



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA CORRENTE	849.704,10	563.883,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	265.784,86	189.074,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	265.784,86	189.074,03
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	265.784,86	189.074,03
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	265.784,86	189.074,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	459.875,14	320.692,01
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	255.954,61	194.115,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	215.069,55	176.027,35
NÍVEL SUPERIOR	215.069,55	175.986,47
NÍVEL MÉDIO	0,00	40,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.885,06	18.088,24
NÍVEL SUPERIOR	40.657,88	18.011,84
NÍVEL MÉDIO	227,18	76,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	203.920,53	126.576,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	161.383,20	112.362,83
FAIXA 1	19.692,54	17.470,28
MATRIZ	18.148,84	16.356,77
FILIAL	1.543,70	1.113,51
FAIXA 2	37.225,64	29.222,17
MATRIZ	34.465,02	26.585,30
FILIAL	2.760,62	2.636,87
FAIXA 3	22.210,70	12.450,25
MATRIZ	21.398,75	8.142,70
FILIAL	811,95	4.307,55
FAIXA 4	13.173,47	10.952,11
MATRIZ	12.245,53	8.691,56
FILIAL	927,94	2.260,55
FAIXA 5	15.547,34	14.150,99
MATRIZ	12.420,40	8.312,73
FILIAL	3.126,94	5.838,26
FAIXA 6	31.758,27	15.837,51
MATRIZ	24.311,65	9.249,23
FILIAL	7.446,62	6.588,28
FAIXA 7	21.775,24	12.279,52
MATRIZ	6.773,82	1.237,24
FILIAL	15.001,42	11.042,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.537,33	14.213,59
FAIXA 1	3.555,48	2.453,23
MATRIZ	3.174,99	2.228,63
FILIAL	380,49	224,60
FAIXA 2	11.643,19	2.630,24
MATRIZ	11.024,56	2.630,24
FILIAL	618,63	0,00
FAIXA 3	8.909,51	2.763,62
MATRIZ	8.099,02	2.314,40
FILIAL	810,49	449,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 4	2.004,59	4.259,33
MATRIZ	2.004,59	3.211,17
FILIAL	0,00	1.048,16
FAIXA 5	2.319,82	0,00
MATRIZ	2.319,82	0,00
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 6	11.112,20	2.107,17
MATRIZ	11.112,20	1.411,23
FILIAL	0,00	695,94
FAIXA 7	2.992,54	0,00
MATRIZ	2.992,54	0,00
FILIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	30.172,68	22.164,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.018,66	10.228,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.404,58	4.084,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.495,64	5.485,15
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.253,80	2.366,49
FINANCEIRAS	27.044,10	19.699,44
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.600,21	3.088,62
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	400,36	635,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.043,53	15.975,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.118,85	2.359,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	339,55	365,70
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.330,65	4.077,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.254,48	9.172,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.098,00	0,00
Transferencias Intragovernamentais	52.098,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.729,32	12.254,30
DÍVIDA ATIVA	8.529,08	8.808,43
MULTAS DE INFRAÇÕES	5.091,12	3.336,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	911,74	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	197,38	109,20
OUTROS INGRESSOS	740.463,40	672.266,86
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	551.944,71	521.356,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.372,93	311.776,36
ENCARGOS PATRONAIS	81.492,45	80.081,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.079,33	129.498,21
OUTROS DESEMBOLSOS	854.258,21	673.315,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>183.964,58</b>	<b>41.479,05</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.964,58	41.479,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.882.215,64	3.864.047,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.066.180,22	3.905.526,28

Maceió-AL, 31 de março de 2021

---

Rosa Maria Barros Tenório  
Presidente  
CREA/AL - 0.202.699.587  
604.106.804-78

---

Bruno Talles de Oliveira Lima  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.215.158.016  
030.412.104-52

---

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