157.462.903,24</u>
Resultados Acumulados:	R\$ 713.312.487,30	R\$ 370.087.594,98

2 | Balanço Orçamentário

2.1. Receitas Previstas:

A coluna “*Previsão Inicial*” do Balanço Orçamentário não apresenta valores de receitas oriundas de royalties e/ou participações especiais, pois estão previstos no orçamento do Tesouro Estadual, especificamente na unidade gestora 800102 – Administração Geral a Cargo da SEFAZ, conforme Lei nº 11.231/2021 (Lei Orçamentária Anual – LOA), uma vez que o FUNSES não é um agente arrecadador de tais recursos.

2.2. Despesas Previstas:

As despesas foram fixadas em R\$ 231.571.896,00 sendo discriminadas da seguinte forma:

- ✓ Outras Despesas Correntes – Total R\$ 20.000.000,00:

Pré-investimentos na forma de estudos, projetos e pesquisas de interesse para o desenvolvimento do Estado.

Outras Despesas Correntes	10.000.000	Aquisição de bens de capital, que NÃO serão de propriedade do Estado.
	10.000.000	Despesas correntes NÃO vinculadas à execução de obras ou à incorporação de ativos (bens de capital).

- ✓ Investimentos – Total R\$ 10.000.000,00:

Pré-investimentos na forma de estudos, projetos e pesquisas de interesse para o desenvolvimento do Estado, vinculados à aquisição de bens de capital.

- ✓ Inversões Financeiras – Total R\$ 108.943.137,00:

Destinadas ao Agente de Desenvolvimento ou suas subsidiárias para as finalidades previstas no art. 20 do Decreto nº 4.765-R, de 2020.

- ✓ Reserva de Contingência – Total R\$ 92.628.759,00

Destinada ao Agente Financeiro para as finalidades previstas no art. 12 do Decreto nº 4.765-R, de 2020.

2.3. Receitas Realizadas:

Houve uma receita orçamentária de R\$ 21.671.395,52 no exercício de 2021, decorrente de rendimentos de aplicação.

2.4. Despesas Realizadas:

As despesas do FUNSES previstas na LOA 2021 estão associadas à operacionalização dos agentes financeiro (BANESTES) e de desenvolvimento (BANDES), no tocante à utilização dos recursos para o cumprimento das finalidades previstas na Lei nº 914/2019. Entretanto, no exercício de 2021 não houve registro de despesas realizadas.

2.5. Nota Explicativa:

A arrecadação de royalties e participações especiais ocorre pela Unidade Gestora 800102 – Administração Geral a Cargo da SEFAZ, de onde se realizam as transferências financeiras ao FUNSES para a aplicação dos recursos previstos na Lei Complementar nº 914/2019 e no Decreto nº 4.765-R/2020.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, em sua 8ª edição, menciona que as transferências financeiras recebidas deverão ser evidenciadas complementarmente por nota explicativa no Balanço Orçamentário:

“Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício”.

No exercício de 2021 o FUNSES recebeu da Unidade Gestora 800102 o valor de R\$ 320.553.496,80. As transferências financeiras recebidas pelo Fundo estão discriminadas no gráfico 3, em Demonstração das Variações Patrimoniais.

3| Balanço Financeiro

3.1. Ingresso de Recursos:

As Receitas Orçamentárias representam os rendimentos de aplicação financeira que ingressaram no FUNSES mensalmente. No exercício de 2021, o valor alcançou R\$ 22.671.395,52, contra R\$ 6.949.717,36 no ano anterior, representando um aumento de 226%.

As Transferências Financeiras Recebidas através dos repasses de royalties e participações especiais atingiram R\$ 320.553.496,80 no exercício de 2021. Comparando com os valores registrados em 2020, de R\$ 205.674.974,38, corresponde a uma evolução de aproximadamente 56%. Os repasses de royalties e participações especiais se baseiam nos termos dos arts. 49 e 50, respectivamente, da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que estabelece a política energética brasileira.

3.2. Dispêndios:

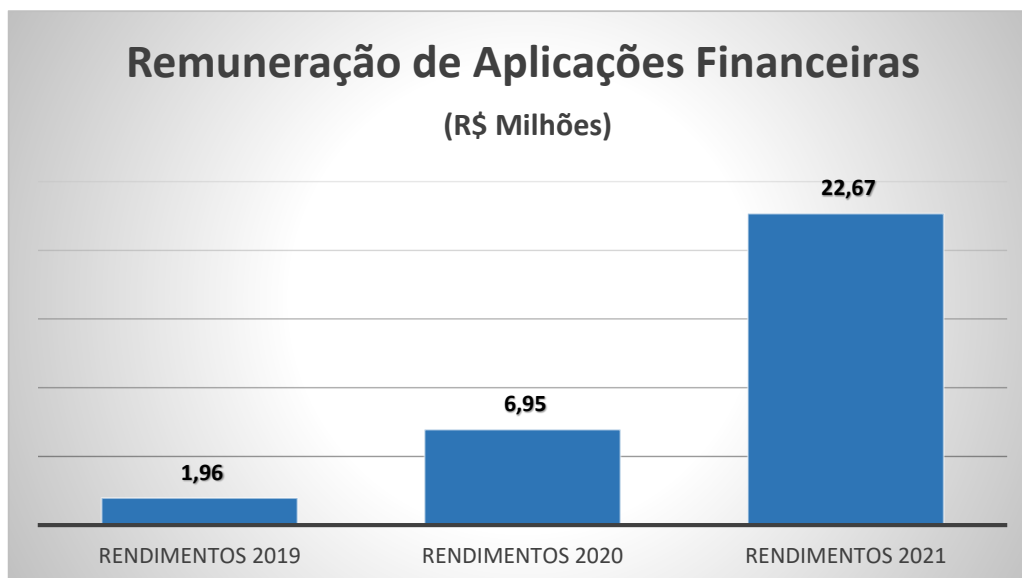
Não houve Despesa Orçamentária no exercício de 2021. Assim, o Dispêndio registrado neste relatório de R\$ 713.312.487,30 corresponde ao Saldo Para o Exercício Seguinte de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata e Fundo da Investimento.

4| Demonstração das Variações Patrimoniais

4.1. VPA – Financeiras:

As variações patrimoniais de ordem financeira apresentam a evolução das remunerações das aplicações financeiras no exercício de 2021, em comparação com o exercício de 2020.

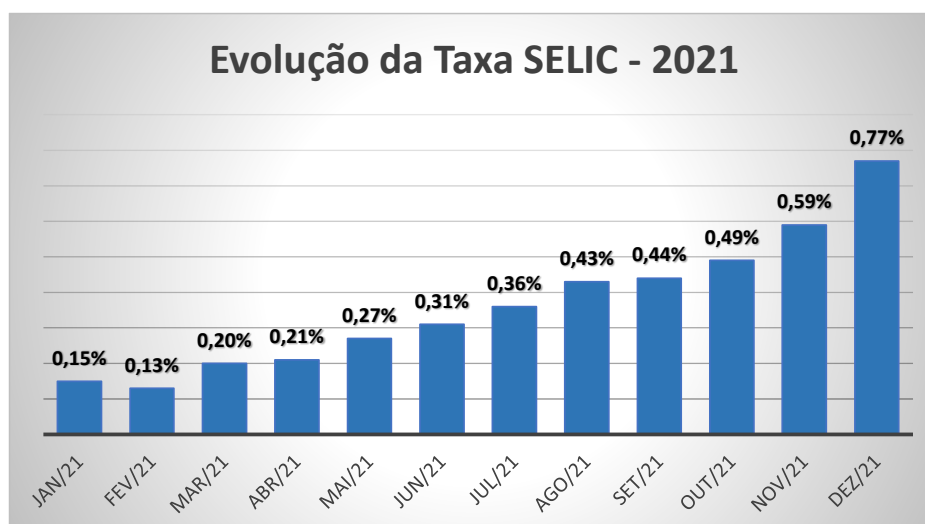
Gráfico 1:



Fonte: SEFAZ/SUGEF

A evolução dos rendimentos das aplicações financeiras, já citada no item 3.1, foi influenciada pelo aumento do aporte de recursos no Fundo, representado pelos repasses mensais de royalties e participações especiais (vide gráfico 3), além da elevação da taxa SELIC induzindo maiores rentabilidades nos ativos que o FUNSES tem aplicado (vide gráfico 2).

Gráfico 2:

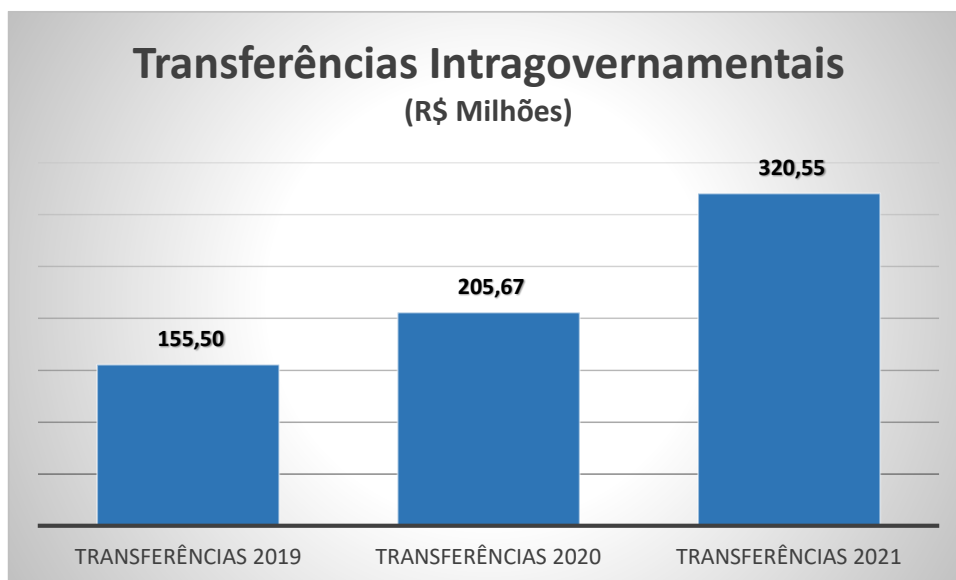


Fonte: Banco Central do Brasil/Taxa de Juros – Histórico

4.2. Transferências e Delegações Recebidas:

As transferências intragovernamentais representam os valores de repasse correspondentes aos royalties e participações especiais.

Gráfico 3:



Fonte: SEFAZ/SUGEF

5| Demonstração de Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta os ingressos de recursos relativos às atividades operacionais do FUNSES que, no período analisado, baseiam-se apenas nos repasses de royalties e participações especiais, além das remunerações das disponibilidades que correspondem aos rendimentos de aplicação financeira. Ambos já foram apresentados no item 4 deste relatório.

Como não há desembolso de despesas registrado, o fluxo demonstra um saldo final de Caixa e Equivalente de Caixa na ordem de R\$ 713 milhões.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL
 220902 - FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	713.312.487,30	370.087.594,98	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	713.312.487,30	370.087.594,98			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	713.312.487,30	370.087.594,98	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	713.312.487,30	370.087.594,98
			Resultado do Exercício	343.224.892,32	212.624.691,74
			Resultado de Exercícios Anteriores	370.087.594,98	157.462.903,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	713.312.487,30	370.087.594,98
			TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	713.312.487,30	370.087.594,98

ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	713.312.487,30	370.087.594,98	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	713.312.487,30	370.087.594,98	TOTAL PASSIVO (II)	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL (I - II)	713.312.487,30	370.087.594,98

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

JAIR GONÇALVES FERNANDES
 CONTADOR DO FUNDO SOBERANO CRC RJ-069051/O-4 T-ES

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAIR GONÇALVES FERNANDES
CONSULTOR DO TESOUREIRO ESTADUAL
SUGEF - SEFAZ - GOVES
assinado em 21/03/2022 15:05:12 -03:00

MARCELO MARTINS ALTOE
SECRETARIO DE ESTADO
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 23/03/2022 13:19:35 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/03/2022 13:19:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JULYANE CRISTINA NUNES SENA (ASSISTENTE GERENCIA QC-02 - SUGEF - SEFAZ - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-7S92R1>

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 220902 - FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	22.671.395,52	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.671.395,52	22.671.395,52
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	22.671.395,52	22.671.395,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	22.671.395,52	22.671.395,52
SUBTOTAL DE RECEITAS	0,00	0,00	22.671.395,52	22.671.395,52
Déficit Total (IV)	231.571.896,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	231.571.896,00	0,00	22.671.395,52	22.671.395,52
Saldo de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

JAIR GONÇALVES FERNANDES
 CONTADOR DO FUNDO SOBERANO CRC RJ-069051/O-4 T-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
220902 - FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	118.943.137,00	118.943.137,00	0,00	0,00	0,00	118.943.137,00
INVESTIMENTOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	108.943.137,00	108.943.137,00	0,00	0,00	0,00	108.943.137,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.628.759,00	92.628.759,00	0,00	0,00	0,00	92.628.759,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	231.571.896,00	231.571.896,00	0,00	0,00	0,00	231.571.896,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	22.671.395,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL	231.571.896,00	231.571.896,00	22.671.395,52	0,00	0,00	231.571.896,00

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

JAIR GONÇALVES FERNANDES
CONTADOR DO FUNDO SOBERANO CRC RJ-069051/O-4 T-ES

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAIR GONÇALVES FERNANDES
CONSULTOR DO TESOUREIRO ESTADUAL
SUGEF - SEFAZ - GOVES
assinado em 21/03/2022 15:05:41 -03:00

MARCELO MARTINS ALTOE
SECRETARIO DE ESTADO
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 23/03/2022 13:19:38 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/03/2022 13:19:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JULYANE CRISTINA NUNES SENA (ASSISTENTE GERENCIA QC-02 - SUGEF - SEFAZ - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-TFX4T6>

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO
 220902 - FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	713.312.487,30	370.087.594,98	DISPÊNDIOS	713.312.487,30	370.087.594,98
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.671.395,52	6.949.717,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Vinculada	22.671.395,52	6.949.717,36	Vinculada	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	22.671.395,52	6.949.717,36	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
107 - Royalties, Participação Especial e Fundo Especial do Petróleo	22.671.395,52	6.949.717,36			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	320.553.496,80	205.674.974,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	320.553.496,80	205.674.974,38	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	370.087.594,98	157.462.903,24	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	713.312.487,30	370.087.594,98
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	370.087.594,98	157.462.903,24	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	713.312.487,30	370.087.594,98
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	370.087.594,98	157.462.903,24	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	713.312.487,30	370.087.594,98
TOTAL	713.312.487,30	370.087.594,98	TOTAL	713.312.487,30	370.087.594,98

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

JAIR GONÇALVES FERNANDES
 CONTADOR DO FUNDO SOBERANO CRC RJ-069051/O-4 T-ES

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAIR GONÇALVES FERNANDES
CONSULTOR DO TESOUREIRO ESTADUAL
SUGEF - SEFAZ - GOVES
assinado em 21/03/2022 15:05:53 -03:00

MARCELO MARTINS ALTOE
SECRETARIO DE ESTADO
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 23/03/2022 13:19:39 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/03/2022 13:19:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JULYANE CRISTINA NUNES SENA (ASSISTENTE GERENCIA QC-02 - SUGEF - SEFAZ - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-FP5KPM>

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
220902 - FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Reais

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS		
VPA - Financeiras	22.671.395,52	6.949.717,36
Remuneração de D. Bancários e A. Financeiras	22.671.395,52	6.949.717,36
Transferências e Delegações Recebidas	320.553.496,80	205.674.974,38
Transferências Intragovernamentais	320.553.496,80	205.674.974,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343.224.892,32	212.624.691,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	343.224.892,32	212.624.691,74

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

JAIR GONÇALVES FERNANDES
CONTADOR DO FUNDO SOBERANO CRC RJ-069051/O-4 T-ES

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAIR GONÇALVES FERNANDES
CONSULTOR DO TESOUREIRO ESTADUAL
SUGEF - SEFAZ - GOVES
assinado em 21/03/2022 15:05:32 -03:00

MARCELO MARTINS ALTOE
SECRETARIO DE ESTADO
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 23/03/2022 13:19:38 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/03/2022 13:19:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JULYANE CRISTINA NUNES SENA (ASSISTENTE GERENCIA QC-02 - SUGEF - SEFAZ - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-LFNGPT>

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
 220902 - FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Reais

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	343.224.892,32	212.624.691,74
Remuneração das Disponibilidades	22.671.395,52	6.949.717,36
Transferências recebidas	320.553.496,80	205.674.974,38
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	343.224.892,32	212.624.691,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	370.087.594,98	157.462.903,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	713.312.487,30	370.087.594,98

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

JAIR GONÇALVES FERNANDES
 CONTADOR DO FUNDO SOBERANO CRC RJ-069051/O-4 T-ES

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAIR GONÇALVES FERNANDES
CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL
SUGEF - SEFAZ - GOVES
assinado em 21/03/2022 15:05:22 -03:00

MARCELO MARTINS ALTOE
SECRETARIO DE ESTADO
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 23/03/2022 13:19:37 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/03/2022 13:19:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JULYANE CRISTINA NUNES SENA (ASSISTENTE GERENCIA QC-02 - SUGEF - SEFAZ - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-FNM5JR>