



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Agosto

MOVIMENTO PERÍODO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária		Receita Orçamentária	
DESPESAS CORRENTES	2.035.743,17		
DESPESAS DE CAPITAL			
TOTAL	2.035.743,17	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido		Repasse Financeiro Recebido	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	10.000,00		
TOTAL	10.000,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	16.700.000,00
		TOTAL	16.700.000,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
CEF C/ CONVÊNIO	52.563,70	CEF C/ CONVÊNIO	331.802,97
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.764,15
ESPORTE CLUBE COMETA		ESPORTE CLUBE COMETA	600,00
I.R.R.F.	373.615,32	I.R.R.F.	1.436.282,13
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.347,37	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	804.904,26
IRRF TERCEIROS	4.811,71	IRRF TERCEIROS	41.516,02
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	66.921,66
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	6.909,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.220,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.879,55
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00	PL-PARTIDO LIBERAL	1.800,00
RESTOS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	53,83	SALÁRIO FAMÍLIA	227,18
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	2.697,28	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	22.570,73
SINTESPA		SINTESPA	1.439,21
UNIMED	81.177,64	UNIMED	583.924,62
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.484,42	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	16.321,23



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Agosto

VALECARD C/ CONVÊNIO	17.919,86	VALECARD C/ CONVÊNIO	157.477,92
		COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	8.975,48
		ESPORTE CLUBE COMETA	1.500,00
		PAGTO. INDEVIDO	70,00
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	16.560,64
TOTAL	647.794,47	TOTAL	3.541.447,17
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	690.161,61	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	914.299,52
TOTAL	690.756,06	TOTAL	914.893,97
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.384.293,70	TOTAL GERAL DA RECEITA	21.156.341,14



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Agosto

MOVIMENTO ACUMULADO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	15.618.603,39		
DESPESAS DE CAPITAL	31.330,36		
TOTAL	15.649.933,75	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	585.000,00		
TOTAL	585.000,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	2.000.000,00
		TOTAL	2.000.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	331.802,97	CEF C/ CONVÊNIO	52.563,70
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.399,80	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
ESPORTE CLUBE COMETA	1.900,00	ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	1.436.802,51	I.R.R.F.	189.264,81
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	703.957,08	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.886,06
IRRF TERCEIROS	40.371,00	IRRF TERCEIROS	9.545,38
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	59.329,72	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.099,90
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	14.684,90	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.879,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.220,20
PL-PARTIDO LIBERAL	3.000,00	PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RESTOS A PAGAR	230.395,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	281,01	SALÁRIO FAMÍLIA	77,75
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	22.570,73	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	2.697,28
SINTESPA	1.725,58	SINTESPA	
UNIMED	584.693,33	UNIMED	84.537,23
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	16.321,23	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.484,42



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Agosto

VALECARD C/ CONVÊNIO		157.477,92	VALECARD C/ CONVÊNIO			17.919,86
			COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS			
			ESPORTE CLUBE COMETA			
			PAGTO. INDEVIDO			
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS			
TOTAL		3.646.592,33	TOTAL		469.399,73	
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		690.161,61	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		343.346,47	
TOTAL		690.756,06	TOTAL		343.940,92	
TOTAL GERAL DA DESPESA		20.572.282,14	TOTAL GERAL DA RECEITA		2.813.340,65	
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTO DE BANCOS			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL		110.500,00	SALDO ANTERIOR	914.893,97		
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	91.920,00	242.322,50	RETIRADOS NO MÊS		20.110.177,12	
TOTAL	91.920,00	352.822,50	DEPOSITADOS NO MÊS	20.456.992,26		
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		9.187.591,45	SALDO NESTA DATA		690.756,06	
			TOTAL	21.371.886,23	20.800.933,18	