



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