

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	28.952.180,29	24.030.270,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.070.846,51	7.648.999,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.070.846,51	7.648.999,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9.070.846,51	7.648.999,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.314.600,46	11.570.875,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.599.170,50	6.692.174,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.904.772,88	6.157.121,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	694.397,62	535.053,03
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.715.429,96	4.878.700,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.141.068,28	4.526.332,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	574.361,68	352.368,09
RECEITA PATRIMONIAL	441.307,99	517.617,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	441.307,99	517.617,93
RECEITA DE SERVIÇOS	833.264,86	714.805,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	532.888,30	419.615,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.954,94	11.240,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	162.677,05	177.398,52
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	121.744,57	106.551,09
FINANCEIRAS	1.222.009,86	856.642,26
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.348,43	5.447,67
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	124.347,30	64.514,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.096.314,13	786.679,62
MULTAS SOBRE ANUIDADES	302.558,88	368.665,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	793.755,25	418.013,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	556.734,63	321.233,06
Transferências Intragovernamentais	556.734,63	281.233,06
Transferências de Inst. Privadas	0,00	40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.513.415,98	2.400.097,35
DÍVIDA ATIVA	2.127.619,48	1.416.435,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.116.583,80	499.750,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269.479,04	483.910,69
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-266,34	0,00
OUTROS INGRESSOS	17.323.063,28	12.590.404,83
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	32.267.451,45	18.660.134,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.377.938,69	8.674.693,64
ENCARGOS PATRONAIS	3.437.646,01	2.324.105,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.451.866,75	7.661.336,11
OUTROS DESEMBOLSOS	18.056.135,43	13.594.775,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.048.343,31	4.365.765,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	721.829,82	922.884,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-721.829,82	-922.884,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-4.770.173,13	3.442.880,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.787.133,47	15.344.252,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.016.960,34	18.787.133,47

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

Jorge Luiz E Silva
Presidente
ES-001723/D
197.430.506-63

Geraldo Rossoni Sisquini
Diretor Financeiro
ES-003292/D
727.093.837-72

Sandra Helena Pagotto
Supervisora Contábil
CRC-ES-9521
030.946.897-36