



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

| Despesa Orçamentária | Valor |
|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.901.515,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.400,00 |
| TOTAL | 1.904.915,23 |

CRÉDITO

| Receita Orçamentária | Valor |
|----------------------|-------------|
| | 0,00 |

| Repasso Financeiro Concedido | Valor |
|-------------------------------------|------------------|
| DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA | 50.000,00 |
| TOTAL | 50.000,00 |

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

| Movimento Extra-Orçamentária | Valor |
|---|------------|
| CEF C/ CONVÊNIO | 51.763,71 |
| DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | |
| ESPORTE CLUBE COMETA | 200,00 |
| I.R.R.F. | 178.804,29 |
| INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 101.180,36 |
| IRRF TERCEIROS | 2.708,23 |
| PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 8.586,28 |
| 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 | 77,75 |
| SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO | 1.899,02 |
| SINTESPA | |
| UNIMED | 83.300,68 |
| UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG | 2.404,97 |

| Movimento Extra-Orçamentária | Valor |
|---|------------|
| CEF C/ CONVÊNIO | 51.763,71 |
| DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | |
| ESPORTE CLUBE COMETA | 200,00 |
| I.R.R.F. | 184.350,51 |
| INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 105.347,37 |
| IRRF TERCEIROS | 4.811,71 |
| PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 10.686,18 |
| 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 | 7,96 |
| SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO | 1.899,02 |
| SINTESPA | |
| UNIMED | 79.941,09 |
| 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 COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS ESPORTE CLUBE COMETA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS | 18.193,08 | |
|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| | | | | |
| 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

| Despesa Orçamentária | Valor |
|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 13.582.860,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 31.330,36 |
| TOTAL | 13.614.190,58 |

CRÉDITO

| Receita Orçamentária | Valor |
|----------------------|-------------|
| | 0,00 |

| Repasso Financeiro Concedido | Valor |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA | 575.000,00 |
| TOTAL | 575.000,00 |

| Repasso Financeiro Recebido | Valor |
|-----------------------------|----------------------|
| REPASSE DE DUODÉCIMO | 14.700.000,00 |
| TOTAL | 14.700.000,00 |

| Movimento Extra-Orçamentária | 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 |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | 33.659,35 |
| PL-PARTIDO LIBERAL | 2.400,00 |
| RESTOS A PAGAR | 230.395,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 227,18 |
| SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO | 19.873,45 |
| SINTESPA | 1.725,58 |
| UNIMED | 503.515,69 |
| UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG | 13.836,81 |

| Movimento Extra-Orçamentária | Valor |
|---|--------------|
| CEF C/ CONVÊNIO | 279.239,27 |
| DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 3.764,15 |
| ESPORTE CLUBE COMETA | 400,00 |
| I.R.R.F. | 1.247.017,32 |
| INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 704.018,20 |
| IRRF TERCEIROS | 31.970,64 |
| PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 53.505,59 |
| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL | 4.606,28 |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | 33.659,35 |
| PL-PARTIDO LIBERAL | 1.200,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 149,43 |
| SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO | 19.873,45 |
| SINTESPA | 1.439,21 |
| UNIMED | 499.387,39 |
| UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG | 13.836,81 |



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

| | | |
|----------------------|--------------|---------------------|
| 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 |

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Julho

| | |
|--|---------------------|
| VALECARD C/ CONVÊNIO | 139.558,06 |
| 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 | 3.058.941,49 |

| 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 |