

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	24.030.270,49	24.701.688,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.648.999,00	8.336.404,75
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.648.999,00	8.336.404,75
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.648.999,00	8.336.404,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.570.875,54	12.142.369,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.692.174,58	7.060.777,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.157.121,55	6.039.007,68
PESSOAS FÍSICAS NÍVEL MÉDIO	0,00	234.669,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	535.053,03	1.021.769,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.878.700,96	5.081.592,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.526.332,87	4.701.479,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	352.368,09	380.113,17
RECEITA PATRIMONIAL	517.617,93	408.000,72
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	517.617,93	408.000,72
RECEITA DE SERVIÇOS	714.805,35	796.851,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	419.615,40	489.315,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.240,34	28.520,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	177.398,52	156.629,20
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	106.551,09	122.386,02
FINANCEIRAS	856.642,26	1.083.994,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.447,67	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	64.514,97	103.665,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	786.679,62	980.329,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	21,31
MULTAS SOBRE ANUIDADES	368.665,74	137.732,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	418.013,88	842.575,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	321.233,06	328.835,39
Transferências Intragovernamentais	281.233,06	328.835,39
Transferências de Inst. Privadas	40.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.400.097,35	1.605.231,37
DÍVIDA ATIVA	1.416.435,84	749.402,49
MULTAS DE INFRAÇÕES	499.750,82	545.625,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483.910,69	310.203,63
OUTROS INGRESSOS	12.590.404,83	10.964.728,05
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	18.660.134,88	19.298.286,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.674.693,64	8.267.882,12
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.105,13	2.158.730,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.661.336,11	8.871.673,55
OUTROS DESEMBOLSOS	13.594.775,27	11.370.941,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.365.765,17	4.997.188,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	922.884,38	8.420,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-922.884,38	-8.420,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	3.442.880,79	4.988.768,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.344.252,68	10.355.484,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.787.133,47	15.344.252,68

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2020

Lúcia Helena Vilarinho
Presidente em Exercício
ES-01723/D
394.690.937-04

Hudson Barcelos Reggiani
Diretor Financeiro
ES-001982/D
416.590.667-00

Rita de Cássia Stethel Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03