



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		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.966.469,93		
DESPESAS DE CAPITAL	16.912,36		
TOTAL	1.983.382,29	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA			
TOTAL	0,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	2.000.000,00
		TOTAL	2.000.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	47.239,60	CEF C/ CONVÊNIO	47.239,60
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00		
I.R.R.F.	360.112,51	I.R.R.F.	177.089,73
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.122,70	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.385,14
IRRF TERCEIROS	6.930,71	IRRF TERCEIROS	4.805,55
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	50.743,44	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	40.719,51
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.471,02		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00		
RESTOS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	33,89	SALÁRIO FAMÍLIA	17,93
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	6.307,36	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	6.307,36
SINTESPA	106,23	SINTESPA	106,23
UNIMED	75.996,68	UNIMED	76.046,68
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.175,52	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.175,52



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	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

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		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	9.266.637,03		
DESPESAS DE CAPITAL	25.980,36		
TOTAL	9.292.617,39	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	300.000,00		
TOTAL	300.000,00	REPASSE DE DUODÉCIMO	10.200.000,00
		TOTAL	10.200.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	180.235,97	CEF C/ CONVÊNIO	180.235,97
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.399,80	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.764,15
ESPORTE CLUBE COMETA	1.500,00		
I.R.R.F.	884.382,90	I.R.R.F.	883.972,57
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	396.044,21	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	497.490,47
IRRF TERCEIROS	28.045,51	IRRF TERCEIROS	24.450,70
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	50.743,44	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	40.719,51
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	7.607,60		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.466,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.466,87
PL-PARTIDO LIBERAL	1.200,00		
RESTOS A PAGAR	230.395,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	141,47	SALÁRIO FAMÍLIA	107,58
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	12.717,45	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	12.717,45
SINTESPA	1.725,58	SINTESPA	1.439,21
UNIMED	343.933,77	UNIMED	341.609,64
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	9.258,10	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	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		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	64.652,50	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