



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| RECEITA CORRENTE | 1.312.784,48 | 1.349.550,21 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 175.242,21 | 171.581,72 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 175.242,21 | 171.581,72 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 175.242,21 | 171.581,72 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 175.242,21 | 171.581,72 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.079.151,50 | 1.015.845,63 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 609.890,84 | 546.640,81 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 569.014,00 | 524.231,15 |
| NÍVEL SUPERIOR | 568.670,61 | 523.489,74 |
| NÍVEL MÉDIO | 343,39 | 741,41 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 40.876,84 | 22.409,66 |
| NÍVEL SUPERIOR | 40.876,84 | 22.351,67 |
| NÍVEL MÉDIO | 0,00 | 57,99 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 469.260,66 | 469.204,82 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 447.043,52 | 456.145,82 |
| FAIXA 1 | 55.646,38 | 67.872,77 |
| MATRIZ | 51.694,83 | 64.323,34 |
| FILIAL | 3.951,55 | 3.549,43 |
| FAIXA 2 | 79.152,77 | 76.596,42 |
| MATRIZ | 73.059,32 | 73.598,55 |
| FILIAL | 6.093,45 | 2.997,87 |
| FAIXA 3 | 54.446,96 | 48.517,89 |
| MATRIZ | 49.876,84 | 42.254,29 |
| FILIAL | 4.570,12 | 6.263,60 |
| FAIXA 4 | 45.581,62 | 51.920,83 |
| MATRIZ | 42.086,43 | 46.760,31 |
| FILIAL | 3.495,19 | 5.160,52 |
| FAIXA 5 | 29.832,92 | 26.504,21 |
| MATRIZ | 24.033,36 | 22.695,83 |
| FILIAL | 5.799,56 | 3.808,38 |
| FAIXA 6 | 68.620,13 | 75.857,95 |
| MATRIZ | 53.355,74 | 50.571,97 |
| FILIAL | 15.264,39 | 25.285,98 |
| FAIXA 7 | 113.762,74 | 108.875,75 |
| MATRIZ | 46.767,14 | 36.745,61 |
| FILIAL | 66.995,60 | 72.130,14 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 22.217,14 | 13.059,00 |
| FAIXA 1 | 1.923,34 | 1.287,49 |
| MATRIZ | 1.769,90 | 1.287,49 |
| FILIAL | 153,44 | 0,00 |
| FAIXA 2 | 3.666,47 | 3.574,41 |
| MATRIZ | 3.009,18 | 3.574,41 |
| FILIAL | 657,29 | 0,00 |
| FAIXA 3 | 1.751,57 | 1.909,33 |
| MATRIZ | 1.751,57 | 1.235,51 |
| FILIAL | 0,00 | 673,82 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|--------------------|
| FAIXA 4 | 7.879,40 | 637,08 |
| MATRIZ | 7.628,10 | 637,08 |
| FILIAL | 251,30 | 0,00 |
| FAIXA 5 | 2.301,40 | 2.012,38 |
| MATRIZ | 2.301,40 | 1.825,20 |
| FILIAL | 0,00 | 187,18 |
| FAIXA 6 | 1.337,56 | 1.691,74 |
| MATRIZ | 1.337,56 | 1.320,56 |
| FILIAL | 0,00 | 371,18 |
| FAIXA 7 | 3.357,40 | 1.946,57 |
| MATRIZ | 603,14 | 0,00 |
| FILIAL | 2.754,26 | 1.946,57 |
| RECEITA DE SERVICOS | 29.978,33 | 23.596,21 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 15.957,18 | 11.748,88 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 7.564,83 | 5.190,53 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 4.765,97 | 4.515,69 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 1.690,35 | 2.141,11 |
| FINANCEIRAS | 22.697,50 | 21.227,75 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 6.760,87 | 4.733,54 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 189,32 | 720,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.747,31 | 15.774,21 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 568,47 | 2.591,13 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 86,13 | 637,58 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 11.958,60 | 6.098,54 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.134,11 | 6.446,96 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 93.435,66 |
| Transferencias Intragovernamentais | 0,00 | 93.435,66 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.714,94 | 23.863,24 |
| DÍVIDA ATIVA | 2.916,73 | 16.136,88 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.775,55 | 2.841,70 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 968,06 | 845,45 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 54,60 | 4.039,21 |
| OUTROS INGRESSOS | 454.441,53 | 881.223,59 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 49.485,86 | 380.568,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.434,51 | 292.526,84 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 21.432,86 | 77.788,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.618,49 | 10.252,76 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 618.257,94 | 1.195.800,17 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.099.482,21 | 654.405,43 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.099.482,21 | 654.405,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 2.886.801,15 | 2.666.521,91 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 3.986.283,36 | 3.320.927,34 |

Maceió-AL, 31 de janeiro 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