

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	25.525.368,04	23.992.689,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.565.266,49	7.550.153,32
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.565.266,49	7.550.153,32
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.565.266,49	7.550.153,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.981.550,53	11.070.798,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.313.137,06	6.791.589,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.969.650,24	6.643.128,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	343.486,82	148.460,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.668.413,47	4.279.209,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.576.074,18	4.174.062,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.339,29	105.146,70
RECEITA PATRIMONIAL	151.604,26	159.656,45
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	151.604,26	159.656,45
RECEITA DE SERVIÇOS	836.478,19	800.267,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	457.968,26	379.381,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100.496,10	110.754,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	166.589,91	150.775,65
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	111.423,92	159.354,67
FINANCEIRAS	965.498,06	1.562.895,62
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	383,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	965.498,06	1.562.512,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.287,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	965.498,06	1.560.225,18
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-122,98	8.675,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.780.513,97	691.717,25
Transferências Intragovernamentais	1.780.513,97	650.625,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.244.456,54	2.157.200,62
DÍVIDA ATIVA	592.447,82	690.503,19
MULTAS DE INFRAÇÕES	485.035,67	584.790,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.551,97	644.852,90
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	27.921,08	237.054,21
ALIENAÇÃO DE MERCADORIAS	500,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	21.826.692,77	13.782.578,64
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	23.775.896,29	27.274.980,34
DESPESA CORRENTE	21.382.963,88	19.456.801,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.040.477,49	7.491.576,06
ENCARGOS PATRONAIS	2.162.716,46	1.890.906,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.179.769,93	10.074.318,60
OUTROS DESEMBOLSOS	28.361.476,73	14.639.313,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.392.379,80	3.679.153,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	4.625.750,00	473.100,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	360.350,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	4.265.400,00	473.100,00
ALIENAÇÃO DE SALAS	4.265.400,00	473.100,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.392.932,41	7.818.178,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.232.817,59	-7.345.078,81
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-159.562,21	-3.665.925,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.693.755,79	9.359.681,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.534.193,58	5.693.755,79

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

 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