



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			458.647.444,11	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			450.214.198,22
RECEITAS CORRENTES		488.754.771,07		ADMINISTRACAO	95.317.995,03		
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.834.579,70			AGRICULTURA	2.472.646,73		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.203.607,46			ASSISTENCIAL SOCIAL	25.213.162,95		
RECEITA PATRIMONIAL	5.156.881,46			CULTURA	2.233.119,56		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DESPORTO E LAZER	2.856.527,56		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			EDUCACAO	126.379.606,38		
RECEITA DE SERVIÇOS	384.947,14			ENCARGOS ESPECIAIS	12.291.576,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.310.394,14			GESTAO AMBIENTAL	1.351.742,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.864.361,17			JUDIC IARIA	2.270.822,77		
RECEITAS DE CAPITAL		9.348.507,50		LEGISLATIVA	12.873.176,21		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	756.278,25			PREVIDENCIA SOCIAL	40.404.210,97		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SAUDE	90.175.175,10		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SEGURANCA PUBLICA	924.201,47		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.592.229,25			TRANSPORTE	5.161.919,88		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	30.288.314,36		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA		-39.455.834,46					
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			163.879.126,54	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			164.618.317,10
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		9.536.773,11		BAIXA DE RESTOS A PAGAR		9.618.764,18	
DEPÓSITOS		68.824.317,07		PAGAMENTO DA DÍVIDA			69.474.070,50
PREVIDENCIA IPASVAL		7.977,88		PREVIDENCIA IPASVAL	8.689,64		
LANCHONETE		188.185,05		LANCHONETE	188.195,15		
IRRF - RETIDO NA FONTE		14.493.839,99		IRRF - RETIDO NA FONTE	14.390.268,76		
CONTRIBUICAO AO IPASLUZ		11.979.099,28		CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	11.989.147,61		
ADESAO CARTAO SERVIDOR		117.078,05		ADESAO CARTAO SERVIDOR	117.078,55		
ISSQN		1.916.527,51		ISSQN	1.916.527,51		
VALE TRANSPORTE		318.536,65		VALE TRANSPORTE	391.605,05		
DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ		375.052,97		DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	375.129,97		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		2.658.056,17		CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	2.658.056,17		
ASSOC COM DISTRITO DO INGA		16.378,04		ASSOC COM DISTRITO DO INGA	16.378,04		
SINTEGO		281.111,91		SINTEGO	281.122,17		
CONSIGNACAO BMG		11.180,64		CONSIGNACAO BMG	11.180,64		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.381.520,98		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.634.590,86		
PENSAO ALIMENCIA		879.569,77		PENSAO ALIMENCIA	879.569,77		
INSS		5.114.190,34		INSS	5.069.070,06		
CARTAO DO SERVIDOR-AMEF		8.328.455,33		CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	8.554.286,86		
AMEF		370.162,36		AMEF	386.592,95		
IPASVAL SAUDE		207,40		IPASVAL SAUDE	311,10		
DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10		3.563,02		DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10	3.563,02		
OCIDENTAL PREV		3.297,99		OCIDENTAL PREV	3.297,99		
DESCONTO JUDICIAL		75.492,90		DESCONTO JUDICIAL	75.492,90		
IPASLUZ - SAUDE		9.052.226,97		IPASLUZ - SAUDE	9.265.714,54		
GOIAS PREV		27.204,50		GOIAS PREV	27.204,50		
IMPA		3.367,59		IMPA	3.755,02		
SADPREV		935,85		SADPREV	935,85		
RESTITUICOES		588.184,66		RESTITUICOES	588.184,66		
SINTRAP - LUZ		104.893,76		SINTRAP - LUZ	110.101,65		
PREVIDENCIA IPASMC		1.616,10		PREVIDENCIA IPASMC	1.616,10		
DESCONTO ESPECIAL AMEF		10.146,43		DESCONTO ESPECIAL AMEF	10.146,43		
DESCONTO QUITANDA		1.154,60		DESCONTO QUITANDA	1.154,60		
DESCONTO ALIMENTACAO ITALIA		7.741,00		DESCONTO ALIMENTACAO ITALIA	7.741,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DESCONTO DIVERSOS FUNCIONARIO SICREDI		1.430,92		DESCONTO DIVERSOS FUNCIONARIO SICREDI		1.430,92	
DIVERSOS		505.930,46		DIVERSOS		505.930,46	
REALIZÁVEL			66.408,31	REALIZÁVEL			73.854,37
DESPESA A REGULARIZAR		66.408,31		DESPESA A REGULARIZAR		73.854,37	
TRANSFERÊNCIAS			85.451.628,05	TRANSFERÊNCIAS			85.451.628,05
TRANSF. DE DUODECIMO CAMARA		12.777.845,82		TRANSF. DE DUODECIMO CAMARA		12.777.845,82	
TRANSFERENCIA AO FEMBOM		104.986,08		TRANSFERENCIA AO FEMBOM		104.986,08	
TRANSFERENCIA AO FMS		34.135.831,87		TRANSFERENCIA AO FMS		34.135.831,87	
TRANSFERENCIA AO FNAS		10.289.688,71		TRANSFERENCIA AO FNAS		10.289.688,71	
TRANSFERENCIA AO FME		28.093.275,57		TRANSFERENCIA AO FME		28.093.275,57	
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		50.000,00		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		50.000,00	
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			85.659.779,10	SALDO NO PERÍODO			93.353.834,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			45.009.812,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			55.811.169,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			45.009.812,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			55.811.169,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			45.009.812,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			55.811.169,32
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			40.649.966,98	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			37.542.665,11
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			40.649.966,98	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			37.542.665,11
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO			40.649.966,98	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO			37.542.665,11
<b>Total Receitas:</b>			<b>708.186.349,75</b>	<b>Total Despesas:</b>			<b>708.186.349,75</b>

null