



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

## Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Outubro

### MOVIMENTO PERÍODO

#### DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.985.706,16
DESPESAS DE CAPITAL	
<b>TOTAL</b>	<b>1.985.706,16</b>

#### CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
	<b>0,00</b>

Repasso Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>

Repasso Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	2.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	53.037,71
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
ESPORTE CLUBE COMETA	
I.R.R.F.	371.251,77
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	102.304,95
IRRF TERCEIROS	9.325,19
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.220,20
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	
RESTOS A PAGAR	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	21,93
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	7.259,39
SINTESPA	

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	53.037,71
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	186.922,21
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	102.829,77
IRRF TERCEIROS	7.430,16
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.464,25
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.220,20
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
SALÁRIO FAMÍLIA	
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	
SINTESPA	7.259,39



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

## Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Outubro

UNIMED	87.169,15	UNIMED	86.928,54
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.424,42	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.424,42
VALECARD C/ CONVÊNIO	17.838,00	VALECARD C/ CONVÊNIO	17.838,00
		COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTÓRIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	
		ESPORTE CLUBE COMETA	
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	
<b>TOTAL</b>	<b>658.120,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>474.457,79</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45	BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	517.678,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	707.046,68
<b>TOTAL</b>	<b>518.272,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>707.641,13</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.182.098,92</b>	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.182.098,92</b>



## Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Outubro

### MOVIMENTO ACUMULADO

#### DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	19.569.271,60
DESPESAS DE CAPITAL	62.088,06
<b>TOTAL</b>	<b>19.631.359,66</b>

#### CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
	<b>0,00</b>

Repasso Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	765.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>765.000,00</b>

Repasso Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	20.700.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.700.000,00</b>

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	437.904,37
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.399,80
ESPORTE CLUBE COMETA	2.300,00
I.R.R.F.	1.808.054,28
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	907.148,09
IRRF TERCEIROS	59.241,57
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	59.329,72
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	19.291,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.319,95
PL-PARTIDO LIBERAL	4.200,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	14.840,86
RESTOS A PAGAR	230.395,00
SALÁRIO FAMÍLIA	302,94
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	36.994,45
SINTESPA	1.725,58

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	437.904,37
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.764,15
ESPORTE CLUBE COMETA	1.000,00
I.R.R.F.	1.807.847,47
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.010.038,98
IRRF TERCEIROS	58.271,37
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	60.169,64
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	11.515,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.319,95
PL-PARTIDO LIBERAL	3.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA	281,01
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	36.994,45
SINTESPA	1.439,21



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

## Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Outubro

UNIMED	756.879,38	UNIMED	755.520,18		
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	21.155,07	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	21.155,07		
VALECARD C/ CONVÊNIO	195.345,56	VALECARD C/ CONVÊNIO	195.345,56		
		COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	8.975,48		
		ESPORTE CLUBE COMETA	1.500,00		
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	14.840,86		
	<b>TOTAL</b>	<b>4.605.192,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.475.883,45</b>	
<b>Saldo Atual</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>		
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00		
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45	BANCO DO BRASIL S.A.	594,45		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	517.678,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	343.346,47		
	<b>TOTAL</b>	<b>518.272,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>343.940,92</b>	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO</b>		<b>MOVIMENTO DE BANCOS</b>			
<b>APROVADOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL		110.500,00	SALDO ANTERIOR	707.641,13	
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	29.590,00	313.500,50	RETIRADOS NO MÊS		25.230.861,28
	<b>TOTAL</b>	<b>29.590,00</b>	DEPOSITADOS NO MÊS	25.405.192,92	
<b>ORÇAMENTO DISPONÍVEL</b>		<b>424.000,50</b>	SALDO NESTA DATA		518.272,56
				<b>TOTAL</b>	<b>26.112.834,05</b>
					<b>25.749.133,84</b>