



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	425.092,09	473.150,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	215.724,75	178.320,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	215.724,75	178.320,50
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	215.724,75	178.320,50
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	215.724,75	178.320,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.045,01	60.963,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	95.807,95	36.104,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	80.814,56	26.402,29
NÍVEL SUPERIOR	80.794,11	25.853,81
NÍVEL MÉDIO	20,45	548,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.993,39	9.702,01
NÍVEL SUPERIOR	13.822,93	9.637,10
NÍVEL MÉDIO	1.170,46	64,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	57.237,06	24.858,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	47.350,69	18.240,62
FAIXA 1	5.655,40	3.369,14
MATRIZ	5.558,73	3.369,14
FILIAL	96,67	0,00
FAIXA 2	12.565,95	4.709,29
MATRIZ	11.568,38	4.222,63
FILIAL	997,57	486,66
FAIXA 3	4.454,16	2.377,11
MATRIZ	4.338,16	2.377,11
FILIAL	116,00	0,00
FAIXA 4	8.712,18	3.199,38
MATRIZ	8.557,52	3.049,64
FILIAL	154,66	149,74
FAIXA 5	6.328,01	842,27
MATRIZ	4.330,35	748,68
FILIAL	1.997,66	93,59
FAIXA 6	5.150,00	898,42
MATRIZ	3.526,10	673,81
FILIAL	1.623,90	224,61
FAIXA 7	4.484,99	2.845,01
MATRIZ	1.237,23	0,00
FILIAL	3.247,76	2.845,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.886,37	6.618,28
FAIXA 1	512,34	1.654,73
MATRIZ	512,34	1.654,73
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 2	2.421,48	732,90
MATRIZ	2.421,48	732,90
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 3	1.496,27	1.165,85
MATRIZ	1.496,27	1.165,85
FILIAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 4	4.273,97	0,00
MATRIZ	4.273,97	0,00
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 5	374,34	940,96
MATRIZ	0,00	940,96
FILIAL	374,34	0,00
FAIXA 6	807,97	2.123,84
MATRIZ	807,97	2.123,84
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 7	0,00	0,00
MATRIZ	0,00	0,00
FILIAL	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.800,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.800,00
RECEITA DE SERVICOS	17.226,71	15.334,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.078,81	8.478,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.784,60	2.696,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.799,85	2.741,75
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	563,45	1.418,30
FINANCEIRAS	31.181,20	28.029,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.562,47	4.448,98
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	250,42	4.186,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.368,31	19.394,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.259,41	1.912,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	118,98	1.844,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.725,12	7.439,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.264,80	8.198,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.781,58	141.813,29
Transferencias Intragovernamentais	1.781,58	141.813,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.132,84	46.889,37
DÍVIDA ATIVA	4.612,45	38.229,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	340,20	6.595,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927,61	1.923,76
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	252,58	140,56
OUTROS INGRESSOS	1.310.411,58	1.222.008,73
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	908.106,29	1.193.149,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.120,26	638.211,84
ENCARGOS PATRONAIS	158.141,40	180.800,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.844,63	364.341,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.795,36
OUTROS DESEMBOLSOS	1.183.645,57	1.029.800,85
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-356.248,19</b>	<b>-527.790,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	6.380,00	6.715,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	38.291,57
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.380,00</b>	<b>-45.006,57</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
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	-362.628,19	-572.797,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.249.429,34	3.239.319,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.886.801,15	2.666.521,91

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2020

---

Fernando Dacal Reis  
Presidente  
CREA/AL - 0.200.959.522  
164.373.224-20

---

André Luiz Lopes Malta  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

Selma Maria Lessa de Moura  
Contadora  
CRC/AL - 4.153/O-0  
842.608.404-44