

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
 Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	638.894.729,74	442.235.450,12
Receitas derivadas e originárias	92.869.767,42	44.997.245,19
Transferências correntes recebidas	356.291.245,53	278.099.966,05
Outros ingressos operacionais	189.733.716,79	119.138.238,88
Desembolsos	615.449.104,98	430.243.927,01
Pessoal e demais despesas	414.071.796,07	308.316.529,17
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	408.587,40	2.297.854,42
Outros desembolsos operacionais	200.968.721,51	119.629.543,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	23.445.624,76	11.991.523,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	31.519.713,32	22.328.566,88
Aquisição de ativo não circulante	30.538.123,32	22.066.866,88
Concessão de empréstimos e financiamentos	981.590,00	261.700,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-31.519.713,32	-22.328.566,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	11.800.562,00	2.889.873,21
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Transferências de capital recebidas	11.800.562,00	2.889.873,21
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.976.241,87	3.318.814,84
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	8.824.320,13	-428.941,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	750.231,57	-10.765.985,40
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.363.342,51	14.973.330,63
Caixa e Equivalente de caixa final	5.515.130,51	4.363.342,51

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	92.869.767,42	44.997.245,19
Receita Tributária	22.311.141,58	21.040.400,99
Receita de Contribuições	21.728.832,08	20.198.505,42
Receita Patrimonial	46.554.828,15	2.325.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.706,60	40.878,48
Remuneração das Disponibilidades	1.370.434,58	779.760,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	891.824,43	612.699,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	92.869.767,42	44.997.245,19

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	356.291.245,53	278.099.966,05
Intergovernamentais	53.510.537,94	41.594.011,45

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
 Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

da União	221.707.824,46	164.427.095,15
de Estados e Distrito Federal	81.072.249,33	72.078.859,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	302.780.707,59	236.505.954,60
Total das Transferências Recebidas	356.291.245,53	278.099.966,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	408.587,40	2.297.854,42
Intergovernamentais	408.587,40	2.297.854,42
a União	408.587,40	2.297.854,42
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	408.587,40	2.297.854,42

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	10.676.375,39	10.563.068,62
Judiciário	1.665.094,84	1.703.995,85
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	70.371.727,05	42.363.915,08
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.677.949,78	1.558.324,57
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	28.494.615,46	22.497.763,63
Previdência Social	18.613.325,89	16.277.830,26

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
 Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Saúde	108.432.334,82	70.596.931,44
Trabalho	0,00	0,00
Educação	116.675.594,79	100.706.262,63
Cultura	10.831.385,86	6.007.249,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	26.940.458,23	19.498.034,40
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	996.508,79	944.470,31
Gestão Ambiental	2.041.065,29	1.777.922,39
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	14.000,00	72.103,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	3.469.131,20	1.361.249,27
Transporte	10.616.781,40	10.731.228,11
Desporto e Lazer	1.641.259,87	1.344.162,99
Encargos Especiais	914.187,41	312.017,43
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	414.071.796,07	308.316.529,17

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO
037.492.714-61

JOSE GOMES DOS SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO
014.061.724-80

ALISSON ANTUNES DE ANDRADE
CONTADOR CRC/AL-009096/O-4