



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Julho

MOVIMENTO PERÍODO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.901.515,23		
DESPESAS DE CAPITAL	3.400,00		
TOTAL	1.904.915,23	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	50.000,00		
TOTAL	50.000,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	14.700.000,00
		TOTAL	14.700.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	51.763,71	CEF C/ CONVÊNIO	279.239,27
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.764,15
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00	ESPORTE CLUBE COMETA	400,00
I.R.R.F.	178.804,29	I.R.R.F.	1.247.017,32
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.180,36	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	704.018,20
IRRF TERCEIROS	2.708,23	IRRF TERCEIROS	31.970,64
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	8.586,28	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	64.821,76
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	4.606,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.220,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.659,35
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00	PL-PARTIDO LIBERAL	1.200,00
RESTOS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	77,75	SALÁRIO FAMÍLIA	149,43
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	1.899,02	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	19.873,45
SINTESPA		SINTESPA	1.439,21
UNIMED	83.300,68	UNIMED	499.387,39
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.404,97	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	13.836,81



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Julho

VALECARD C/ CONVÊNIO	18.193,08	VALECARD C/ CONVÊNIO	139.558,06
		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	456.241,71	TOTAL	3.072.047,44
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	914.299,52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	858.727,52
TOTAL	914.893,97	TOTAL	859.321,97
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.326.050,91	TOTAL GERAL DA RECEITA	18.631.369,41



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Julho

MOVIMENTO ACUMULADO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	13.582.860,22		
DESPESAS DE CAPITAL	31.330,36		
TOTAL	13.614.190,58	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	575.000,00		
TOTAL	575.000,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	2.000.000,00
		TOTAL	2.000.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	279.239,27	CEF C/ CONVÊNIO	51.763,71
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.	1.063.187,19	I.R.R.F.	184.350,51
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	598.609,71	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.347,37
IRRF TERCEIROS	35.559,29	IRRF TERCEIROS	4.811,71
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	59.329,72	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	10.686,18
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	12.381,76	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.659,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.220,20
PL-PARTIDO LIBERAL	2.400,00	PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RESTOS A PAGAR	230.395,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	227,18	SALÁRIO FAMÍLIA	7,96
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	19.873,45	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	1.899,02
SINTESPA	1.725,58	SINTESPA	
UNIMED	503.515,69	UNIMED	79.941,09
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	13.836,81	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.404,97



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Julho

VALECARD C/ CONVÊNIO		139.558,06	VALECARD C/ CONVÊNIO		18.193,08
			COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS		
			ESPORTE CLUBE COMETA		
			PAGTO. INDEVIDO		70,00
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS		
TOTAL		2.998.797,86	TOTAL		466.798,94
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		914.299,52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		343.346,47
TOTAL		914.893,97	TOTAL		343.940,92
TOTAL GERAL DA DESPESA		18.102.882,41	TOTAL GERAL DA RECEITA		2.810.739,86
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	110.500,00	SALDO ANTERIOR	859.321,97	
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	77.750,00	150.402,50	RETIRADOS NO MÊS		17.414.448,72
TOTAL	188.250,00	260.902,50	DEPOSITADOS NO MÊS	17.985.401,77	
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		11.091.821,67	SALDO NESTA DATA		914.893,97
			TOTAL	18.844.723,74	18.329.342,69