



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Abril

MOVIMENTO PERÍODO

DÉBITO

Despesa Orçamentária

Valor

DESPESAS CORRENTES

1.921.341,63

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL

1.921.341,63

Repasse Financeiro Concedido

Valor

DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA

TOTAL

0,00

Movimento Extra-Orçamentária

Valor

CEF C/ CONVÊNIO

37.985,46

DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

1.699,90

ESPORTE CLUBE COMETA

200,00

I.R.R.F.

180.285,05

INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS

100.395,94

IRRF TERCEIROS

3.112,62

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

17,93

SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO

3.383,76

SINTESPA

300,69

UNIMED

73.007,58

UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG

2.021,07

VALECARD C/ CONVÊNIO

21.640,52

CRÉDITO

Receita Orçamentária

Valor

TOTAL

0,00

Repasse Financeiro Recebido

Valor

REPASSE DE DUODÉCIMO

8.200.000,00

TOTAL

8.200.000,00

Movimento Extra-Orçamentária

Valor

CEF C/ CONVÊNIO

132.996,37

DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

3.399,80

I.R.R.F.

706.882,84

INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS

396.105,33

IRRF TERCEIROS

19.645,15

PENSÃO ALIMENTÍCIA

17.253,03

SALÁRIO FAMÍLIA

89,65

SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO

6.410,09

SINTESPA

1.332,98

UNIMED

265.562,96

UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG

7.082,58

VALECARD C/ CONVÊNIO

81.671,15



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Abril

		COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	5.736,58
		ESPORTE CLUBE COMETA	1.300,00
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	1.719,78
TOTAL	431.335,38	TOTAL	1.647.188,29
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	985.448,69	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	899.044,61
TOTAL	986.043,14	TOTAL	899.639,06
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.338.720,15	TOTAL GERAL DA RECEITA	10.746.827,35



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Abril

MOVIMENTO ACUMULADO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	7.300.167,10		
DESPESAS DE CAPITAL	9.068,00		
TOTAL	7.309.235,10	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	2.000.000,00
		TOTAL	2.000.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	132.996,37	CEF C/ CONVÊNIO	37.985,46
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.035,45	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35
ESPORTE CLUBE COMETA	1.300,00		
I.R.R.F.	524.270,39	I.R.R.F.	183.022,78
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	294.921,51	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.122,70
IRRF TERCEIROS	21.114,80	IRRF TERCEIROS	6.930,71
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	5.136,58		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.253,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00		
RESTOS A PAGAR	230.395,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	107,58	SALÁRIO FAMÍLIA	35,89
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	6.410,09	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	3.383,76
SINTESPA	1.619,35	SINTESPA	300,69
UNIMED	267.937,09	UNIMED	73.068,52
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	7.082,58	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.021,07
VALECARD C/ CONVÊNIO	81.671,15	VALECARD C/ CONVÊNIO	21.640,52



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Abril

TOTAL	1.595.850,97
-------	--------------

Saldo Atual	Valor
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	985.448,69
TOTAL	986.043,14

TOTAL GERAL DA DESPESA	10.191.129,21
------------------------	---------------

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO		
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR		40.000,00
TOTAL		40.000,00
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		16.476.890,87

COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	3.071,02
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	1.719,78

TOTAL	439.081,09
-------	------------

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	2.783.022,01
------------------------	--------------

MOVIMENTO DE BANCOS		
DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	899.639,06	
RETIRADOS NO MÊS		9.206.375,57
DEPOSITADOS NO MÊS	9.848.477,79	
SALDO NESTA DATA		986.043,14
TOTAL	10.748.116,85	10.192.418,71