

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	20.628.841,71	19.325.722,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.785.682,48	6.294.537,33
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.785.682,48	6.294.537,33
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.785.682,48	6.294.537,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.244.802,25	8.566.187,45
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.815.100,29	5.333.021,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.678.671,26	5.073.655,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.429,03	259.365,64
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.429.701,96	3.233.166,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.320.801,15	3.168.728,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.900,81	64.438,04
RECEITA PATRIMONIAL	128.568,70	121.632,80
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	128.568,70	121.632,80
RECEITA DE SERVIÇOS	782.609,34	773.645,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	479.873,71	502.440,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	72.515,96	61.308,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	117.688,29	140.686,14
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	112.126,60	68.828,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	404,78	381,62
FINANCEIRAS	896.343,23	669.136,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.546,78	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	245,50	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	871.550,95	669.136,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	901,39	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.302,44	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	866.347,12	669.136,55
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12.656,90	331,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	688.854,14	600.954,97
Transferências Intragovernamentais	673.854,14	600.954,97
Transferências de Inst. Privadas	15.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.101.981,57	2.299.628,06
DÍVIDA ATIVA	1.013.316,71	957.952,27
MULTAS DE INFRAÇÕES	510.045,70	422.243,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.006,62	381.705,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	315.612,54	537.726,98
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.914.511,55	29.772.774,16
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	19.661.491,98	17.223.207,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.459.788,05	7.096.160,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.201.703,93	10.127.047,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.308,36	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.914.730,32	29.875.578,82



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	922.822,60	1.999.710,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	396.564,44	588.803,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-396.564,44	-588.803,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	526.258,16	1.410.907,11

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.602.202,30	9.191.295,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.128.460,46	10.602.202,30

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2014

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