



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

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	2.035.743,17
DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL	2.035.743,17

CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
	0,00

Repasso Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	10.000,00
TOTAL	10.000,00

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

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	52.563,70
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
ESPORTE CLUBE COMETA	
I.R.R.F.	373.615,32
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.347,37
IRRF TERCEIROS	4.811,71
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSAO ALIMENTÍCIA	4.220,20
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RESTOS A PAGAR	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	53,83
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	2.697,28
SINTESPA	
UNIMED	81.177,64
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.484,42

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	52.563,70
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	189.264,81
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.886,06
IRRF TERCEIROS	9.545,38
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.099,90
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSAO ALIMENTÍCIA	4.220,20
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RESTOS A PAGAR	
SALÁRIO FAMÍLIA	77,75
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	2.697,28
SINTESPA	
UNIMED	84.537,23
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	17.919,86	VALECARD C/ CONVÊNIO COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS ESPORTE CLUBE COMETA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	17.919,86
TOTAL	647.794,47	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	914.299,52
TOTAL	690.756,06	TOTAL	914.893,97
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.384.293,70	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.384.293,70



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

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	15.618.603,39
DESPESAS DE CAPITAL	31.330,36
TOTAL	15.649.933,75

CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
	0,00

Repasso Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	585.000,00
TOTAL	585.000,00

Repasso Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	16.700.000,00
TOTAL	16.700.000,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	331.802,97
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.399,80
ESPORTE CLUBE COMETA	1.900,00
I.R.R.F.	1.436.802,51
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	703.957,08
IRRF TERCEIROS	40.371,00
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	59.329,72
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	14.684,90
PENSAO ALIMENTÍCIA	37.879,55
PL-PARTIDO LIBERAL	3.000,00
RESTOS A PAGAR	230.395,00
SALÁRIO FAMÍLIA	281,01
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	22.570,73
SINTESPA	1.725,58
UNIMED	584.693,33
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	16.321,23

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	331.802,97
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.764,15
ESPORTE CLUBE COMETA	600,00
I.R.R.F.	1.436.282,13
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	804.904,26
IRRF TERCEIROS	41.516,02
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	55.605,49
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	6.909,42
PENSAO ALIMENTÍCIA	37.879,55
PL-PARTIDO LIBERAL	1.800,00
SALÁRIO FAMÍLIA	227,18
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	22.570,73
SINTESPA	1.439,21
UNIMED	583.924,62
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	16.321,23



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

VALECARD C/ CONVÊNIO		157.477,92
	TOTAL	3.646.592,33

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

TOTAL GERAL DA DESPESA **20.572.282,14**

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL		110.500,00
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	91.920,00	242.322,50
TOTAL	91.920,00	352.822,50
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		9.187.591,45

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Agosto

VALECARD C/ CONVÊNIO	157.477,92
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	3.528.341,22

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 **20.572.282,14**

MOVIMENTO DE BANCOS	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	914.893,97	
RETIRADOS NO MÊS	20.110.177,12	
DEPOSITADOS NO MÊS	20.456.992,26	
SALDO NESTA DATA	690.756,06	
TOTAL	21.371.886,23	20.800.933,18