



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Fevereiro

MOVIMENTO PERÍODO

DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.852.171,99
TOTAL	1.852.171,99

Repasso Financeiro Concedido	Valor
TOTAL	0,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	33.322,72
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.335,55
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	165.300,50
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.644,51
IRRF TERCEIROS	3.174,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84
RESTOS A PAGAR	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	
SINTESPA	300,69
UNIMED	70.427,30
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.544,50
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.124,50
TOTAL	395.588,19

Saldo Atual	Valor
-------------	-------

CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
TOTAL	0,00

Repasso Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	4.200.000,00
TOTAL	4.200.000,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	58.848,23
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.671,10
I.R.R.F.	343.575,01
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	194.586,69
IRRF TERCEIROS	9.601,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.825,35
SALÁRIO FAMÍLIA	53,76
SINTESPA	731,60
UNIMED	122.307,71
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	3.149,89
VALECARD C/ CONVÊNIO	38.590,86
ESPORTE CLUBE COMETA	900,00
TOTAL	783.842,02

Saldo Anterior	Valor
----------------	-------



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Fevereiro

CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.020.118,84
TOTAL	1.020.713,29

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.268.473,47

CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	853.869,71
TOTAL	854.464,16

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.838.306,18



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Fevereiro

MOVIMENTO ACUMULADO

DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	3.567.848,17
TOTAL	3.567.848,17

Repassse Financeiro Concedido	Valor
TOTAL	0,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	58.848,23
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.335,55
ESPORTE CLUBE COMETA	900,00
I.R.R.F.	165.300,50
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.644,51
IRRF TERCEIROS	11.574,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.825,35
RESTOS A PAGAR	230.395,00
SALÁRIO FAMÍLIA	53,76
SINTESPA	731,60
UNIMED	123.871,79
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	3.149,89
VALECARD C/ CONVÊNIO	38.590,86
TOTAL	739.221,48

Saldo Atual	Valor
-------------	-------

CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
TOTAL	0,00

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

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	33.322,72
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.335,55
I.R.R.F.	178.794,89
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	98.942,18
IRRF TERCEIROS	6.427,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84
SALÁRIO FAMÍLIA	53,76
SINTESPA	300,69
UNIMED	68.748,94
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.544,50
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.124,50
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
TOTAL	414.009,31

Saldo Anterior	Valor
----------------	-------



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Fevereiro

CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.020.118,84
TOTAL	1.020.713,29

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.327.782,94

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR		40.000,00
TOTAL		40.000,00
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		19.459.391,15

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

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.757.950,23

MOVIMENTO DE BANCOS

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	854.464,16	
RETIRADOS NO MÊS		4.307.619,75
DEPOSITADOS NO MÊS	4.984.392,12	
SALDO NESTA DATA		1.020.713,29
TOTAL	5.838.856,28	5.328.333,04