



TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAGUATINS
BALANÇO FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
SETEMBRO/2022

Anexo 13. Lei 4320/1964. IPC 06/STN.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		
Ordinária		
Vinculada		
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.912.323,84	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	346.810,46	
CONTRIBUICAO AO RGPS	99.661,52	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.509,86	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.402,56	
ISS	1.181,50	
OUTROS CONSIGNATARIOS	137.816,01	
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.616,97	
OUTROS DEPOSITOS	6.622,04	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	820,32	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.310,45	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.261.265,07	
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária		
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.716.601,01	
Vinculada		
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
3.5.1.1.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	
3.5.1.2.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	
3.5.1.3.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	
3.5.1.4.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	
3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADO	326.789,57	
2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICAO AO RGPS	87.989,64	
2.1.8.8.1.01.03.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.509,86	
2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.402,56	
2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS	1.071,50	
2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	137.816,01	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.976,59	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	215.897,90	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.261.265,07	



TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAGUATINS
BALANÇO FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
SETEMBRO/2022