



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	
Valor		Valor	
DESPESAS CORRENTES			
		2.035.743,17	
DESPESAS DE CAPITAL			
TOTAL		0,00	
2.035.743,17			
Repasse Financeiro Concedido		Repasse Financeiro Recebido	
Valor		Valor	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA			
		2.000.000,00	
TOTAL		2.000.000,00	
10.000,00			
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
Valor		Valor	
CEF C/ CONVÊNIO		CEF C/ CONVÊNIO	
		52.563,70	
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
ESPORTE CLUBE COMETA		ESPORTE CLUBE COMETA	
		200,00	
I.R.R.F.		I.R.R.F.	
		189.264,81	
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS		INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	
		100.886,06	
IRRF TERCEIROS		IRRF TERCEIROS	
		9.545,38	
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
		2.099,90	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL		PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	
		2.303,14	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		PENSÃO ALIMENTÍCIA	
		4.220,20	
PL-PARTIDO LIBERAL		PL-PARTIDO LIBERAL	
		600,00	
RESTOS A PAGAR			
		0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA		SALÁRIO FAMÍLIA	
		77,75	
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO		SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	
		2.697,28	
SINTESPA		SINTESPA	
UNIMED		UNIMED	
		84.537,23	
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG		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	17.919,86
		COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	
		ESPORTE CLUBE COMETA	
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	
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		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	16.700.000,00
		TOTAL	16.700.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	331.802,97	CEF C/ CONVÊNIO	331.802,97
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.399,80	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.764,15
ESPORTE CLUBE COMETA	1.900,00	ESPORTE CLUBE COMETA	600,00
I.R.R.F.	1.436.802,51	I.R.R.F.	1.436.282,13
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	703.957,08	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	804.904,26
IRRF TERCEIROS	40.371,00	IRRF TERCEIROS	41.516,02
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	59.329,72	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	55.605,49
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	14.684,90	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	6.909,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.879,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.879,55
PL-PARTIDO LIBERAL	3.000,00	PL-PARTIDO LIBERAL	1.800,00
RESTOS A PAGAR	230.395,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	281,01	SALÁRIO FAMÍLIA	227,18
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	22.570,73	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	22.570,73
SINTESPA	1.725,58	SINTESPA	1.439,21
UNIMED	584.693,33	UNIMED	583.924,62
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	16.321,23	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 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
<b>TOTAL</b>	<b>690.756,06</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>91.920,00</b>	<b>352.822,50</b>
<b>ORÇAMENTO DISPONÍVEL</b>		<b>9.187.591,45</b>

VALECARD C/ CONVÊNIO 157.477,92  
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 3.528.341,22**

Saldo Anterior	Valor
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	343.346,47
<b>TOTAL</b>	<b>343.940,92</b>

**TOTAL GERAL DA RECEITA 20.572.282,14**

MOVIMENTO DE BANCOS		
DESCRIÇÃO	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
<b>TOTAL</b>	<b>21.371.886,23</b>	<b>20.800.933,18</b>