

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	24.701.688,00	24.336.256,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.336.404,75	7.987.140,37
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.336.404,75	7.987.140,37
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.336.404,75	7.987.140,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.142.369,97	12.647.708,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.060.777,00	7.805.448,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.039.007,68	6.928.369,66
PESSOAS FÍSICAS NÍVEL MÉDIO	234.669,96	1.163.258,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.021.769,32	877.078,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.081.592,97	4.842.260,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.701.479,80	4.640.605,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	380.113,17	201.654,55
RECEITA PATRIMONIAL	408.000,72	431.375,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	408.000,72	431.375,93
RECEITA DE SERVIÇOS	796.851,24	837.915,66
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	489.315,93	504.776,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.520,09	35.798,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	156.629,20	131.265,14
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	122.386,02	166.075,50
FINANCEIRAS	1.083.994,56	624.735,28
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.665,55	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	980.329,01	624.735,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21,31	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	137.732,18	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842.575,52	624.735,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.835,39	462.641,86
Transferências Intragovernamentais	328.835,39	462.641,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.605.231,37	1.344.738,88
DÍVIDA ATIVA	749.402,49	597.104,39
MULTAS DE INFRAÇÕES	545.625,25	415.770,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.203,63	329.613,59
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.250,09
OUTROS INGRESSOS	10.964.728,05	10.426.884,82
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	19.298.286,24	17.721.496,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.267.882,12	7.165.973,39
ENCARGOS PATRONAIS	2.158.730,57	1.844.218,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.871.673,55	8.711.305,09
OUTROS DESEMBOLSOS	11.370.941,50	11.700.753,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.997.188,31	5.340.891,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	8.420,00	519.600,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.420,00	-519.600,92
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	4.988.768,31	4.821.290,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.355.484,37	5.534.193,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.344.252,68	10.355.484,37

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

Lúcia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723/D
394.690.937-04

Jorge Luiz Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

Rita de Cássia Sthel Caiado
Contador Cunsultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03