



TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAGUATINS
BALANÇO FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
JANEIRO/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	170.948,80	
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	37.859,85	
CONTRIBUICAO AO RGPS	10.516,63	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	373,30	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.803,24	
ISS	110,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.312,89	
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.616,97	
OUTROS DEPOSITOS	126,82	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	
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)	210.119,10	
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária		
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.653,18	
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	
3.5.1.1.0.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	
3.5.1.2.0.00.00.00.0000 - 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	10.176,54	
2.1.8.8.1.01.03.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	373,30	
2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.803,24	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.258,81	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	58.030,57	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	210.119,10	



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