



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Dezembro

MOVIMENTO PERÍODO

DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	2.958.485,23
DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL	2.958.485,23

Repasse Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	
TOTAL	0,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	55.071,52
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
DETENÇÃO JUDICIAL	900,00
DETENÇÃO JUDICIAL - BRIANN	1.500,00
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	546.677,39
INSS A REGULARIZAR	208,87
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	204.302,61
IRRF TERCEIROS	7.312,38
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.204,27
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.675,70
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	

CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
TOTAL	0,00

Repasse Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	2.546.904,44
TOTAL	2.546.904,44

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	55.071,52
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
DETENÇÃO JUDICIAL	2.400,00
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	359.282,69
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	216.433,42
IRRF TERCEIROS	12.731,28
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.675,70
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	19,94	SALÁRIO FAMÍLIA	
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	11.192,87	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	11.192,87
SINTESPA	93,38	SINTESPA	93,38
UNIMED	88.896,01	UNIMED	88.920,41
UNIMED DIEGO MAYCON FACHINELLI	50,38		
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.749,21	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.749,21
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.400,54	VALECARD C/ CONVÊNIO	20.400,54
		COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	
		ESPORTE CLUBE COMETA	
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	
TOTAL	948.358,21	TOTAL	777.418,51
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	296.771,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	879.292,46
TOTAL	297.366,42	TOTAL	879.886,91
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.204.209,86	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.204.209,86



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Dezembro

MOVIMENTO ACUMULADO

DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	24.455.514,18
DESPESAS DE CAPITAL	62.088,06
TOTAL	24.517.602,24

Repasse Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	765.000,00
TOTAL	765.000,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	546.313,59
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.399,80
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35
DETENÇÃO JUDICIAL	1.800,00
DETENÇÃO JUDICIAL - BRIANN	1.500,00
ESPORTE CLUBE COMETA	2.900,00
I.R.R.F.	2.354.731,67
INSS A REGULARIZAR	208,87
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.214.132,72
IRRF TERCEIROS	73.984,11
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.204,27
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	59.329,72
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	23.897,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.671,25
PL-PARTIDO LIBERAL	5.400,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	14.840,86

CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
TOTAL	0,00

Repasse Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	25.346.904,44
TOTAL	25.346.904,44

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	546.313,59
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.764,15
DETENÇÃO JUDICIAL	3.300,00
ESPORTE CLUBE COMETA	1.400,00
I.R.R.F.	2.354.524,86
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.328.518,69
IRRF TERCEIROS	78.315,03
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	60.898,34
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	16.121,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.671,25
PL-PARTIDO LIBERAL	4.200,00



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR	230.395,00
SALÁRIO FAMÍLIA	322,88
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	57.083,94
SINTESPA	1.818,96
UNIMED	935.325,84
UNIMED DIEGO MAYCON FACHINELLI	50,38
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	26.864,38
VALECARD C/ CONVÊNIO	234.724,64

TOTAL	5.846.264,69
--------------	---------------------

Saldo Atual	Valor
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296.771,97
TOTAL	297.366,42

TOTAL GERAL DA DESPESA	31.426.233,35
-------------------------------	----------------------

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO		
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL		110.500,00
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	201.180,00	528.880,50
TOTAL	201.180,00	639.380,50
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		2.210.008,63

SALÁRIO FAMÍLIA	302,94
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	58.638,53
SINTESPA	1.532,59
UNIMED	934.980,68
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	26.864,38
VALECARD C/ CONVÊNIO	234.724,64
COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS	8.975,48
ESPORTE CLUBE COMETA	1.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	14.840,86

TOTAL	5.735.387,99
--------------	---------------------

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	31.426.233,35
-------------------------------	----------------------

MOVIMENTO DE BANCOS		
DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	879.886,91	
RETIRADOS NO MÊS		31.357.946,65
DEPOSITADOS NO MÊS	31.311.372,15	
SALDO NESTA DATA		297.366,42
TOTAL	32.191.259,06	31.655.313,07