



Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| 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 |
| DESEMBOLSOS | | |
| 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 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -356.248,19 | -527.790,71 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 6.380,00 | 6.715,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 38.291,57 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -6.380,00 | -45.006,57 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |

| | 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