



TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAGUATINS
BALANÇO FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
JANEIRO/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	218.489,04	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTE 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 APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.844,64	
CONTRIBUICAO AO RGPS	12.447,88	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	410,84	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.796,07	
ISS	212,52	
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.887,65	
OUTROS DEPOSITOS	89,68	
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)	261.439,60	
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária		
15000000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	189.661,77	
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 APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	
3.5.1.4.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE 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	0,00	
ORCAMENTARIA		
3.5.1.3.0.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	
3.5.1.4.0.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADO	0,00	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	71.777,83	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	261.439,60	



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