



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

## Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Março

### MOVIMENTO PERÍODO

#### DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.810.977,30
DESPESAS DE CAPITAL	9.068,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.820.045,30</b>

#### CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
	<b>0,00</b>

Repasso Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>300.000,00</b>

Repasso Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	2.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	36.162,68
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	178.684,84
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	98.881,06
IRRF TERCEIROS	6.427,74
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.665,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84
RESTOS A PAGAR	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	35,89
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	3.026,33
SINTESPA	587,06
UNIMED	71.057,72
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.911,62
VALECARD C/ CONVÊNIO	21.439,77

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	36.162,68
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35
I.R.R.F.	180.285,05
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.395,94
IRRF TERCEIROS	3.112,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84
SALÁRIO FAMÍLIA	
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	3.026,33
SINTESPA	300,69
UNIMED	70.186,73
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.911,62
VALECARD C/ CONVÊNIO	21.439,77
COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTÓRIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	2.665,56



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

## Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Março

		ESPORTE CLUBE COMETA	
		<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>Valor</b>		
CAIXA	0,00		
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	899.044,61		
		<b>TOTAL</b>	<b>899.639,06</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.444.978,47</b>		
		Saldo Anterior	
		<b>TOTAL</b>	<b>Valor</b>
CAIXA	0,00		
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.020.118,84		
		<b>TOTAL</b>	<b>1.020.713,29</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.444.978,47</b>



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

## Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Março

### MOVIMENTO ACUMULADO

#### DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	5.378.825,47
DESPESAS DE CAPITAL	9.068,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.387.893,47</b>

#### CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
	<b>0,00</b>

Repasso Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>300.000,00</b>

Repasso Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	6.200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.200.000,00</b>

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	95.010,91
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.335,55
ESPORTE CLUBE COMETA	1.100,00
I.R.R.F.	343.985,34
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	194.525,57
IRRF TERCEIROS	18.002,18
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.665,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.039,19
RESTOS A PAGAR	230.395,00
SALÁRIO FAMÍLIA	89,65
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	3.026,33
SINTESPA	1.318,66
UNIMED	194.929,51
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	5.061,51
VALECARD C/ CONVÊNIO	60.030,63

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	95.010,91
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.035,45
I.R.R.F.	523.860,06
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	294.982,63
IRRF TERCEIROS	12.714,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.039,19
SALÁRIO FAMÍLIA	53,76
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	3.026,33
SINTESPA	1.032,29
UNIMED	192.494,44
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	5.061,51
VALECARD C/ CONVÊNIO	60.030,63
COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTÓRIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	2.665,56



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

## Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Março

	<b>TOTAL</b>	<b>1.164.515,59</b>
--	--------------	---------------------

<b>Saldo Atual</b>	<b>Valor</b>
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	899.044,61
<b>TOTAL</b>	<b>899.639,06</b>

**TOTAL GERAL DA DESPESA** **7.752.048,12**

<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO</b>		
<b>APROVADOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR		40.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.000,00</b>
<b>ORÇAMENTO DISPONÍVEL</b>		<b>18.056.008,78</b>

ESPORTE CLUBE COMETA	<b>TOTAL</b>	<b>1.100,00</b>
----------------------	--------------	-----------------

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	343.346,47
<b>TOTAL</b>	<b>343.940,92</b>

**TOTAL GERAL DA RECEITA** **7.752.048,12**

<b>MOVIMENTO DE BANCOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
SALDO ANTERIOR	1.020.713,29	
RETIRADOS NO MÊS		6.853.471,07
DEPOSITADOS NO MÊS	7.409.169,21	
SALDO NESTA DATA		899.639,06
<b>TOTAL</b>	<b>8.429.882,50</b>	<b>7.753.110,13</b>