



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2026

Período: Janeiro

MOVIMENTO PERÍODO

DÉBITO

Despesa Orçamentária

Valor

DESPESAS CORRENTES

1.609.201,90

TOTAL

1.609.201,90

Repasse Financeiro Concedido

Valor

TOTAL

0,00

Movimento Extra-Orçamentária

Valor

CEF C/ CONVÊNIO

56.230,35

DETENÇÃO JUDICIAL

900,00

DETENÇÃO JUDICIAL - BRIANN

1.500,00

ESPORTE CLUBE COMETA

200,00

I.R.R.F.

177.931,84

INSS - BRUNA VITORIA

441,94

INSS - CELIO PORTO PEIXOTO

281,88

INSS - CLEONICE BORGES DE SOUZA

417,67

INSS - CLEUSA APARECIDA VIEIRA DOS REIS

94,37

INSS - DANIEL NARCISO VIEIRA

417,67

INSS - EZEQUIAS FAUSTINO DE JESUS

283,87

INSS - HELLEN CARVALHO RABELO

478,03

INSS - LEANDRO FERNANDES CARDOSO

283,87

INSS - LUCIANE DE ARAÚJO SANTOS

257,01

INSS - MARILENE VIEIRA DE ARAÚJO

272,73

INSS - MICHEL FERNANDES PEREIRA

283,87

INSS - RAFAEL BATISTA GONÇALVES

197,52

INSS - RODRIGO DE MELO ALVES

281,88

CRÉDITO

Receita Orçamentária

Valor

TOTAL

0,00

Repasse Financeiro Recebido

Valor

REPASSE DE DUODÉCIMO

2.500.000,00

TOTAL

2.500.000,00

Movimento Extra-Orçamentária

Valor

CEF C/ CONVÊNIO

56.230,35

DETENÇÃO JUDICIAL

2.400,00

ESPORTE CLUBE COMETA

200,00

I.R.R.F.

177.931,84



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2026

Período: Janeiro

INSS - SERGIO ELIAS DE AVILA RODRIGUES	294,01		
INSS - SILVANIA RODRIGUES OLIVEIRA	283,87		
INSS - TASSIA FERNANDA ROSA DE ARAUJO	223,59		
INSS - WILIAM ANTONIO DA SILVA JUNIOR	283,87		
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	109.099,45	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.511,91
IRRF TERCEIROS	12.731,28	IRRF TERCEIROS	2.381,04
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.840,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.840,40
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00	PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RESTOS A PAGAR	199.389,13		
SALÁRIO FAMÍLIA	36,00	SALÁRIO FAMÍLIA	19,94
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	11.192,87	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	11.192,87
SINTESPA	46,69	SINTESPA	46,69
UNIMED	86.644,32	UNIMED	85.957,20
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.716,54	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.592,98
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.891,78	VALECARD C/ CONVÊNIO	20.891,78
		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.346,18
TOTAL	692.331,44	TOTAL	480.446,32
Saldo Atual	Valor	Saldo Anterior	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45	BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	975.684,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296.771,97
TOTAL	976.279,40	TOTAL	297.366,42
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.277.812,74	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.277.812,74



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2026

Período: Janeiro

MOVIMENTO ACUMULADO

DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.609.201,90
TOTAL	1.609.201,90

Repasse Financeiro Concedido	Valor
TOTAL	0,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	56.230,35
DETENÇÃO JUDICIAL	900,00
DETENÇÃO JUDICIAL - BRIANN	1.500,00
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	177.931,84
INSS - BRUNA VITORIA	441,94
INSS - CELIO PORTO PEIXOTO	281,88
INSS - CLEONICE BORGES DE SOUZA	417,67
INSS - CLEUSA APARECIDA VIEIRA DOS REIS	94,37
INSS - DANIEL NARCISO VIEIRA	417,67
INSS - EZEQUIAS FAUSTINO DE JESUS	283,87
INSS - HELLEN CARVALHO RABELO	478,03
INSS - LEANDRO FERNANDES CARDOSO	283,87
INSS - LUCIANE DE ARAÚJO SANTOS	257,01
INSS - MARILENE VIEIRA DE ARAÚJO	272,73
INSS - MICHEL FERNANDES PEREIRA	283,87
INSS - RAFAEL BATISTA GONÇALVES	197,52
INSS - RODRIGO DE MELO ALVES	281,88

CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
TOTAL	0,00

Repasse Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	2.500.000,00
TOTAL	2.500.000,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	56.230,35
DETENÇÃO JUDICIAL	2.400,00
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	177.931,84



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2026

Período: Janeiro

INSS - SERGIO ELIAS DE AVILA RODRIGUES	294,01
INSS - SILVANIA RODRIGUES OLIVEIRA	283,87
INSS - TASSIA FERNANDA ROSA DE ARAUJO	223,59
INSS - WILIAM ANTONIO DA SILVA JUNIOR	283,87
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	109.099,45
IRRF TERCEIROS	12.731,28
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.840,40
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RESTOS A PAGAR	199.389,13
SALÁRIO FAMÍLIA	36,00
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	11.192,87
SINTESPA	46,69
UNIMED	86.644,32
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.716,54
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.891,78

TOTAL	692.331,44
--------------	-------------------

Saldo Atual	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	975.684,95
TOTAL	976.279,40

TOTAL GERAL DA DESPESA	3.277.812,74
-------------------------------	---------------------

INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.511,91
IRRF TERCEIROS	2.381,04
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.840,40
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
SALÁRIO FAMÍLIA	19,94
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	11.192,87
SINTESPA	46,69
UNIMED	85.957,20
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.592,98
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.891,78
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.346,18

TOTAL	480.446,32
--------------	-------------------

Saldo Anterior	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296.771,97
TOTAL	297.366,42

TOTAL GERAL DA RECEITA	3.277.812,74
-------------------------------	---------------------

MOVIMENTO DE BANCOS		
DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	297.366,42	
RETIRADOS NO MÊS		2.301.447,74
DEPOSITADOS NO MÊS	2.980.360,72	
SALDO NESTA DATA		976.279,40

TOTAL	3.277.727,14	3.277.727,14
-------	--------------	--------------