



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		Receita Orçamentária	
DESPESAS CORRENTES	1.966.469,93		
DESPESAS DE CAPITAL	16.912,36		
TOTAL	1.983.382,29	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido		Repasse Financeiro Recebido	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA		REPASSE DE DUODÉCIMO	10.200.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	10.200.000,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
CEF C/ CONVÊNIO	47.239,60	CEF C/ CONVÊNIO	180.235,97
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.764,15
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00		
I.R.R.F.	360.112,51	I.R.R.F.	883.972,57
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.122,70	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	497.490,47
IRRF TERCEIROS	6.930,71	IRRF TERCEIROS	24.450,70
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	50.743,44	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	52.035,68
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.471,02		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.466,87
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00		
RESTOS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	33,89	SALÁRIO FAMÍLIA	107,58
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	6.307,36	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	12.717,45
SINTESPA	106,23	SINTESPA	1.439,21
UNIMED	75.996,68	UNIMED	341.609,64
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.175,52	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	20.384,14	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	13.315,28
TOTAL	679.001,99	TOTAL	2.153.732,59
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	985.448,69
TOTAL	817.167,21	TOTAL	986.043,14
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.479.551,49	TOTAL GERAL DA RECEITA	13.339.775,73



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		Receita Orçamentária	
Valor		Valor	
DESPESAS CORRENTES			
9.266.637,03			
DESPESAS DE CAPITAL			
25.980,36			
TOTAL		TOTAL	
9.292.617,39		0,00	
Repasse Financeiro Concedido		Repasse Financeiro Recebido	
Valor		Valor	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA			
300.000,00			
TOTAL		TOTAL	
300.000,00		2.000.000,00	
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
Valor		Valor	
CEF C/ CONVÊNIO		CEF C/ CONVÊNIO	
180.235,97		47.239,60	
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
3.399,80		364,35	
ESPORTE CLUBE COMETA			
1.500,00			
I.R.R.F.		I.R.R.F.	
884.382,90		177.089,73	
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS		INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	
396.044,21		101.385,14	
IRRF TERCEIROS		IRRF TERCEIROS	
28.045,51		4.805,55	
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
50.743,44		52.035,68	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL			
7.607,60			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		PENSÃO ALIMENTÍCIA	
21.466,87		4.213,84	
PL-PARTIDO LIBERAL			
1.200,00			
RESTOS A PAGAR			
230.395,00			
SALÁRIO FAMÍLIA		SALÁRIO FAMÍLIA	
141,47		17,93	
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO		SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	
12.717,45		6.307,36	
SINTESPA		SINTESPA	
1.725,58		106,23	
UNIMED		UNIMED	
343.933,77		76.046,68	
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG		UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	
9.258,10		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 102.055,29

TOTAL 2.274.852,96

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 12.684.637,56

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO		
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	24.652,50	64.652,50
TOTAL	24.652,50	64.652,50
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		14.970.381,53

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 11.595,50

TOTAL 506.544,30

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 2.850.485,22

MOVIMENTO DE BANCOS		
DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	986.043,14	
RETIRADOS NO MÊS		11.968.788,83
DEPOSITADOS NO MÊS	12.442.015,12	
SALDO NESTA DATA		817.167,21
TOTAL	13.428.058,26	12.785.956,04