



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA
MESTRADO EM SEGURANÇA PÚBLICA**

**INFOGRÁFICO - Uma década de evolução: A transformação da
Investigação Financeira na Polícia Civil do Pará (2015-2024)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18307752>

Alexandre Bezerra Oliveira

José Gracildo de Carvalho Júnior

Vicente Leite Barbosa Araújo dos Santos

Belém-Pará

2026


APRESENTAÇÃO

O presente documento contempla um Produto Técnico, desenvolvido no âmbito do Curso Mestrado Profissional em Segurança Pública do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, da Universidade Federal do Pará, como parte integrante da dissertação de mestrado “INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: um estudo na Polícia Civil do Pará”.

O produto foi desenvolvido como requisito para a integralização do curso de mestrado em cumprimento ao Regimento Interno do PPGSP aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 5.983-CONSEPE, de 15 de outubro de 2025, Art. 61, sendo concebido na Carteira de Produtos resultante da pesquisa em cumprimento à RESOLUÇÃO Nº 007/2025-PPGSP, de 24 de novembro de 2025, enquadrado como tipo de produto Curso de Formação Profissional.

Destina-se à execução do objetivo específico da pesquisa quanto a sintetizar visualmente a trajetória evolutiva das investigações financeiras do LAB-LD/PCPA, de 2015 a 2024, apresentando marcos institucionais, tendências quantitativas e transformações metodológicas para comunicação estratégica institucional.

O produto foi desenvolvido para facilitar o acesso de diversos policiais civis à compreensão do processo de evolução de investigações financeiras na PCPA, possibilitando reconhecimento institucional de participação e permitindo a compreensão do momento atual vivenciado nas investigações especializadas com dados financeiros.

REALIZAÇÃO		COMO REFERENCIAR ESSA OBRA
	<p>Universidade Federal do Pará Instituto de Ciências Exatas e Naturais Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública Resolução Nº 5.983/2025- CONSEPE/UFPa, de 15 de outubro de 2025</p>	<p>OLIVEIRA, Alexandre Bezerra; CARVALHO JÚNIOR, José Gracildo; SANTOS, Vicente Leite Barbosa Araújo. Infográfico. Uma década de evolução: A transformação da Investigação Financeira na Polícia Civil do Pará (2015-2024). Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Universidade Federal do Pará, 2026.</p>

Uma Década de Evolução: A Transformação da Investigação Financeira na Polícia Civil do Pará (2015-2024)

+8.975%

CRESCIMENTO NO NÚMERO DE
CASOS DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA
De 4 (2015) para 363 (2024)

+11.725%

AUMENTO NA QUANTIDADE DE
RELATÓRIOS TÉCNICOS PRODUZIDOS
De 4 (2015) para 473 (2024)

2015-2017: FASE DE IMPLANTAÇÃO

Criação do LAB-LD e estabelecimento das primeiras metodologias e convênios, como com o COAF.

43
CASOS
TOTAIS

30
RELATÓRIOS
TOTAIS

3
POLICIAIS
NO EFETIVO

2018-2020: FASE DE CONSOLIDAÇÃO

Fortalecimento da capacidade com o ingresso de novos policiais treinados e início do uso sistemático de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF).

222
CASOS TOTAIS
(+416%)

114
RELATÓRIOS
TOTAIS

7
POLICIAIS
NO EFETIVO

2021-2024: FASE DE EXPANSÃO

Amadurecimento institucional, com diversificação técnica (análise patrimonial, ativos virtuais) e records históricos de produtividade.

799
CASOS TOTAIS
(+260%)

929
RELATÓRIOS
TOTAIS

14
POLICIAIS
NO EFETIVO

INDICADORES DE PERFORMANCE E COMPLEXIDADE



Aumento da Produtividade
por Policial
DE 1,33 (2015) PARA 33,79 (2024)
+2.434%



Intensificação da Quebra de
Selo Bancário (QSDB)
TAXA POR 100 DELEGADOS:
DE 1,34 (2015) PARA 25,71 (2024)
+1.819%



Diversificação das Ferramentas
Investigativas
NÚMERO DE TÉCNICAS DISPONÍVEIS:
DE 2 PARA 5

ORIGEM DAS DEMANDAS (2015-2024)

TOP 3 UNIDADES POR ÁREA COM MAIOR VOLUME DE CASOS

Distribuição dos 1.064 casos no período
revela capilaridade.



REALIZAÇÃO



Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública
Resolução N° 5.983/2025- CONSEPE/UFGA, de 15 de outubro de 2025

COMO REFERENCIAR ESSA OBRA

OLIVEIRA, Alexandre Bezerra; CARVALHO JÚNIOR, José Gracildo; SANTOS, Vicente Leite Barbosa Araújo. Infográfico. Uma década de evolução: A transformação da Investigação Financeira na Polícia Civil do Pará (2015-2024). Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Universidade Federal do Pará, 2026.