



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2024

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			850.546.233,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			865.837.180,32
RECEITAS CORRENTES		875.207.936,86		ADMINISTRACAO	139.766.533,67		
RECEITA TRIBUTÁRIA	131.369.805,06			ASSISTENCIAL SOCIAL	42.598.122,67		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.337.036,39			COMERCIO E SERVICOS	712.355,71		
RECEITA PATRIMONIAL	17.132.939,11			CULTURA	5.245.213,71		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DESPORTO E LAZER	472.844,94		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			EDUCACAO	266.497.412,30		
RECEITA DE SERVIÇOS	30.864,78			ENCARGOS ESPECIAIS	5.764.925,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	631.063.122,68			GESTAO AMBIENTAL	26.576.041,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.274.168,84			HABITACAO	653.085,15		
RECEITAS DE CAPITAL		7.090.596,04		JUDIC IARIA	2.047.962,69		
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.428.346,90			LEGISLATIVA	19.439.007,78		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL	76.011.409,45		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SANEAMENTO	225.561,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.662.249,14			SAUDE	195.130.569,90		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA	27.513.854,90		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.334.954,20		URBANISMO	57.182.279,77		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA		-55.087.253,20					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			340.792.026,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			349.081.664,88
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		9.825.171,86		BAIXA DE RESTOS A PAGAR	24.900.304,17		
DEPÓSITOS		131.611.149,88		PAGAMENTO DA DÍVIDA			124.864.116,97
PREVIDENCIA IPASVAL		10.247,59		PREVIDENCIA IPASVAL	10.247,59		
LANCHONETE		27.709,91		LANCHONETE	27.709,91		
EMPRESTIMO ITAU		6.072.480,22		EMPRESTIMO ITAU	6.062.103,28		
FUNCRISTAL		9.516,08		FUNCRISTAL	9.516,08		
IRRF - RETIDO NA FONTE		27.978.936,43		IRRF - RETIDO NA FONTE	23.432.222,33		
CONTRIBUICAO AO IPASLUZ		23.251.446,28		CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	23.553.885,53		
ISSQN		1.661.745,66		ISSQN	1.040.942,99		
DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ		1.542.430,39		DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	1.628.080,32		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		6.679.392,25		CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6.679.392,25		
ASSOC COM DISTRITO DO INGA		21.824,72		ASSOC COM DISTRITO DO INGA	21.824,72		
SINTEGO		521.625,13		SINTEGO	521.625,13		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19.077.272,06		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.444.387,77		
PENSAO ALIMENCIA		993.301,63		PENSAO ALIMENCIA	993.292,13		
INSS		7.212.661,86		INSS	6.982.748,80		
CARTAO DO SERVIDOR-AMEF		7.489.874,58		CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	7.461.134,33		
PREVIDENCIA DO 13 SALARIO - IPASLUZ		22,30		PREVIDENCIA DO 13 SALARIO - IPASLUZ	22,30		
AMEF		501.229,42		AMEF	499.522,64		
IPASVAL SAUDE		10,00		DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10	30,95		
DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10		6.666,41		OCIDENTAL PREV	3.628,30		
OCIDENTAL PREV		3.628,30		DESCONTO JUDICIAL	79.012,11		
DESCONTO JUDICIAL		79.012,11		IPASLUZ - SAUDE	15.527.726,23		
IPASLUZ - SAUDE		15.321.916,45		GOIAS PREV	8.319,46		
GOIAS PREV		8.319,46		BANCO SANTANDER	2.207.862,29		
BANCO SANTANDER		2.211.276,76		IMPA	32.624,24		
IMPA		85.552,84		SADPREV	8.912,17		
SADPREV		8.912,17		RESTITUICOES	516.644,24		
RESTITUICOES		690.244,05		SINTRAP - LUZ	121.057,97		
SINTRAP - LUZ		121.148,57		DESCONTO ESPECIAL AMEF	1.737,83		
DESCONTO ESPECIAL AMEF		1.737,83		SICREDI	17.539,08		
SICREDI		17.539,08		NOVO GAMA PREV	10.015,07		
NOVO GAMA PREV		10.015,07		CONSIGNACAO BANCO BRB	3.296.016,68		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2024

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
CONSIGNAÇÃO BANCO BRB		3.299.274,53		PREV CAMPOS		2.893,18	
PREV CAMPOS		2.893,18		IRPJ -EXTRA		4.003.980,15	
IRPJ -EXTRA		5.650.202,76		INSS - PJ - RETENÇÃO		657.458,92	
INSS - PJ - RETENÇÃO		1.030.803,78					
EXTRA. - INSS - CREDENCIADOS - PF		10.280,02					
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			14.653.917,21	REALIZÁVEL			14.615.455,82
TRANSFERENCIA AO SMT		13.894.662,24		DESPESA A REGULARIZAR		629.883,47	
DESPESA A REGULARIZAR		602.675,43		TRANSFERENCIA AO SMT		13.894.662,24	
BLOQUEIO JUDICIAL		156.579,54		BLOQUEIO JUDICIAL		90.910,11	
TRANSFERÊNCIAS			184.701.787,92	TRANSFERÊNCIAS			184.701.787,92
TRANSF. DE DUODECIMO CAMARA		19.497.748,59		TRANSF. DE DUODECIMO CAMARA		19.497.748,59	
TRANSFERENCIA AO FMS		88.393.591,03		TRANSFERENCIA AO FMS		88.393.591,03	
TRANSFERENCIA AO FNAS		12.962.000,00		TRANSFERENCIA AO FNAS		12.962.000,00	
TRANSFERENCIA AO FME		58.170.233,16		TRANSFERENCIA AO FME		58.170.233,16	
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		62.985,14		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		62.985,14	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE GESTOES		2.304.000,00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE GESTOES		2.304.000,00	
TRANSFERENCIA ENTRE GESTOES		3.310.156,00		TRANSFERENCIA ENTRE GESTOES		3.310.156,00	
TRANSF ENTRE GESTOES		1.074,00		TRANSF ENTRE GESTOES		1.074,00	
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			165.591.069,99	SALDO NO PERÍODO			142.010.485,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			165.591.069,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			142.010.485,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			165.591.069,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			142.010.485,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			165.591.069,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			142.010.485,56
Total Receitas:			1.356.929.330,76	Total Despesas:			1.356.929.330,76