



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		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	1.810.977,30		
DESPESAS DE CAPITAL	9.068,00		
TOTAL	1.820.045,30	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	6.200.000,00
		TOTAL	6.200.000,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	36.162,68	CEF C/ CONVÊNIO	95.010,91
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.035,45
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00		
I.R.R.F.	178.684,84	I.R.R.F.	523.860,06
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	98.881,06	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	294.982,63
IRRF TERCEIROS	6.427,74	IRRF TERCEIROS	12.714,44
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.665,56		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.039,19
RESTOS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	35,89	SALÁRIO FAMÍLIA	53,76
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	3.026,33	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	3.026,33
SINTESPA	587,06	SINTESPA	1.032,29
UNIMED	71.057,72	UNIMED	192.494,44
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.911,62	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	5.061,51
VALECARD C/ CONVÊNIO	21.439,77	VALECARD C/ CONVÊNIO	60.030,63
		COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO 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

TOTAL	425.294,11
-------	------------

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

TOTAL GERAL DA DESPESA	3.444.978,47
------------------------	--------------

ESPORTE CLUBE COMETA	1.100,00
----------------------	----------

TOTAL	1.208.107,20
-------	--------------

Saldo Anterior	Valor
CAIXA	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.020.118,84
TOTAL	1.020.713,29

TOTAL GERAL DA RECEITA	8.428.820,49
------------------------	--------------



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		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	5.378.825,47		
DESPESAS DE CAPITAL	9.068,00		
TOTAL	5.387.893,47	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	95.010,91	CEF C/ CONVÊNIO	36.162,68
DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.335,55	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	364,35
ESPORTE CLUBE COMETA	1.100,00		
I.R.R.F.	343.985,34	I.R.R.F.	180.285,05
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	194.525,57	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.395,94
IRRF TERCEIROS	18.002,18	IRRF TERCEIROS	3.112,62
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.665,56		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.039,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.213,84
RESTOS A PAGAR	230.395,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	89,65	SALÁRIO FAMÍLIA	
SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	3.026,33	SICOOB ARACOOB C/ CONVÊNIO	3.026,33
SINTESPA	1.318,66	SINTESPA	300,69
UNIMED	194.929,51	UNIMED	70.186,73
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	5.061,51	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	1.911,62
VALECARD C/ CONVÊNIO	60.030,63	VALECARD C/ CONVÊNIO	21.439,77
		COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRTORIO 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

TOTAL	1.164.515,59
-------	--------------

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

TOTAL GERAL DA DESPESA	7.752.048,12
------------------------	--------------

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		18.056.008,78

ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
TOTAL	424.265,18

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	2.768.206,10
------------------------	--------------

MOVIMENTO DE BANCOS		
DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
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
TOTAL	8.429.882,50	7.753.110,13