



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Janeiro

MOVIMENTO PERÍODO

DÉBITO

| Despesa Orçamentária | Valor |
|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.715.676,18 |
| TOTAL | 1.715.676,18 |

| Repassse Financeiro Concedido | Valor |
|-------------------------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 |

| Movimento Extra-Orçamentária | Valor |
|--|-------------------|
| CEF C/ CONVÊNIO | 25.525,51 |
| ESPORTE CLUBE COMETA | 700,00 |
| IRRF TERCEIROS | 8.400,36 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.611,51 |
| RESTOS A PAGAR | 230.395,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 53,76 |
| SINTESPA | 430,91 |
| UNIMED | 53.444,49 |
| UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG | 1.605,39 |
| VALECARD C/ CONVÊNIO | 18.466,36 |
| TOTAL | 343.633,29 |

| Saldo Atual | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

CRÉDITO

| Receita Orçamentária | Valor |
|----------------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 |

| Repassse Financeiro Recebido | Valor |
|------------------------------|---------------------|
| REPASSE DE DUODÉCIMO | 2.200.000,00 |
| TOTAL | 2.200.000,00 |

| Movimento Extra-Orçamentária | Valor |
|--|-------------------|
| CEF C/ CONVÊNIO | 25.525,51 |
| IRRF TERCEIROS | 3.174,08 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.611,51 |
| SINTESPA | 430,91 |
| UNIMED | 53.558,77 |
| UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG | 1.605,39 |
| VALECARD C/ CONVÊNIO | 18.466,36 |
| DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 1.335,55 |
| ESPORTE CLUBE COMETA | 700,00 |
| INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 95.644,51 |
| I.R.R.F. | 164.780,12 |
| TOTAL | 369.832,71 |

| Saldo Anterior | Valor |
|----------------|-------|
|----------------|-------|



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Janeiro

| | |
|-------------------------|-------------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 594,45 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 853.869,71 |
| TOTAL | 854.464,16 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.913.773,63 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 594,45 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 343.346,47 |
| TOTAL | 343.940,92 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.913.773,63 |
|-------------------------------|---------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Janeiro

MOVIMENTO ACUMULADO

DÉBITO

| Despesa Orçamentária | Valor |
|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.715.676,18 |
| TOTAL | 1.715.676,18 |

| Repassse Financeiro Concedido | Valor |
|-------------------------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 |

| Movimento Extra-Orçamentária | Valor |
|--|-------------------|
| CEF C/ CONVÊNIO | 25.525,51 |
| ESPORTE CLUBE COMETA | 700,00 |
| IRRF TERCEIROS | 8.400,36 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.611,51 |
| RESTOS A PAGAR | 230.395,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 53,76 |
| SINTESPA | 430,91 |
| UNIMED | 53.444,49 |
| UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG | 1.605,39 |
| VALECARD C/ CONVÊNIO | 18.466,36 |
| TOTAL | 343.633,29 |

| Saldo Atual | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

CRÉDITO

| Receita Orçamentária | Valor |
|----------------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 |

| Repassse Financeiro Recebido | Valor |
|------------------------------|---------------------|
| REPASSE DE DUODÉCIMO | 2.200.000,00 |
| TOTAL | 2.200.000,00 |

| Movimento Extra-Orçamentária | Valor |
|--|-------------------|
| CEF C/ CONVÊNIO | 25.525,51 |
| IRRF TERCEIROS | 3.174,08 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.611,51 |
| SINTESPA | 430,91 |
| UNIMED | 53.558,77 |
| UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG | 1.605,39 |
| VALECARD C/ CONVÊNIO | 18.466,36 |
| DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 1.335,55 |
| ESPORTE CLUBE COMETA | 700,00 |
| INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 95.644,51 |
| I.R.R.F. | 164.780,12 |
| TOTAL | 369.832,71 |

| Saldo Anterior | Valor |
|----------------|-------|
|----------------|-------|



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Janeiro

| | |
|-------------------------|-------------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 594,45 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 853.869,71 |
| TOTAL | 854.464,16 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.913.773,63 |
|-------------------------------|---------------------|

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

| APROVADOS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL | 40.000,00 | 40.000,00 |
| ORÇAMENTO DISPONÍVEL | | 20.792.126,85 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 594,45 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 343.346,47 |
| TOTAL | 343.940,92 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.913.773,63 |
|-------------------------------|---------------------|

MOVIMENTO DE BANCOS

| DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | 343.940,92 | |
| RETIRADOS NO MÊS | | 2.059.209,63 |
| DEPOSITADOS NO MÊS | 2.569.732,87 | |
| SALDO NESTA DATA | | 854.464,16 |
| TOTAL | 2.913.673,79 | 2.913.673,79 |