



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		CRÉDITO	
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Receita Orçamentária</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS CORRENTES	1.985.706,16		
DESPESAS DE CAPITAL			
<b>TOTAL</b>	<b>1.985.706,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Repasse Financeiro Concedido</b>	<b>Valor</b>	<b>Repasse Financeiro Recebido</b>	<b>Valor</b>
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	20.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	<b>Valor</b>	<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	<b>Valor</b>
CEF C/ CONVÊNIO	53.037,71	CEF C/ CONVÊNIO	53.037,71
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE			
ESPORTE CLUBE COMETA		ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	371.251,77	I.R.R.F.	186.922,21
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	102.304,95	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	102.829,77
IRRF TERCEIROS	9.325,19	IRRF TERCEIROS	7.430,16
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.464,25
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.220,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.220,20
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00	PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS			
RESTOS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	21,93	SALÁRIO FAMÍLIA	
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	7.259,39	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	7.259,39
SINTESPA		SINTESPA	



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
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.424,42
VALECARD C/ CONVÊNIO	17.838,00

<b>TOTAL</b>	<b>658.120,20</b>
--------------	-------------------

<b>Saldo Atual</b>	<b>Valor</b>
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	517.678,11
<b>TOTAL</b>	<b>518.272,56</b>

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.182.098,92</b>
-------------------------------	---------------------

UNIMED	86.928,54
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.424,42
VALECARD C/ CONVÊNIO	17.838,00
COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	
ESPORTE CLUBE COMETA	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	

<b>TOTAL</b>	<b>474.457,79</b>
--------------	-------------------

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	707.046,68
<b>TOTAL</b>	<b>707.641,13</b>

<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.182.098,92</b>
-------------------------------	---------------------



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

## Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Outubro

MOVIMENTO ACUMULADO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	19.569.271,60		
DESPESAS DE CAPITAL	62.088,06		
TOTAL	19.631.359,66	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	765.000,00		
TOTAL	765.000,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	20.700.000,00
		TOTAL	20.700.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	437.904,37	CEF C/ CONVÊNIO	437.904,37
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.764,15
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.399,80		
ESPORTE CLUBE COMETA	2.300,00	ESPORTE CLUBE COMETA	1.000,00
I.R.R.F.	1.808.054,28	I.R.R.F.	1.807.847,47
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	907.148,09	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.010.038,98
IRRF TERCEIROS	59.241,57	IRRF TERCEIROS	58.271,37
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	59.329,72	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	60.169,64
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	19.291,18	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	11.515,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.319,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.319,95
PL-PARTIDO LIBERAL	4.200,00	PL-PARTIDO LIBERAL	3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	14.840,86		
RESTOS A PAGAR	230.395,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	302,94	SALÁRIO FAMÍLIA	281,01
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	36.994,45	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	36.994,45
SINTESPA	1.725,58	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
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	21.155,07
VALECARD C/ CONVÊNIO	195.345,56

TOTAL	4.605.192,15
-------	--------------

Saldo Atual	Valor
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	517.678,11
TOTAL	518.272,56

TOTAL GERAL DA DESPESA	25.519.824,37
------------------------	---------------

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO		
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL		110.500,00
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	29.590,00	313.500,50
TOTAL	29.590,00	424.000,50
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		5.392.195,18

UNIMED	755.520,18
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	21.155,07
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

TOTAL	4.475.883,45
-------	--------------

Saldo Anterior	Valor
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	343.346,47
TOTAL	343.940,92

TOTAL GERAL DA RECEITA	25.519.824,37
------------------------	---------------

MOVIMENTO DE BANCOS		
DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	707.641,13	
RETIRADOS NO MÊS		25.230.861,28
DEPOSITADOS NO MÊS	25.405.192,92	
SALDO NESTA DATA		518.272,56
TOTAL	26.112.834,05	25.749.133,84