



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2025

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			950.846.181,76	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			948.344.014,02
RECEITAS CORRENTES		975.820.706,35		ADMINISTRAÇÃO	144.822.857,65		
RECEITA TRIBUTÁRIA	152.675.895,90			ASSISTENCIAL SOCIAL	47.080.199,75		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	103.688.552,56			COMERCIO E SERVICOS	681.884,12		
RECEITA PATRIMONIAL	16.269.162,13			CULTURA	1.710.954,84		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DESPORTO E LAZER	333.540,23		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			EDUCACAO	314.045.657,08		
RECEITA DE SERVIÇOS	26.105,06			ENCARGOS ESPECIAIS	8.748.037,17		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	694.988.852,75			GESTAO AMBIENTAL	30.035.526,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.172.137,95			HABITACAO	630.882,83		
RECEITAS DE CAPITAL		11.230.112,12		JUDIC IARIA	1.944.500,95		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	368.038,53			LEGISLATIVA	20.471.770,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL	85.788.816,43		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SAUDE	210.569.100,91		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.862.073,59			SEGURANCA PUBLICA	30.254.415,80		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	51.225.869,43		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.630.967,69					
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA		-58.835.604,40					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			416.759.466,09	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			388.499.139,61
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		32.969.714,85		BAIXA DE RESTOS A PAGAR	6.640.495,66		
DEPÓSITOS		148.489.924,88		PAGAMENTO DA DÍVIDA			146.599.306,24
PREVIDENCIA IPASVAL		15.425,70		PREVIDENCIA IPASVAL	13.900,52		
EMPRESTIMO ITAU		8.011.468,90		EMPRESTIMO ITAU	7.821.061,67		
FUNCRISTAL		2.762,76		FUNCRISTAL	14.546,61		
IRRF - RETIDO NA FONTE		31.632.864,00		IRRF - RETIDO NA FONTE	34.018.626,85		
CONTRIBUICAO AO IPASLUZ		27.987.852,57		CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	26.272.839,97		
ISSQN		2.427.475,76		ISSQN	2.662.546,92		
DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ		1.901.194,55		DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	1.749.819,23		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		7.259.322,62		CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7.171.519,36		
ASSOC COM DISTRITO DO INGA		23.006,88		ASSOC COM DISTRITO DO INGA	21.196,15		
SINTEGO		569.044,02		SINTEGO	569.044,02		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.667.331,66		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.970.356,58		
PENSAO ALIMENCIA		1.061.239,63		PENSAO ALIMENCIA	1.061.239,63		
INSS		7.825.336,62		INSS	7.416.324,45		
CARTAO DO SERVIDOR-AMEF		6.799.814,30		CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	6.711.000,71		
PREVIDENCIA DO 13 SALARIO - IPASLUZ		259,27		PREVIDENCIA DO 13 SALARIO - IPASLUZ	259,27		
AMEF		476.486,39		AMEF	467.113,97		
OCIDENTAL PREV		3.388,00		IPASVAL SAUDE	10,00		
DESCONTO JUDICIAL		126.814,36		DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10	4.323,28		
IPASLUZ - SAUDE		16.999.310,26		OCIDENTAL PREV	3.388,00		
PREVIDENCIA NOVO GAMA		21.268,95		DESCONTO JUDICIAL	122.948,49		
VALOR A RECOLHER		2.267,15		IPASLUZ - SAUDE	16.212.943,19		
BANCO SANTANDER		3.138.516,43		PREVIDENCIA NOVO GAMA	21.268,95		
IMPA		8.910,94		VALOR A RECOLHER	2.267,15		
SADPREV		9.728,94		BANCO SANTANDER	3.103.536,26		
RESTITUICOES		596.598,27		IMPA	8.886,76		
SINTRAP - LUZ		119.015,12		SADPREV	8.150,46		
DESCONTO ESPECIAL AMEF		5.592,69		RESTITUICOES	624.596,37		
SICREDI		90.272,97		SINTRAP - LUZ	115.095,11		
NOVO GAMA PREV		14.989,61		DESCONTO ESPECIAL AMEF	5.592,69		
CONSIGNACAO BANCO BRB		2.278.138,84		SICREDI	90.272,97		
PREV CAMPOS		3.039,01		NOVO GAMA PREV	12.666,13		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2025

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
IRPJ -EXTRA		5.660.342,79		CONSIGNACAO BANCO BRB		2.187.655,68	
INSS - PJ - RETENÇÃO		2.683.352,95		PREV CAMPOS		3.039,01	
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - TRF		464,38		IRPJ -EXTRA		6.448.986,82	
IPARV PREVIDENCIA		10.159,41		INSS - PJ - RETENÇÃO		2.634.966,35	
RESSARCIMENTO SEDUC		31.990,32		DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - TRF		464,38	
KARDBANK		13.096,91		IPARV PREVIDENCIA		8.637,91	
CRESOL		11.780,95		RESSARCIMENTO SEDUC		15.995,16	
				KARDBANK		12.656,99	
				CRESOL		9.562,22	
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			39.870.473,52	REALIZÁVEL			39.799.565,17
DESPESA A REGULARIZAR		1.023.469,11		DESPESA A REGULARIZAR		998.066,14	
TRANSFERENCIA AO SMT		15.356.841,82		TRANSFERENCIA AO SMT		15.356.841,82	
BLOQUEIO JUDICIAL		38.410,54		DESPESA A REGULARIZAR - TARIFA BANCARIA		356,84	
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		19.586,01		TRANSFERENCIA FMSB		22.887.314,29	
TRANSFERENCIA FMSB		22.887.314,29		TRANSFERENCIA FMMA		556.986,08	
TRANSFERENCIA FMMA		544.494,91					
DESPESA A REGULARIZAR - TARIFA BANCARIA		356,84		TRANSFERÊNCIAS			195.459.772,54
TRANSFERÊNCIAS			195.429.352,84	DEVOLUCAO CAMARA		30.419,70	
TRANSF. DE DUODECIMO CAMARA		20.472.000,00		TRANSF. DE DUODECIMO CAMARA		20.472.000,00	
TRANSFERENCIA AO FMS		95.530.844,18		TRANSFERENCIA AO FMS		95.530.844,18	
TRANSFERENCIA AO FNAS		14.775.278,66		TRANSFERENCIA AO FNAS		14.775.278,66	
TRANSFERENCIA AO FME		64.651.000,00		TRANSFERENCIA AO FME		64.651.000,00	
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		230,00		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		230,00	
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			142.010.485,56	SALDO NO PERÍODO			172.772.979,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			142.010.485,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			172.772.979,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			142.010.485,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			172.772.979,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			142.010.485,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			172.772.979,78
CONSOLIDACAO				CONSOLIDACAO			
<b>Total Receitas:</b>			1.509.616.133,41	<b>Total Despesas:</b>			1.509.616.133,41