

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	21.085.311,95	20.628.841,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.512.405,73	6.785.682,48
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.512.405,73	6.785.682,48
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.512.405,73	6.785.682,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.535.259,79	9.244.802,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.983.677,85	5.815.100,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.876.829,78	5.678.671,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106.848,07	136.429,03
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.551.581,94	3.429.701,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.515.357,89	3.320.801,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.224,05	108.900,81
RECEITA PATRIMONIAL	133.481,95	128.568,70
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	133.481,95	128.568,70
RECEITA DE SERVIÇOS	790.189,00	782.609,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	416.549,86	479.873,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	88.764,39	72.515,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	166.421,71	117.688,29
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	109.453,04	112.126,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.000,00	404,78
Revistas	9.000,00	0,00
FINANCEIRAS	925.911,00	896.343,23
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	24.546,78
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	245,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	925.911,00	871.550,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	901,39
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.302,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	925.911,00	866.347,12
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.335,43	12.656,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.400,00	688.854,14
Transferências Intragovernamentais	192.400,00	673.854,14
Transferências de Inst. Privadas	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.995.664,48	2.101.981,57
DÍVIDA ATIVA	749.926,29	1.013.316,71
MULTAS DE INFRAÇÕES	696.383,00	510.045,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.046,03	263.006,62
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	254.309,16	315.612,54
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.661.567,41	34.914.511,55
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	19.427.135,05	19.661.491,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.505.466,91	8.459.788,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.921.668,14	11.201.703,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.053.988,69	44.308,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.707.954,64	34.914.730,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	557.800,98	922.822,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.326.579,99	396.564,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.326.579,99	-396.564,44
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	-1.768.779,01	526.258,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.128.460,46	10.602.202,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.359.681,45	11.128.460,46

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

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 Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03