



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	2.000.000,00
		TOTAL	2.000.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	51.763,71	CEF C/ CONVÊNIO	51.763,71
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00	ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	178.804,29	I.R.R.F.	184.350,51
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.180,36	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.347,37
IRRF TERCEIROS	2.708,23	IRRF TERCEIROS	4.811,71
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	8.586,28	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	10.686,18
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.220,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.220,20
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00	PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RESTOS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	77,75	SALÁRIO FAMÍLIA	7,96
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	1.899,02	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	1.899,02
SINTESPA		SINTESPA	
UNIMED	83.300,68	UNIMED	79.941,09
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.404,97	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	18.193,08	VALECARD C/ CONVÊNIO	18.193,08
		COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	
		ESPORTE CLUBE COMETA	
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	
TOTAL	456.241,71	TOTAL	466.728,94
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	858.727,52
TOTAL	914.893,97	TOTAL	859.321,97
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.326.050,91	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.326.050,91



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		Receita Orçamentária	
Valor		Valor	
DESPESAS CORRENTES		13.582.860,22	
DESPESAS DE CAPITAL		31.330,36	
TOTAL		13.614.190,58	
Repasse Financeiro Concedido		Repasse Financeiro Recebido	
Valor		Valor	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA		575.000,00	
TOTAL		575.000,00	
TOTAL		0,00	
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
Valor		Valor	
CEF C/ CONVÊNIO		279.239,27	
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		3.399,80	
ESPORTE CLUBE COMETA		1.900,00	
I.R.R.F.		1.063.187,19	
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS		598.609,71	
IRRF TERCEIROS		35.559,29	
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		59.329,72	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL		12.381,76	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.659,35	
PL-PARTIDO LIBERAL		2.400,00	
RESTOS A PAGAR		230.395,00	
SALÁRIO FAMÍLIA		227,18	
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO		19.873,45	
SINTESPA		1.725,58	
UNIMED		503.515,69	
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG		13.836,81	
TOTAL		14.700.000,00	
TOTAL		14.700.000,00	
TOTAL		14.700.000,00	



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

TOTAL 2.998.797,86

Saldo Atual	Valor
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	914.299,52
TOTAL	914.893,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 18.102.882,41

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO		
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL	110.500,00	110.500,00
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	77.750,00	150.402,50
TOTAL	188.250,00	260.902,50
ORÇAMENTO DISPONÍVEL	11.091.821,67	

VALECARD C/ CONVÊNIO 139.558,06
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 3.058.941,49

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 18.102.882,41

MOVIMENTO DE BANCOS		
DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	859.321,97	
RETIRADOS NO MÊS		17.414.448,72
DEPOSITADOS NO MÊS	17.985.401,77	
SALDO NESTA DATA		914.893,97
TOTAL	18.844.723,74	18.329.342,69