



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		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.852.171,99		
TOTAL	1.852.171,99	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
		REPASSE DE DUODÉCIMO	2.000.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.000.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	33.322,72	CEF C/ CONVÊNIO	33.322,72
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.335,55	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.335,55
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00		
I.R.R.F.	165.300,50	I.R.R.F.	178.794,89
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.644,51	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	98.942,18
IRRF TERCEIROS	3.174,08	IRRF TERCEIROS	6.427,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84
RESTOS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA		SALÁRIO FAMÍLIA	53,76
SINTESPA	300,69	SINTESPA	300,69
UNIMED	70.427,30	UNIMED	68.748,94
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.544,50	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.544,50
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.124,50	VALECARD C/ CONVÊNIO	20.124,50
		ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
TOTAL	395.588,19	TOTAL	414.009,31
Saldo Atual	Valor	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	3.268.473,47



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		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	3.567.848,17		
TOTAL	3.567.848,17	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
		REPASSE DE DUODÉCIMO	4.200.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	4.200.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	58.848,23	CEF C/ CONVÊNIO	58.848,23
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.335,55	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.671,10
ESPORTE CLUBE COMETA	900,00		
I.R.R.F.	165.300,50	I.R.R.F.	343.575,01
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.644,51	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	194.586,69
IRRF TERCEIROS	11.574,44	IRRF TERCEIROS	9.601,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.825,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.825,35
RESTOS A PAGAR	230.395,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	53,76	SALÁRIO FAMÍLIA	53,76
SINTESPA	731,60	SINTESPA	731,60
UNIMED	123.871,79	UNIMED	122.307,71
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	3.149,89	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	3.149,89
VALECARD C/ CONVÊNIO	38.590,86	VALECARD C/ CONVÊNIO	38.590,86
ESPORTE CLUBE COMETA		ESPORTE CLUBE COMETA	900,00
TOTAL	739.221,48	TOTAL	783.842,02
Saldo Atual	Valor	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	5.327.782,94
-------------------------------	---------------------

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