



TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAGUATINS
BALANÇO FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
OUTUBRO/2023

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	436.978,08	
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	2.019.136,44	
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	424.037,62	
CONTRIBUICAO AO RGPS	124.951,68	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.108,40	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.476,95	
ISS	4.050,93	
OUTROS CONSIGNATARIOS	153.128,90	
OUTROS DEPOSITOS	2.320,76	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.105,92	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.883.258,06	
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária		
1500000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.471.000,12	
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	364.027,39	
2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICAO AO RGPS	112.194,32	
2.1.8.8.1.01.03.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.697,56	
2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.614,72	
2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS	3.391,89	
2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	153.128,90	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.230,55	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.883.258,06	



TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAGUATINS
BALANÇO FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
OUTUBRO/2023