



Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
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	454.442,53	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	618.258,94	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