



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.384.054,36	1.209.010,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	200.561,98	190.977,52
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	200.561,98	190.977,52
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	200.561,98	190.977,52
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	200.561,98	190.977,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.118.653,62	964.572,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	541.104,46	454.196,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	506.427,23	431.528,04
NÍVEL SUPERIOR	506.153,34	446.169,82
NÍVEL MÉDIO	273,89	-14.641,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.677,23	22.668,37
NÍVEL SUPERIOR	34.220,92	21.248,54
NÍVEL MÉDIO	456,31	1.419,83
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	577.549,16	510.375,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	546.226,82	493.273,99
FAIXA 1	70.467,97	59.884,73
MATRIZ	67.544,91	55.847,16
FILIAL	2.923,06	4.037,57
FAIXA 2	91.208,13	85.343,55
MATRIZ	82.964,97	79.342,88
FILIAL	8.243,16	6.000,67
FAIXA 3	64.802,18	56.917,57
MATRIZ	53.432,00	48.902,46
FILIAL	11.370,18	8.015,11
FAIXA 4	72.267,39	47.238,63
MATRIZ	57.896,17	34.402,32
FILIAL	14.371,22	12.836,31
FAIXA 5	60.102,74	65.882,97
MATRIZ	41.718,15	45.120,55
FILIAL	18.384,59	20.762,42
FAIXA 6	94.114,86	95.135,65
MATRIZ	44.354,83	50.664,80
FILIAL	49.760,03	44.470,85
FAIXA 7	93.263,55	82.870,89
MATRIZ	23.855,30	23.754,75
FILIAL	69.408,25	59.116,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.322,34	17.101,96
FAIXA 1	3.193,68	3.485,92
MATRIZ	3.193,68	3.485,92
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 2	2.867,01	3.276,52
MATRIZ	2.712,35	3.164,21
FILIAL	154,66	112,31
FAIXA 3	2.582,15	6.374,73
MATRIZ	1.075,71	4.802,48
FILIAL	1.506,44	1.572,25

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 4	7.585,35	814,80
MATRIZ	6.657,43	814,80
FILIAL	927,92	0,00
FAIXA 5	4.253,02	2.395,79
MATRIZ	3.093,11	2.395,79
FILIAL	1.159,91	0,00
FAIXA 6	7.129,45	754,20
MATRIZ	5.737,56	529,59
FILIAL	1.391,89	224,61
FAIXA 7	3.711,68	0,00
MATRIZ	3.711,68	0,00
FILIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	26.181,20	21.180,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.402,50	9.833,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.218,94	4.548,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.770,93	4.883,13
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	788,83	1.915,73
FINANCEIRAS	23.224,87	20.044,32
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.078,85	3.995,02
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	219,56	591,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.926,46	15.457,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.065,86	2.571,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	85,60	434,69
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.218,54	5.254,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.556,46	7.196,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.118,02	0,00
Transferencias Intragovernamentais	2.118,02	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.314,67	12.235,61
DÍVIDA ATIVA	9.924,28	9.132,41
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.032,11	2.222,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810,81	768,86
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	547,47	112,20
OUTROS INGRESSOS	866.512,51	844.400,31
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	443.165,54	527.929,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.646,04	321.426,65
ENCARGOS PATRONAIS	92.661,64	82.054,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	19.590,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.857,86	104.857,79
OUTROS DESEMBOLSOS	911.469,05	901.298,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	895.932,28	624.183,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	4.480,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	76.583,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-81.063,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	895.932,28	543.119,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.986.283,36	3.320.927,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.882.215,64	3.864.047,23

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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