



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		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.715.676,18		
TOTAL	1.715.676,18	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
		REPASSE DE DUODÉCIMO	2.200.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.200.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	25.525,51	CEF C/ CONVÊNIO	25.525,51
ESPORTE CLUBE COMETA	700,00		
IRRF TERCEIROS	8.400,36	IRRF TERCEIROS	3.174,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.611,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.611,51
RESTOS A PAGAR	230.395,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	53,76		
SINTESPA	430,91	SINTESPA	430,91
UNIMED	53.444,49	UNIMED	53.558,77
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.605,39	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.605,39
VALECARD C/ CONVÊNIO	18.466,36	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	343.633,29	TOTAL	369.832,71
Saldo Atual	Valor	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		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.715.676,18		
TOTAL	1.715.676,18	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
		REPASSE DE DUODÉCIMO	2.200.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.200.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	25.525,51	CEF C/ CONVÊNIO	25.525,51
ESPORTE CLUBE COMETA	700,00		
IRRF TERCEIROS	8.400,36	IRRF TERCEIROS	3.174,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.611,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.611,51
RESTOS A PAGAR	230.395,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	53,76		
SINTESPA	430,91	SINTESPA	430,91
UNIMED	53.444,49	UNIMED	53.558,77
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.605,39	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.605,39
VALECARD C/ CONVÊNIO	18.466,36	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	343.633,29	TOTAL	369.832,71
Saldo Atual	Valor	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
<b>TOTAL</b>	<b>854.464,16</b>

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.913.773,63</b>
-------------------------------	---------------------

<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO</b>
---

<b>APROVADOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>ORÇAMENTO DISPONÍVEL</b>	<b>20.792.126,85</b>	

CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	343.346,47
<b>TOTAL</b>	<b>343.940,92</b>

<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.913.773,63</b>
-------------------------------	---------------------

<b>MOVIMENTO DE BANCOS</b>
----------------------------

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.913.673,79</b>	<b>2.913.673,79</b>