



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CMA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2026

Período: Março

MOVIMENTO PERÍODO

DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	2.450.334,09
TOTAL	2.450.334,09

Repassse Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	10.000,00
TOTAL	10.000,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
BRASIL MED SAÚDE	930,00
CEF C/ CONVÊNIO	59.015,59
DETENÇÃO JUDICIAL	900,00
DETENÇÃO JUDICIAL - BRIANN	1.500,00
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	
INSS - BRUNA VITORIA	
INSS - CELIO PORTO PEIXOTO	
INSS - CLEONICE BORGES DE SOUZA	
INSS - CLEUSA APARECIDA VIEIRA DOS REIS	
INSS - DANIEL NARCISO VIEIRA	
INSS - EZEQUIAS FAUSTINO DE JESUS	
INSS - HELLEN CARVALHO RABELO	
INSS - LEANDRO FERNANDES CARDOSO	
INSS - LUCIANE DE ARAÚJO SANTOS	
INSS - MARILENE VIEIRA DE ARAÚJO	
INSS - MICHEL FERNANDES PEREIRA	

CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
TOTAL	0,00

Repassse Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	2.250.000,00
TOTAL	2.250.000,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	59.015,59
DETENÇÃO JUDICIAL	3.013,22
ESPORTE CLUBE COMETA	200,00
I.R.R.F.	195.988,01



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CMA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2026

Período: Março

INSS - RAFAEL BATISTA GONÇALVES	
INSS - RODRIGO DE MELO ALVES	
INSS - SERGIO ELIAS DE AVILA RODRIGUES	
INSS - SILVANIA RODRIGUES OLIVEIRA	
INSS - TASSIA FERNANDA ROSA DE ARAUJO	
INSS - WILIAM ANTONIO DA SILVA JUNIOR	
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	115.742,55
IRRF TERCEIROS	2.794,35
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PREFEITURA MUNICIPAL	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.840,40
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
RESTOS A PAGAR	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	24,76
SENTENÇA JUDICIAL - PEDRO AUGUSTO MONTEIRO	613,22
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	11.192,87
SINTESPA	99,90
UNIMED	89.239,96
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	2.870,10
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.298,18

TOTAL 313.165,02

Saldo Atual	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.087.350,77

TOTAL 1.087.945,22

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.861.444,33

INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	116.588,44
IRRF TERCEIROS	13.129,60
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	2.303,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.840,40
PL-PARTIDO LIBERAL	600,00
SALÁRIO FAMÍLIA	22,50
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	11.192,87
SINTESPA	49,95
UNIMED	90.127,85
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	4.047,22
VALECARD C/ CONVÊNIO	20.298,18
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	

TOTAL 521.416,97

Saldo Anterior	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.089.432,91

TOTAL 1.090.027,36

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.861.444,33



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CMA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2026

Período: Março

MOVIMENTO ACUMULADO

DÉBITO

Despesa Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	6.196.793,18
TOTAL	6.196.793,18

Repassse Financeiro Concedido	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	10.000,00
TOTAL	10.000,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
BRASIL MED SAÚDE	930,00
CEF C/ CONVÊNIO	171.899,65
DETENÇÃO JUDICIAL	2.700,00
DETENÇÃO JUDICIAL - BRIANN	4.500,00
ESPORTE CLUBE COMETA	600,00
I.R.R.F.	374.456,17
INSS - BRUNA VITORIA	441,94
INSS - CELIO PORTO PEIXOTO	281,88
INSS - CLEONICE BORGES DE SOUZA	417,67
INSS - CLEUSA APARECIDA VIEIRA DOS REIS	94,37
INSS - DANIEL NARCISO VIEIRA	417,67
INSS - EZEQUIAS FAUSTINO DE JESUS	283,87
INSS - HELLEN CARVALHO RABELO	478,03
INSS - LEANDRO FERNANDES CARDOSO	283,87
INSS - LUCIANE DE ARAÚJO SANTOS	257,01
INSS - MARILENE VIEIRA DE ARAÚJO	272,73
INSS - MICHEL FERNANDES PEREIRA	283,87

CRÉDITO

Receita Orçamentária	Valor
TOTAL	0,00

Repassse Financeiro Recebido	Valor
REPASSE DE DUODÉCIMO	7.000.000,00
TOTAL	7.000.000,00

Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CEF C/ CONVÊNIO	171.899,65
DETENÇÃO JUDICIAL	8.426,44
ESPORTE CLUBE COMETA	600,00
I.R.R.F.	570.130,61



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

Demonstrativo Movimento Financeiro

CMA - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2026

Período: Março

INSS - RAFAEL BATISTA GONÇALVES	197,52
INSS - RODRIGO DE MELO ALVES	281,88
INSS - SERGIO ELIAS DE AVILA RODRIGUES	294,01
INSS - SILVANIA RODRIGUES OLIVEIRA	283,87
INSS - TASSIA FERNANDA ROSA DE ARAUJO	223,59
INSS - WILIAM ANTONIO DA SILVA JUNIOR	283,87
INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	336.353,91
IRRF TERCEIROS	17.906,67
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PREFEITURA MUNICIPAL	1.710,53
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	6.909,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.521,20
PL-PARTIDO LIBERAL	1.800,00
RESTOS A PAGAR	199.389,13
SALÁRIO FAMÍLIA	83,26
SENTENÇA JUDICIAL - PEDRO AUGUSTO MONTEIRO	1.226,44
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	35.133,20
SINTESPA	146,59
UNIMED	264.008,75
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	8.243,18
VALECARD C/ CONVÊNIO	62.202,02

TOTAL 1.509.797,77

Saldo Atual	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.087.350,77

TOTAL 1.087.945,22

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.804.536,17

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
-----------	--------	-----------

INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.842,90
IRRF TERCEIROS	18.304,99
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - ARAGUARI - MG - MUNICIPAL	6.909,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.521,20
PL-PARTIDO LIBERAL	1.800,00
SALÁRIO FAMÍLIA	78,44
SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	33.578,61
SINTESPA	146,59
UNIMED	264.209,52
UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	9.173,18
VALECARD C/ CONVÊNIO	62.202,02
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.346,18

TOTAL 1.507.169,75

Saldo Anterior	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.	594,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296.771,97

TOTAL 297.366,42

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.804.536,17

MOVIMENTO DE BANCOS

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
-----------	--------	---------

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	17.132,00	120.320,00
TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	13.003,00	13.003,00
TOTAL	30.135,00	133.323,00
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		16.212.647,44

SALDO ANTERIOR	1.090.027,36	
RETIRADOS NO MÊS		7.716.575,04
DEPOSITADOS NO MÊS	8.507.153,84	
SALDO NESTA DATA		1.087.945,22
TOTAL	9.597.181,20	8.804.520,26