

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 12.598.349,72 | 12.958.846,43 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.077.548,29 | 4.263.280,90 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 4.077.548,29 | 4.263.280,90 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 4.077.548,29 | 4.263.280,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.039.955,70 | 6.336.383,84 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 2.899.188,26 | 2.768.994,63 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 2.723.569,58 | 2.507.975,43 |
| NÍVEL SUPERIOR - PF | 2.530.677,68 | 2.423.037,60 |
| NÍVEL MÉDIO - PF | 6.284,61 | 80.670,33 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 175.618,68 | 261.019,20 |
| NÍVEL SUPERIOR - PF | 162.706,56 | 230.462,15 |
| NÍVEL MÉDIO - PF | 12.912,12 | 30.557,05 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 3.140.767,44 | 3.567.389,21 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 2.894.560,35 | 3.215.249,60 |
| FAIXA 01 | 328.551,76 | 394.888,39 |
| MATRIZ | 307.355,62 | 373.548,66 |
| FILIAL | 21.196,14 | 21.339,73 |
| FAIXA 02 | 937.680,89 | 1.076.044,74 |
| MATRIZ | 901.069,70 | 1.033.709,97 |
| FILIAL | 36.611,19 | 42.334,77 |
| FAIXA 03 | 464.528,62 | 523.526,95 |
| MATRIZ | 432.974,68 | 489.773,08 |
| FILIAL | 31.553,94 | 33.753,87 |
| FAIXA 04 | 323.292,78 | 355.737,40 |
| MATRIZ | 297.321,08 | 327.425,46 |
| FILIAL | 25.971,70 | 28.311,94 |
| FAIXA 05 | 250.795,44 | 259.781,70 |
| MATRIZ | 206.895,78 | 212.677,91 |
| FILIAL | 43.899,66 | 47.103,79 |
| FAIXA 06 | 299.137,50 | 309.968,22 |
| MATRIZ | 180.935,53 | 203.138,55 |
| FILIAL | 118.201,97 | 106.829,67 |
| FAIXA 07 | 290.573,36 | 294.403,78 |
| MATRIZ | 86.423,11 | 90.261,21 |
| FILIAL | 204.150,25 | 204.142,57 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 246.207,09 | 352.139,61 |
| FAIXA 01 | 22.509,94 | 48.646,69 |
| MATRIZ | 21.581,96 | 47.347,44 |
| FILIAL | 927,98 | 1.299,25 |
| FAIXA 02 | 77.293,90 | 112.120,09 |
| MATRIZ | 76.518,41 | 110.540,61 |
| FILIAL | 775,49 | 1.579,48 |
| FAIXA 03 | 49.340,39 | 71.541,56 |
| MATRIZ | 48.554,27 | 68.068,60 |
| FILIAL | 786,12 | 3.472,96 |
| FAIXA 04 | 30.759,83 | 31.888,43 |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| MATRIZ | 29.366,42 | 29.198,90 |
| FILIAL | 1.393,41 | 2.689,53 |
| FAIXA 05 | 25.468,78 | 27.111,86 |
| MATRIZ | 17.779,61 | 20.896,41 |
| FILIAL | 7.689,17 | 6.215,45 |
| FAIXA 06 | 23.556,72 | 46.362,30 |
| MATRIZ | 16.761,74 | 28.687,47 |
| FILIAL | 6.794,98 | 17.674,83 |
| FAIXA 07 | 17.277,53 | 14.468,68 |
| MATRIZ | 3.437,88 | 3.437,88 |
| FILIAL | 13.839,65 | 11.030,80 |
| RECEITA DE SERVICOS | 403.845,81 | 483.970,59 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 212.728,75 | 255.233,75 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 50.304,01 | 64.604,14 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 120.926,34 | 138.174,56 |
| PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS | 120.926,34 | 138.174,56 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 15.431,35 | 25.958,14 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 4.455,36 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 323.492,02 | 703.810,89 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 5.035,85 | 1.055,34 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 27.389,71 | 45.404,84 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 291.066,46 | 657.350,71 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 27.666,93 | 63.744,49 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 208.558,10 | 382.899,74 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 54.841,43 | 210.706,48 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.239.381,50 | 375.064,61 |
| Transferências | 926.488,47 | 113.880,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 514.126,40 | 796.335,60 |
| DÍVIDA ATIVA | 200.840,63 | 294.113,04 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 311.394,73 | 492.850,41 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.891,04 | 9.372,15 |
| INDENIZAÇÃO DE BENS MOVEIS | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 4.231.310,40 | 4.234.439,17 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 11.110.997,89 | 11.854.225,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.416.053,43 | 5.174.124,42 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.807.017,69 | 1.621.007,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 22.930,71 | 16.915,70 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.864.996,06 | 5.042.178,28 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 59.982,68 | 1.050.125,33 |
| INVESTIMENTOS | 59.982,68 | 894.642,53 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 155.482,80 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 4.306.158,87 | 4.105.776,04 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.412.503,36 | 1.233.284,14 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENACAO DE BENS | 216.400,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 216.400,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.190.932,29 | 384.053,85 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.190.932,29 | 384.053,85 |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 1.407.332,29 | 384.053,85 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| 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 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.819.835,65 | 1.617.337,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 4.156.753,64 | 3.589.540,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 6.976.589,29 | 4.156.753,64 |

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2020

ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO
PRESIDENTE
CREA - 1604914467

JOAO GOMES DA FONSECA
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3