

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.503.664,18	5.041.007,16	Despesa Orçamentária	1.635.449,76	1.535.931,28
RECEITA REALIZADA	5.503.664,18	5.041.007,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.635.449,76	1.535.931,28
RECEITA CORRENTE	5.503.664,18	5.041.007,16	DESPEZA CORRENTE	1.635.449,76	1.535.931,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.014.131,85	995.662,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.661,12	1.233.515,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.014.131,85	995.662,02	ENCARGOS PATRONAIS	5.396,15	
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.014.131,85	995.662,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.392,49	302.416,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.200.337,27	3.641.609,46			
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.385.133,94	2.099.477,01			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.283.496,85	2.015.746,24			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	101.637,09	83.730,77			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.815.203,33	1.542.132,45			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.760.499,82	1.506.611,96			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54.703,51	35.520,49			
RECEITA DE SERVICOS	88.524,67	92.571,87			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.584,30	17.618,31			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.358,21	32.541,83			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	43.582,16	42.411,73			
FINANCEIRAS	152.693,28	221.467,33			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.190,79	26.154,06			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.748,30	5.781,91			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	112.754,19	189.531,36			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.399,05	18.599,26			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.699,98	3.454,30			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.075,69	10.919,93			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.579,47	156.557,87			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		37.800,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.977,11	51.896,48			
DÍVIDA ATIVA	10.728,79	21.600,22			
MULTAS DE INFRAÇÕES	37.248,32	25.872,23			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.799,37			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		624,66			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.337.642,82	3.034.177,00	Pagamentos Extraorçamentários	3.750.332,87	4.476.804,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		214.034,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.345.339,94	1.126.118,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.654,77	49.485,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.384,35	49.140,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.296.988,05	2.984.691,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.362.608,58	3.087.510,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.220.145,87	16.565.728,06	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.675.670,24	18.628.176,93
Caixa e Equivalente de Caixa	9.122.431,67	16.323.398,59	Caixa e Equivalente de Caixa	11.577.420,39	18.585.864,69
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	97.714,20	242.329,47	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	98.249,85	42.312,24

Total:	17.061.452,87	24.640.912,22	17.061.452,87	24.640.912,22
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Recife-PE, 31 de janeiro de 2024

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx