



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Setembro

MOVIMENTO PERÍODO

DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.964.962,05
DESPESAS DE CAPITAL	30.757,70
TOTAL	1.995.719,75

CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
	0,00

Repasso Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	160.000,00
TOTAL	160.000,00

Repasso Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	2.000.000,00
TOTAL	2.000.000,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	53.063,69
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
ESPORTE CLUBE COMETA	400,00
I.R.R.F.	
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.886,06
IRRF TERCEIROS	9.545,38
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSAO ALIMENTÍCIA	4.220,20
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	14.840,86
RESTOS A PAGAR	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	7.164,33
SINTESPA	
UNIMED	85.016,90

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	53.063,69
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	184.643,13
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
PENSAO ALIMENTÍCIA	4.220,20
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
SALÁRIO FAMÍLIA	
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	7.164,33
SINTESPA	
UNIMED	84.667,02



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Setembro

UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.409,42	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.409,42
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.029,64	VALECARD C/ CONVÊNIO	20.029,64
		COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTÓRIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	
		ESPORTE CLUBE COMETA	
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	
TOTAL	300.479,62	TOTAL	473.084,44
Saldo Atual	Valor	Saldo Anterior	Valor
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45	BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	707.046,68	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	690.161,61
TOTAL	707.641,13	TOTAL	690.756,06
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.163.840,50	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.163.840,50



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Setembro

MOVIMENTO ACUMULADO

DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	17.583.565,44
DESPESAS DE CAPITAL	62.088,06
TOTAL	17.645.653,50

CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
	0,00

Repasso Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	745.000,00
TOTAL	745.000,00

Repasso Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	18.700.000,00
TOTAL	18.700.000,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	384.866,66
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.399,80
ESPORTE CLUBE COMETA	2.300,00
I.R.R.F.	1.436.802,51
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	804.843,14
IRRF TERCEIROS	49.916,38
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	59.329,72
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	16.988,04
PENSAO ALIMENTÍCIA	42.099,75
PL-PARTIDO LIBERAL	3.600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	14.840,86
RESTOS A PAGAR	230.395,00
SALÁRIO FAMÍLIA	281,01
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	29.735,06
SINTESPA	1.725,58
UNIMED	669.710,23

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	384.866,66
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.764,15
ESPORTE CLUBE COMETA	800,00
I.R.R.F.	1.620.925,26
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	907.209,21
IRRF TERCEIROS	50.841,21
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	57.705,39
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	9.212,56
PENSAO ALIMENTÍCIA	42.099,75
PL-PARTIDO LIBERAL	2.400,00
SALÁRIO FAMÍLIA	281,01
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	29.735,06
SINTESPA	1.439,21
UNIMED	668.591,64



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Setembro

UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	18.730,65	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	18.730,65		
VALECARD C/ CONVÊNIO	177.507,56	VALECARD C/ CONVÊNIO	177.507,56		
		COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTÓRIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	8.975,48		
		ESPORTE CLUBE COMETA	1.500,00		
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	14.840,86		
TOTAL	3.947.071,95	TOTAL	4.001.425,66		
Saldo Atual	Valor	Saldo Anterior	Valor		
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00		
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45	BANCO DO BRASIL S.A.	594,45		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	707.046,68	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	343.346,47		
TOTAL	707.641,13	TOTAL	343.940,92		
TOTAL GERAL DA DESPESA	23.045.366,58	TOTAL GERAL DA RECEITA	23.045.366,58		
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO					
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	MOVIMENTO DE BANCOS		
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL		110.500,00	DESCRÍÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	41.588,00	283.910,50	SALDO ANTERIOR	690.756,06	
TOTAL	41.588,00	394.410,50	RETIRADOS NO MÊS		22.566.221,38
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		6.854.618,56	DEPOSITADOS NO MÊS	22.929.921,59	
			SALDO NESTA DATA		707.641,13
			TOTAL	23.620.677,65	23.273.862,51