



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		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.964.962,05		
DESPESAS DE CAPITAL	30.757,70		
TOTAL	1.995.719,75	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	160.000,00		
TOTAL	160.000,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	2.000.000,00
		TOTAL	2.000.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	53.063,69	CEF C/ CONVÊNIO	53.063,69
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
ESPORTE CLUBE COMETA	400,00	ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.		I.R.R.F.	184.643,13
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.886,06	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	102.304,95
IRRF TERCEIROS	9.545,38	IRRF TERCEIROS	9.325,19
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.099,90
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	14.840,86		
RESTOS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA		SALÁRIO FAMÍLIA	53,83
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	7.164,33	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	7.164,33
SINTESPA		SINTESPA	
UNIMED	85.016,90	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
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.029,64

TOTAL	300.479,62
--------------	-------------------

Saldo Atual	Valor
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	707.046,68
TOTAL	707.641,13

TOTAL GERAL DA DESPESA	3.163.840,50
-------------------------------	---------------------

UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.409,42
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.029,64
COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	
ESPORTE CLUBE COMETA	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	

TOTAL	473.084,44
--------------	-------------------

Saldo Anterior	Valor
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	690.161,61
TOTAL	690.756,06

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		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	17.583.565,44		
DESPESAS DE CAPITAL	62.088,06		
TOTAL	17.645.653,50	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	745.000,00		
TOTAL	745.000,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	18.700.000,00
		TOTAL	18.700.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	384.866,66	CEF C/ CONVÊNIO	384.866,66
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.399,80	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.764,15
ESPORTE CLUBE COMETA	2.300,00	ESPORTE CLUBE COMETA	800,00
I.R.R.F.	1.436.802,51	I.R.R.F.	1.620.925,26
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	804.843,14	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	907.209,21
IRRF TERCEIROS	49.916,38	IRRF TERCEIROS	50.841,21
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	59.329,72	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	57.705,39
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	16.988,04	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	9.212,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.099,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.099,75
PL-PARTIDO LIBERAL	3.600,00	PL-PARTIDO LIBERAL	2.400,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	14.840,86		
RESTOS A PAGAR	230.395,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	281,01	SALÁRIO FAMÍLIA	281,01
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	29.735,06	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	29.735,06
SINTESPA	1.725,58	SINTESPA	1.439,21
UNIMED	669.710,23	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
VALECARD C/ CONVÊNIO	177.507,56

TOTAL	3.947.071,95
--------------	---------------------

Saldo Atual	Valor
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	707.046,68
TOTAL	707.641,13

TOTAL GERAL DA DESPESA	23.045.366,58
-------------------------------	----------------------

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO		
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL		110.500,00
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	41.588,00	283.910,50
TOTAL	41.588,00	394.410,50
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		6.854.618,56

UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	18.730,65
VALECARD C/ CONVÊNIO	177.507,56
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	4.001.425,66
--------------	---------------------

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	23.045.366,58
-------------------------------	----------------------

MOVIMENTO DE BANCOS		
DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	690.756,06	
RETIRADOS NO MÊS		22.566.221,38
DEPOSITADOS NO MÊS	22.929.921,59	
SALDO NESTA DATA		707.641,13
TOTAL	23.620.677,65	23.273.862,51