



Câmara Municipal de Planura

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Sacramento nº 111, Centro – Planura/MG - CEP: 38 220-000 - Tel.: (34) 3427-2101
www.planura.mg.leg.br e-mail: camara@planura.mg.leg.br

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE FEVEREIRO DE 2025

RECEITAS FEVEREIRO/2025

SALDO FINANCEIRO EM CAIXA EM 31/01/2025	R\$	600.463,82	
REPASSE DUODÉCIMO FEVEREIRO/2025	R\$	310.000,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	3.500,88	
TOTAL DAS RECEITAS FEVEREIRO/2025	R\$	913.964,70	A

DESPESAS PAGAS FEVEREIRO/2025

ALGAR (SERVIÇOS TELEFONE E INTERNET)	R\$	463,18	
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	R\$	19,00	
BANCO DO BRASIL (SERVIÇOS BANCÁRIOS)	R\$	49,38	
CÂMARA MUNICIPAL PLANURA - FOLHA/PAGAMENTO BRUTA - SERVIDORES	R\$	92.538,99	
CÂMARA MUNICIPAL PLANURA - FOLHA/PAGAMENTO BRUTA - VEREADORES	R\$	73.800,00	
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (ENERGIA)	R\$	2.662,08	
COPASA (SERVIÇOS DE ÁGUA)	R\$	148,09	
DESPESAS (DEVOLUÇÃO REPASSE)	R\$	349.030,24	
DESPESAS EXTRAS (INSS, IRRF, CONSIGNADO, COPARTICIPAÇÃO UNIMED)	R\$	55.046,70	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$	1.840,55	
DIÁRIAS	R\$	25.111,32	
FABIANO HUMBERTO MENDONCA 04997327662 (SERVIÇOS DE T.I.)	R\$	10.939,68	
INSTITUTO GLOBAL DE ADM. PÚBLICA LTDA (CURSO DE CAPACITAÇÃO)	R\$	1.980,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	19.573,08	
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	R\$	4.266,67	
PRIME CONSULTORIA E EDUCACAO A DISTANCIA LTDA	R\$	11.000,00	
RESTOS A PAGAR 2024 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	R\$	440,00	
RESTOS A PAGAR 2024 - ESNAR DIAS DA CUNHA FILHO (MAT.PERMANENTE)	R\$	48.555,00	
RESTOS A PAGAR 2024 - SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS	R\$	4.350,55	
SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS (LOCAÇÃO SOFTWARE)	R\$	4.350,55	
UNIMED FRUTAL (PLANO DE SAÚDE SERVIDORES)	R\$	6.070,20	
TOTAL DESPESAS PAGAS FEVEREIRO/2025	R\$	712.235,26	B
TOTAL RETENÇÕES FEVEREIRO/2025	R\$	56.435,00	C
CORREÇÕES PENDENTES	R\$	46,00	D

SALDO FINANCEIRO BANCÁRIO DISPONÍVEL PARA MÊS SEGUINTE	R\$	258.118,44	E=A-B+C-D
---	------------	-------------------	------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANURA, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

ORENILZO LUCIANO DA COSTA MARTINS
CONTADOR - MAT.104