

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.053.548,84	4.866.349,89	Despesa Orçamentária	3.238.345,51	2.437.912,98
RECEITA REALIZADA	5.053.548,84	4.866.349,89	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.238.345,51	2.437.912,98
RECEITA CORRENTE	5.053.548,84	4.866.349,89	DESPEZA CORRENTE	3.238.345,51	2.427.712,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	941.088,21	776.428,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.514.095,53	1.620.199,70
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	941.088,21	776.428,41	ENCARGOS PATRONAIS	369.223,51	104.715,54
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	941.088,21	776.428,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355.026,47	702.797,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.846.831,56	3.717.678,07	DESPEZA DE CAPITAL		10.200,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.907.346,77	1.802.897,49	INVESTIMENTOS		10.200,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.800.422,42	1.715.113,87			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106.924,35	87.783,62			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.939.484,79	1.914.780,58			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.898.817,04	1.861.512,20			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.667,75	53.268,38			
RECEITA DE SERVICOS	70.539,63	76.996,71			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.647,58	13.738,72			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.257,26	25.621,82			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.634,79	37.636,17			
FINANCEIRAS	138.106,72	219.310,95			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.612,56	21.846,20			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.526,88	5.806,90			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.967,28	191.657,85			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.593,29	16.753,54			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.252,40	3.616,81			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.132,14	12.386,67			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.989,45	158.900,83			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.982,72	75.935,75			
DÍVIDA ATIVA	10.060,06	15.982,93			
MULTAS DE INFRAÇÕES	17.390,24	26.529,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.532,42	32.893,98			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		529,27			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.286.240,62	2.187.997,26	Pagamentos Extraorçamentários	3.029.797,26	2.200.343,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.900,00	107.790,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	662.458,46	20.766,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.954,34	49.809,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.759,34	49.464,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.249.286,28	2.138.187,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.291.679,46	2.022.321,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.675.670,24	18.628.176,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.747.316,93	21.044.267,46
Caixa e Equivalente de Caixa	11.577.420,39	18.585.864,69	Caixa e Equivalente de Caixa	12.649.077,95	20.953.081,04
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	98.249,85	42.312,24	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	98.238,98	91.186,42

Total:	19.015.459,70	25.682.524,08	19.015.459,70	25.682.524,08
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Recife-PE, 29 de fevereiro 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