



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Maio

MOVIMENTO PERÍODO

DÉBITO

| Despesa Orçamentária | Valor |
|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.966.469,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.912,36 |
| TOTAL | 1.983.382,29 |

CRÉDITO

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

| Repasso Financeiro Concedido | Valor |
|-------------------------------------|-------------|
| DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA | |
| TOTAL | 0,00 |

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

| Movimento Extra-Orçamentária | Valor |
|---|------------|
| CEF C/ CONVÊNIO | 47.239,60 |
| DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 364,35 |
| ESPORTE CLUBE COMETA | 200,00 |
| I.R.R.F. | 360.112,51 |
| INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 101.122,70 |
| IRRF TERCEIROS | 6.930,71 |
| PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 50.743,44 |
| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL | 2.471,02 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.213,84 |
| PL-PARTIDO LIBERAL | 600,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 33,89 |
| SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO | 6.307,36 |
| SINTESPA | 106,23 |
| UNIMED | 75.996,68 |
| UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG | 2.175,52 |

| Movimento Extra-Orçamentária | Valor |
|--|------------|
| CEF C/ CONVÊNIO | 47.239,60 |
| DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 364,35 |
| I.R.R.F. | 177.089,73 |
| INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 101.385,14 |
| IRRF TERCEIROS | 4.805,55 |
| PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 40.719,51 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.213,84 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 17,93 |
| SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO | 6.307,36 |
| SINTESPA | 106,23 |
| UNIMED | 76.046,68 |
| UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG | 2.175,52 |



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

VALECARD C/ CONVÊNIO 20.384,14

TOTAL 679.001,99

| Saldo Atual | Valor |
|-------------------------------|---------------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 594,45 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 816.572,76 |
| TOTAL | 817.167,21 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 3.479.551,49 |

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Maio

| | |
|--|-------------------|
| VALECARD C/ CONVÊNIO | 19.890,17 |
| COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS | 3.071,02 |
| ESPORTE CLUBE COMETA | 200,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS | 9.875,72 |
| TOTAL | 493.508,35 |

| Saldo Anterior | Valor |
|-------------------------------|---------------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 594,45 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 985.448,69 |
| TOTAL | 986.043,14 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 3.479.551,49 |



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Maio

MOVIMENTO ACUMULADO

DÉBITO

| Despesa Orçamentária | Valor |
|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 9.266.637,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.980,36 |
| TOTAL | 9.292.617,39 |

CRÉDITO

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

| Repasso Financeiro Concedido | Valor |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA | 300.000,00 |
| TOTAL | 300.000,00 |

| Repasso Financeiro Recebido | Valor |
|-----------------------------|----------------------|
| REPASSE DE DUODÉCIMO | 10.200.000,00 |
| TOTAL | 10.200.000,00 |

| Movimento Extra-Orçamentária | Valor |
|---|------------|
| CEF C/ CONVÊNIO | 180.235,97 |
| DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 3.399,80 |
| ESPORTE CLUBE COMETA | 1.500,00 |
| I.R.R.F. | 884.382,90 |
| INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 396.044,21 |
| IRRF TERCEIROS | 28.045,51 |
| PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 50.743,44 |
| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL | 7.607,60 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 21.466,87 |
| PL-PARTIDO LIBERAL | 1.200,00 |
| RESTOS A PAGAR | 230.395,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 141,47 |
| SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO | 12.717,45 |
| SINTESPA | 1.725,58 |
| UNIMED | 343.933,77 |
| UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG | 9.258,10 |

| Movimento Extra-Orçamentária | Valor |
|--|------------|
| CEF C/ CONVÊNIO | 180.235,97 |
| DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 3.764,15 |
| I.R.R.F. | 883.972,57 |
| INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 497.490,47 |
| IRRF TERCEIROS | 24.450,70 |
| PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 40.719,51 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 21.466,87 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 107,58 |
| SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO | 12.717,45 |
| SINTESPA | 1.439,21 |
| UNIMED | 341.609,64 |
| UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG | 9.258,10 |



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Maio

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| VALECARD C/ CONVÊNIO | 102.055,29 | VALECARD C/ CONVÊNIO | 101.561,32 | | |
| | | COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS | 8.807,60 | | |
| | | ESPORTE CLUBE COMETA | 1.500,00 | | |
| | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS | 11.595,50 | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | 2.274.852,96 | TOTAL | 2.140.696,64 | |
| Saldo Atual | | Valor | | | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 594,45 | BANCO DO BRASIL S.A. | 594,45 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 816.572,76 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 343.346,47 | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | 817.167,21 | TOTAL | 343.940,92 | |
| | | | | | |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA | 12.684.637,56 | TOTAL GERAL DA RECEITA | 12.684.637,56 | |
| | | | | | |
| | CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO | | MOVIMENTO DE BANCOS | | |
| APROVADOS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO |
| ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR | 24.652,50 | 64.652,50 | SALDO ANTERIOR | 986.043,14 | |
| | TOTAL | 24.652,50 | RETIRADOS NO MÊS | | 11.968.788,83 |
| | | | DEPOSITADOS NO MÊS | 12.442.015,12 | |
| | ORÇAMENTO DISPONÍVEL | 14.970.381,53 | SALDO NESTA DATA | | 817.167,21 |
| | | | | TOTAL | 13.428.058,26 |
| | | | | | 12.785.956,04 |