

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		23.992.689,05
RECEITA TRIBUTÁRIA		7.550.153,32
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.550.153,32
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		7.550.153,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		11.070.798,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS		6.791.589,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		6.643.128,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		148.460,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		4.279.209,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO		4.174.062,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		105.146,70
RECEITA PATRIMONIAL		159.656,45
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		159.656,45
RECEITA DE SERVIÇOS		800.267,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		379.381,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		110.754,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		150.775,65
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS		159.354,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		0,00
Revistas		0,00
FINANCEIRAS		1.562.895,62
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		383,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.562.512,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES		2.287,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.560.225,18
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		8.675,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		691.717,25
Transferências Intragovernamentais		650.625,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.157.200,62
DÍVIDA ATIVA		690.503,19
MULTAS DE INFRAÇÕES		584.790,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		644.852,90
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		237.054,21
OUTROS INGRESSOS		13.782.578,64
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPESA CORRENTE		19.456.801,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.491.576,06
ENCARGOS PATRONAIS		1.890.906,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.074.318,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS		14.639.313,01



Exercício Atual	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.679.153,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
ALIENACAO DE BENS	473.100,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	473.100,00
ALIENAÇÃO DE SALAS	473.100,00
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
INVESTIMENTOS	7.818.178,81
Crédito Empenhado Liquidado	
INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.345.078,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-3.665.925,66

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.359.681,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.693.755,79

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-0025526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
RJ-056322/D
324.721.107-15

Rita de Cássia Sthel Caiado
Contador Cunsultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03