



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025
PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	13.078.214,79	4.298.928,87	17.377.143,66	PREVIDENCIA SOCIAL	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40
Receita Patrimonial	5.161.317,96	435.048,58	5.596.366,54	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	18.970.087,14	2.889.486,75	21.859.573,89				
SOMA.....	37.209.619,89	7.623.464,20	44.833.084,09	SOMA.....	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	31.480.605,82	4.178.744,70	35.659.350,52
ATIVOS/REALIZAVEIS				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	36.269,00		36.269,00
ANACIR ALVES DE AMORIM QUINTANILHA				ATIVOS/REALIZAVEIS	980.161,30	196.099,36	1.176.260,66
ANTONIO EZEQUIEL DOS SANTOS				ANACIR ALVES DE AMORIM QUINTANILHA	39.840,50		39.840,50
APARECIDA FRANCISCA PEREIRA				ANTONIO EZEQUIEL DOS SANTOS	20.000,01		20.000,01
APARECIDA FRANCISCO GOMES BESERRA				APARECIDA FRANCISCA PEREIRA	3.999,99		3.999,99
ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA				APARECIDA FRANCISCO GOMES BESERRA		30.000,01	30.000,01
CANDIDA PEREIRA LOPES				ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA	30.000,03		30.000,03
CRISTIANO BATISTA MAGALHAES				CANDIDA PEREIRA LOPES	4.999,99		4.999,99
CRISTOVAO BARBOSA DE BARROS				CRISTIANO BATISTA MAGALHAES	73.000,10		73.000,10
DALENI BORGES DOS SANTOS				CRISTOVAO BARBOSA DE BARROS	11.999,99		11.999,99
DALVA XAVIER DA SILVA				DALENI BORGES DOS SANTOS	70.150,20		70.150,20
DOUGLAS MARIO MUNER				DALVA XAVIER DA SILVA	5.106,88	73.773,93	78.880,81
EDEMILSON ALVES DE CARVALHO				DOUGLAS MARIO MUNER	54.862,40		54.862,40
ELENISIA DOS SANTOS NASCIMENTO				EDEMILSON ALVES DE CARVALHO	15.009,37		15.009,37
ELZA FERREIRA DE SOUZA				ELENISIA DOS SANTOS NASCIMENTO	25.000,00		25.000,00
EVANDRO JOSE DA COSTA SANTOS				ELZA FERREIRA DE SOUZA	17.010,25	3.500,00	20.510,25
GELMARY DIAS DA COSTA				EVANDRO JOSE DA COSTA SANTOS	5.000,02		5.000,02
IZABEL PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO				GELMARY DIAS DA COSTA		15.000,01	15.000,01
				IZABEL PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO	10.999,95		10.999,95



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025
PÁGINA 2

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
JOSE NETO DE SOUZA				JOSE NETO DE SOUZA	10.000,00		10.000,00
JOSEFA MOREIRA GONCALVES DE SOUZA				JOSEFA MOREIRA GONCALVES DE SOUZA	12.000,00		12.000,00
JOSENILTON ALVES DE LIMA				JOSENILTON ALVES DE LIMA	13.120,48		13.120,48
JURACI LUIZ DOS SANTOS ELIAS				JURACI LUIZ DOS SANTOS ELIAS	9.638,90		9.638,90
LAIDE BARBOSA DOS SANTOS				LAIDE BARBOSA DOS SANTOS	20.000,01		20.000,01
LAURA DONIZETE DE CARVALHO JORGE				LAURA DONIZETE DE CARVALHO JORGE	57.896,44		57.896,44
LUCINETE DE FATIMA PEREIRA ROCHA				LUCINETE DE FATIMA PEREIRA ROCHA	31.182,03		31.182,03
MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTO				MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTO		44.033,81	44.033,81
MARIA ANALIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA				MARIA ANALIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA	20.000,00		20.000,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS				MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS	7.372,31		7.372,31
MARIA CELNITA GONÇALVES DA SILVA				MARIA CELNITA GONÇALVES DA SILVA	8.000,01		8.000,01
MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA				MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA	5.950,03		5.950,03
MARIA DA PAIXAO ROCHA BARBOSA				MARIA DA PAIXAO ROCHA BARBOSA	20.145,02		20.145,02
MARIA DE BELEM SILVA DAMASCENO				MARIA DE BELEM SILVA DAMASCENO	3.559,98		3.559,98
MARIA ELMA DA SILVA DHEIN				MARIA ELMA DA SILVA DHEIN	60.000,03		60.000,03
MARIA JOSE DE OLIVEIRA				MARIA JOSE DE OLIVEIRA		10.891,63	10.891,63
MARIA JOSE RODRIGUES BORGES				MARIA JOSE RODRIGUES BORGES	72.082,25		72.082,25
MARIA PEREIRA DE DEUS SILVA				MARIA PEREIRA DE DEUS SILVA	7.485,19		7.485,19
OLIVIA DE SOUSA E SILVA				OLIVIA DE SOUSA E SILVA	9.328,06		9.328,06
ROSANGE DE OLIVEIRA				ROSANGE DE OLIVEIRA		5.899,99	5.899,99
ROSELI GOMES DOS SANTOS SOARES				ROSELI GOMES DOS SANTOS SOARES	67.151,80		67.151,80
ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS				ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	20.000,02	4.999,99	25.000,01
STELLA MARIS GALVAO LOMBARDI				STELLA MARIS GALVAO LOMBARDI	29.999,99		29.999,99
TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA				TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	15.000,01		15.000,01
THIONILZA ALVES LOURENCO CARDOZO				THIONILZA ALVES LOURENCO CARDOZO	20.000,00		20.000,00
VALDECI FRANCISCO DE OLIVEIRA				VALDECI FRANCISCO DE OLIVEIRA	21.269,08		21.269,08
VALDIVINA BATISTA DOS REIS				VALDIVINA BATISTA DOS REIS		7.999,99	7.999,99
VILMA APARECIDA LINO GOMES				VILMA APARECIDA LINO GOMES	46.999,99		46.999,99
WANAIR MENDES BALBINO				WANAIR MENDES BALBINO	4.999,99		4.999,99
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	6.033.633,13	872.600,93	6.906.234,06	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	5.736.586,10	1.150.591,34	6.887.177,44



Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
BANCO BRADESCO	233.342,62	20.402,85	253.745,47	BANCO BRADESCO	233.342,62	20.402,85	253.745,47
BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	3.106,80	517,80	3.624,60	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO			
BANCO DO BRASIL SA	1.546.367,96	147.884,48	1.694.252,44	BANCO DO BRASIL SA	1.546.367,96	147.884,48	1.694.252,44
CIASPREV - CONSIGNADO	41.142,26	5.108,25	46.250,51	CIASPREV - CONSIGNADO	41.142,26	5.108,25	46.250,51
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.602.162,53	155.138,20	1.757.300,73	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.605.269,33	155.656,00	1.760.925,33
CREDIPLAN - EMPRESTIMO CONSIGNADO	74.940,65	35.731,37	110.672,02	CREDIPLAN - EMPRESTIMO CONSIGNADO			
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.980,30	631,74	5.612,04	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.980,30	631,74	5.612,04
HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	4.673,36	645,26	5.318,62	HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	4.673,36	645,26	5.318,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	53.057,13	8.996,73	62.053,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	52.087,23	5.322,63	57.409,86
IPASGO	5.584,15	507,65	6.091,80	IPASGO	5.584,15	507,65	6.091,80
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.246.238,12	468.081,80	2.714.319,92	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.025.652,74	785.477,68	2.811.130,42
PENSOES	21.176,10	2.011,35	23.187,45	PENSOES	21.176,10	2.011,35	23.187,45
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.685,20	112,11	1.797,31	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.685,20	112,11	1.797,31
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	45.678,56	10.375,39	56.053,95	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	45.678,56	10.375,39	56.053,95
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUI	495,00	45,00	540,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PU	495,00	45,00	540,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	133.402,66	14.480,34	147.883,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	133.402,66	14.480,34	147.883,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	15.048,63	1.930,61	16.979,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	15.048,63	1.930,61	16.979,24
SINDSEMP- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	551,10		551,10	SINDSEMP- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.009.376,28		1.009.376,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS				PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS	1.009.376,28		1.009.376,28
SOMA.....	38.636.691,96	4.977.157,50	43.613.849,46	SOMA.....	39.242.998,50	5.525.435,40	44.768.433,90
TOTAL.....	75.846.311,85	12.600.621,70	88.446.933,55	TOTAL.....	71.846.057,33	9.629.991,97	81.476.049,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
				EM CAIXA			



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
EM BANCOS		32.203.328,00	32.203.328,00	EM BANCOS		39.174.212,25	39.174.212,25
TOTAL GERAL.....			120.650.261,55	TOTAL GERAL.....			120.650.261,55

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	13.078.214,79	4.298.928,87	17.377.143,66	PREVIDENCIA SOCIAL	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40
Receita Patrimonial	5.161.317,96	435.048,58	5.596.366,54	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	18.970.087,14	2.889.486,75	21.859.573,89				
SOMA.....	37.209.619,89	7.623.464,20	44.833.084,09	SOMA.....	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	31.480.605,82	4.178.744,70	35.659.350,52
ATIVOS/REALIZAVEIS				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	36.269,00		36.269,00
ANACIR ALVES DE AMORIM QUINTANILHA				ATIVOS/REALIZAVEIS	980.161,30	196.099,36	1.176.260,66
ANTONIO EZEQUIEL DOS SANTOS				ANACIR ALVES DE AMORIM QUINTANILHA	39.840,50		39.840,50
APARECIDA FRANCISCA PEREIRA				ANTONIO EZEQUIEL DOS SANTOS	20.000,01		20.000,01
APARECIDA FRANCISCO GOMES BESERRA				APARECIDA FRANCISCA PEREIRA	3.999,99		3.999,99
ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA				APARECIDA FRANCISCO GOMES BESERRA		30.000,01	30.000,01
CANDIDA PEREIRA LOPES				ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA	30.000,03		30.000,03
CRISTIANO BATISTA MAGALHAES				CANDIDA PEREIRA LOPES	4.999,99		4.999,99
CRISTOVAO BARBOSA DE BARROS				CRISTIANO BATISTA MAGALHAES	73.000,10		73.000,10
DALENI BORGES DOS SANTOS				CRISTOVAO BARBOSA DE BARROS	11.999,99		11.999,99
DALVA XAVIER DA SILVA				DALENI BORGES DOS SANTOS	70.150,20		70.150,20
DOUGLAS MARIO MUNER				DALVA XAVIER DA SILVA	5.106,88	73.773,93	78.880,81
EDEMILSON ALVES DE CARVALHO				DOUGLAS MARIO MUNER	54.862,40		54.862,40
ELENISIA DOS SANTOS NASCIMENTO				EDEMILSON ALVES DE CARVALHO	15.009,37		15.009,37
ELZA FERREIRA DE SOUZA				ELENISIA DOS SANTOS NASCIMENTO	25.000,00		25.000,00
EVANDRO JOSE DA COSTA SANTOS				ELZA FERREIRA DE SOUZA	17.010,25	3.500,00	20.510,25
GELMARY DIAS DA COSTA				EVANDRO JOSE DA COSTA SANTOS	5.000,02		5.000,02
IZABEL PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO				GELMARY DIAS DA COSTA		15.000,01	15.000,01
				IZABEL PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO	10.999,95		10.999,95



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 2

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
JOSE NETO DE SOUZA				JOSE NETO DE SOUZA	10.000,00		10.000,00
JOSEFA MOREIRA GONCALVES DE SOUZA				JOSEFA MOREIRA GONCALVES DE SOUZA	12.000,00		12.000,00
JOSENILTON ALVES DE LIMA				JOSENILTON ALVES DE LIMA	13.120,48		13.120,48
JURACI LUIZ DOS SANTOS ELIAS				JURACI LUIZ DOS SANTOS ELIAS	9.638,90		9.638,90
LAIDE BARBOSA DOS SANTOS				LAIDE BARBOSA DOS SANTOS	20.000,01		20.000,01
LAURA DONIZETE DE CARVALHO JORGE				LAURA DONIZETE DE CARVALHO JORGE	57.896,44		57.896,44
LUCINETE DE FATIMA PEREIRA ROCHA				LUCINETE DE FATIMA PEREIRA ROCHA	31.182,03		31.182,03
MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTO				MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTO		44.033,81	44.033,81
MARIA ANALIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA				MARIA ANALIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA	20.000,00		20.000,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS				MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS	7.372,31		7.372,31
MARIA CELNITA GONÇALVES DA SILVA				MARIA CELNITA GONÇALVES DA SILVA	8.000,01		8.000,01
MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA				MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA	5.950,03		5.950,03
MARIA DA PAIXAO ROCHA BARBOSA				MARIA DA PAIXAO ROCHA BARBOSA	20.145,02		20.145,02
MARIA DE BELEM SILVA DAMASCENO				MARIA DE BELEM SILVA DAMASCENO	3.559,98		3.559,98
MARIA ELMA DA SILVA DHEIN				MARIA ELMA DA SILVA DHEIN	60.000,03		60.000,03
MARIA JOSE DE OLIVEIRA				MARIA JOSE DE OLIVEIRA		10.891,63	10.891,63
MARIA JOSE RODRIGUES BORGES				MARIA JOSE RODRIGUES BORGES	72.082,25		72.082,25
MARIA PEREIRA DE DEUS SILVA				MARIA PEREIRA DE DEUS SILVA	7.485,19		7.485,19
OLIVIA DE SOUSA E SILVA				OLIVIA DE SOUSA E SILVA	9.328,06		9.328,06
ROSANGE DE OLIVEIRA				ROSANGE DE OLIVEIRA		5.899,99	5.899,99
ROSELI GOMES DOS SANTOS SOARES				ROSELI GOMES DOS SANTOS SOARES	67.151,80		67.151,80
ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS				ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	20.000,02	4.999,99	25.000,01
STELLA MARIS GALVAO LOMBARDI				STELLA MARIS GALVAO LOMBARDI	29.999,99		29.999,99
TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA				TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	15.000,01		15.000,01
THIONILZA ALVES LOURENCO CARDOZO				THIONILZA ALVES LOURENCO CARDOZO	20.000,00		20.000,00
VALDECI FRANCISCO DE OLIVEIRA				VALDECI FRANCISCO DE OLIVEIRA	21.269,08		21.269,08
VALDIVINA BATISTA DOS REIS				VALDIVINA BATISTA DOS REIS		7.999,99	7.999,99
VILMA APARECIDA LINO GOMES				VILMA APARECIDA LINO GOMES	46.999,99		46.999,99
WANAIR MENDES BALBINO				WANAIR MENDES BALBINO	4.999,99		4.999,99
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	6.033.633,13	872.600,93	6.906.234,06	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	5.736.586,10	1.150.591,34	6.887.177,44



Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
BANCO BRADESCO	233.342,62	20.402,85	253.745,47	BANCO BRADESCO	233.342,62	20.402,85	253.745,47
BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	3.106,80	517,80	3.624,60	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO			
BANCO DO BRASIL SA	1.546.367,96	147.884,48	1.694.252,44	BANCO DO BRASIL SA	1.546.367,96	147.884,48	1.694.252,44
CIASPREV - CONSIGNADO	41.142,26	5.108,25	46.250,51	CIASPREV - CONSIGNADO	41.142,26	5.108,25	46.250,51
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.602.162,53	155.138,20	1.757.300,73	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.605.269,33	155.656,00	1.760.925,33
CREDIPLAN - EMPRESTIMO CONSIGNADO	74.940,65	35.731,37	110.672,02	CREDIPLAN - EMPRESTIMO CONSIGNADO			
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.980,30	631,74	5.612,04	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.980,30	631,74	5.612,04
HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	4.673,36	645,26	5.318,62	HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	4.673,36	645,26	5.318,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	53.057,13	8.996,73	62.053,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	52.087,23	5.322,63	57.409,86
IPASGO	5.584,15	507,65	6.091,80	IPASGO	5.584,15	507,65	6.091,80
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.246.238,12	468.081,80	2.714.319,92	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.025.652,74	785.477,68	2.811.130,42
PENSOES	21.176,10	2.011,35	23.187,45	PENSOES	21.176,10	2.011,35	23.187,45
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.685,20	112,11	1.797,31	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.685,20	112,11	1.797,31
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	45.678,56	10.375,39	56.053,95	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	45.678,56	10.375,39	56.053,95
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUI	495,00	45,00	540,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PU	495,00	45,00	540,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	133.402,66	14.480,34	147.883,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	133.402,66	14.480,34	147.883,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	15.048,63	1.930,61	16.979,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	15.048,63	1.930,61	16.979,24
SINDSEMP- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	551,10		551,10	SINDSEMP- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.009.376,28		1.009.376,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS				PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS	1.009.376,28		1.009.376,28
SOMA.....	38.636.691,96	4.977.157,50	43.613.849,46	SOMA.....	39.242.998,50	5.525.435,40	44.768.433,90
TOTAL.....	75.846.311,85	12.600.621,70	88.446.933,55	TOTAL.....	71.846.057,33	9.629.991,97	81.476.049,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
				EM CAIXA			



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
EM BANCOS		32.203.328,00	32.203.328,00	EM BANCOS		39.174.212,25	39.174.212,25
TOTAL GERAL.....			120.650.261,55	TOTAL GERAL.....			120.650.261,55

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025
PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	13.078.214,79	4.298.928,87	17.377.143,66	PREVIDENCIA SOCIAL	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40
Receita Patrimonial	5.161.317,96	435.048,58	5.596.366,54	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	18.970.087,14	2.889.486,75	21.859.573,89				
SOMA.....	37.209.619,89	7.623.464,20	44.833.084,09	SOMA.....	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	31.480.605,82	4.178.744,70	35.659.350,52
ATIVOS/REALIZAVEIS				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	36.269,00		36.269,00
ANACIR ALVES DE AMORIM QUINTANILHA				ATIVOS/REALIZAVEIS	980.161,30	196.099,36	1.176.260,66
ANTONIO EZEQUIEL DOS SANTOS				ANACIR ALVES DE AMORIM QUINTANILHA	39.840,50		39.840,50
APARECIDA FRANCISCA PEREIRA				ANTONIO EZEQUIEL DOS SANTOS	20.000,01		20.000,01
APARECIDA FRANCISCO GOMES BESERRA				APARECIDA FRANCISCA PEREIRA	3.999,99		3.999,99
ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA				APARECIDA FRANCISCO GOMES BESERRA		30.000,01	30.000,01
CANDIDA PEREIRA LOPES				ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA	30.000,03		30.000,03
CRISTIANO BATISTA MAGALHAES				CANDIDA PEREIRA LOPES	4.999,99		4.999,99
CRISTOVAO BARBOSA DE BARROS				CRISTIANO BATISTA MAGALHAES	73.000,10		73.000,10
DALENI BORGES DOS SANTOS				CRISTOVAO BARBOSA DE BARROS	11.999,99		11.999,99
DALVA XAVIER DA SILVA				DALENI BORGES DOS SANTOS	70.150,20		70.150,20
DOUGLAS MARIO MUNER				DALVA XAVIER DA SILVA	5.106,88	73.773,93	78.880,81
EDEMILSON ALVES DE CARVALHO				DOUGLAS MARIO MUNER	54.862,40		54.862,40
ELENISIA DOS SANTOS NASCIMENTO				EDEMILSON ALVES DE CARVALHO	15.009,37		15.009,37
ELZA FERREIRA DE SOUZA				ELENISIA DOS SANTOS NASCIMENTO	25.000,00		25.000,00
EVANDRO JOSE DA COSTA SANTOS				ELZA FERREIRA DE SOUZA	17.010,25	3.500,00	20.510,25
GELMARY DIAS DA COSTA				EVANDRO JOSE DA COSTA SANTOS	5.000,02		5.000,02
IZABEL PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO				GELMARY DIAS DA COSTA		15.000,01	15.000,01
				IZABEL PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO	10.999,95		10.999,95



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025
PÁGINA 2

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
JOSE NETO DE SOUZA				JOSE NETO DE SOUZA	10.000,00		10.000,00
JOSEFA MOREIRA GONCALVES DE SOUZA				JOSEFA MOREIRA GONCALVES DE SOUZA	12.000,00		12.000,00
JOSENILTON ALVES DE LIMA				JOSENILTON ALVES DE LIMA	13.120,48		13.120,48
JURACI LUIZ DOS SANTOS ELIAS				JURACI LUIZ DOS SANTOS ELIAS	9.638,90		9.638,90
LAIDE BARBOSA DOS SANTOS				LAIDE BARBOSA DOS SANTOS	20.000,01		20.000,01
LAURA DONIZETE DE CARVALHO JORGE				LAURA DONIZETE DE CARVALHO JORGE	57.896,44		57.896,44
LUCINETE DE FATIMA PEREIRA ROCHA				LUCINETE DE FATIMA PEREIRA ROCHA	31.182,03		31.182,03
MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTO				MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTO		44.033,81	44.033,81
MARIA ANALIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA				MARIA ANALIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA	20.000,00		20.000,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS				MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS	7.372,31		7.372,31
MARIA CELNITA GONÇALVES DA SILVA				MARIA CELNITA GONÇALVES DA SILVA	8.000,01		8.000,01
MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA				MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA	5.950,03		5.950,03
MARIA DA PAIXAO ROCHA BARBOSA				MARIA DA PAIXAO ROCHA BARBOSA	20.145,02		20.145,02
MARIA DE BELEM SILVA DAMASCENO				MARIA DE BELEM SILVA DAMASCENO	3.559,98		3.559,98
MARIA ELMA DA SILVA DHEIN				MARIA ELMA DA SILVA DHEIN	60.000,03		60.000,03
MARIA JOSE DE OLIVEIRA				MARIA JOSE DE OLIVEIRA		10.891,63	10.891,63
MARIA JOSE RODRIGUES BORGES				MARIA JOSE RODRIGUES BORGES	72.082,25		72.082,25
MARIA PEREIRA DE DEUS SILVA				MARIA PEREIRA DE DEUS SILVA	7.485,19		7.485,19
OLIVIA DE SOUSA E SILVA				OLIVIA DE SOUSA E SILVA	9.328,06		9.328,06
ROSANGE DE OLIVEIRA				ROSANGE DE OLIVEIRA		5.899,99	5.899,99
ROSELI GOMES DOS SANTOS SOARES				ROSELI GOMES DOS SANTOS SOARES	67.151,80		67.151,80
ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS				ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	20.000,02	4.999,99	25.000,01
STELLA MARIS GALVAO LOMBARDI				STELLA MARIS GALVAO LOMBARDI	29.999,99		29.999,99
TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA				TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	15.000,01		15.000,01
THIONILZA ALVES LOURENCO CARDOZO				THIONILZA ALVES LOURENCO CARDOZO	20.000,00		20.000,00
VALDECI FRANCISCO DE OLIVEIRA				VALDECI FRANCISCO DE OLIVEIRA	21.269,08		21.269,08
VALDIVINA BATISTA DOS REIS				VALDIVINA BATISTA DOS REIS		7.999,99	7.999,99
VILMA APARECIDA LINO GOMES				VILMA APARECIDA LINO GOMES	46.999,99		46.999,99
WANAIR MENDES BALBINO				WANAIR MENDES BALBINO	4.999,99		4.999,99
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	6.033.633,13	872.600,93	6.906.234,06	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	5.736.586,10	1.150.591,34	6.887.177,44



Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
BANCO BRADESCO	233.342,62	20.402,85	253.745,47	BANCO BRADESCO	233.342,62	20.402,85	253.745,47
BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	3.106,80	517,80	3.624,60	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO			
BANCO DO BRASIL SA	1.546.367,96	147.884,48	1.694.252,44	BANCO DO BRASIL SA	1.546.367,96	147.884,48	1.694.252,44
CIASPREV - CONSIGNADO	41.142,26	5.108,25	46.250,51	CIASPREV - CONSIGNADO	41.142,26	5.108,25	46.250,51
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.602.162,53	155.138,20	1.757.300,73	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.605.269,33	155.656,00	1.760.925,33
CREDIPLAN - EMPRESTIMO CONSIGNADO	74.940,65	35.731,37	110.672,02	CREDIPLAN - EMPRESTIMO CONSIGNADO			
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.980,30	631,74	5.612,04	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.980,30	631,74	5.612,04
HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	4.673,36	645,26	5.318,62	HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	4.673,36	645,26	5.318,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	53.057,13	8.996,73	62.053,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	52.087,23	5.322,63	57.409,86
IPASGO	5.584,15	507,65	6.091,80	IPASGO	5.584,15	507,65	6.091,80
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.246.238,12	468.081,80	2.714.319,92	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.025.652,74	785.477,68	2.811.130,42
PENSOES	21.176,10	2.011,35	23.187,45	PENSOES	21.176,10	2.011,35	23.187,45
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.685,20	112,11	1.797,31	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.685,20	112,11	1.797,31
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	45.678,56	10.375,39	56.053,95	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	45.678,56	10.375,39	56.053,95
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUI	495,00	45,00	540,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PU	495,00	45,00	540,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	133.402,66	14.480,34	147.883,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	133.402,66	14.480,34	147.883,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	15.048,63	1.930,61	16.979,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	15.048,63	1.930,61	16.979,24
SINDSEMP- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	551,10		551,10	SINDSEMP- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.009.376,28		1.009.376,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS				PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS	1.009.376,28		1.009.376,28
SOMA.....	38.636.691,96	4.977.157,50	43.613.849,46	SOMA.....	39.242.998,50	5.525.435,40	44.768.433,90
TOTAL.....	75.846.311,85	12.600.621,70	88.446.933,55	TOTAL.....	71.846.057,33	9.629.991,97	81.476.049,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
				EM CAIXA			



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
EM BANCOS		32.203.328,00	32.203.328,00	EM BANCOS		39.174.212,25	39.174.212,25
TOTAL GERAL.....			120.650.261,55	TOTAL GERAL.....			120.650.261,55

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025
PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	13.078.214,79	4.298.928,87	17.377.143,66	PREVIDENCIA SOCIAL	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40
Receita Patrimonial	5.161.317,96	435.048,58	5.596.366,54	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	18.970.087,14	2.889.486,75	21.859.573,89				
SOMA.....	37.209.619,89	7.623.464,20	44.833.084,09	SOMA.....	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	31.480.605,82	4.178.744,70	35.659.350,52
ATIVOS/REALIZAVEIS				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	36.269,00		36.269,00
ANACIR ALVES DE AMORIM QUINTANILHA				ATIVOS/REALIZAVEIS	980.161,30	196.099,36	1.176.260,66
ANTONIO EZEQUIEL DOS SANTOS				ANACIR ALVES DE AMORIM QUINTANILHA	39.840,50		39.840,50
APARECIDA FRANCISCA PEREIRA				ANTONIO EZEQUIEL DOS SANTOS	20.000,01		20.000,01
APARECIDA FRANCISCO GOMES BESERRA				APARECIDA FRANCISCA PEREIRA	3.999,99		3.999,99
ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA				APARECIDA FRANCISCO GOMES BESERRA		30.000,01	30.000,01
CANDIDA PEREIRA LOPES				ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA	30.000,03		30.000,03
CRISTIANO BATISTA MAGALHAES				CANDIDA PEREIRA LOPES	4.999,99		4.999,99
CRISTOVAO BARBOSA DE BARROS				CRISTIANO BATISTA MAGALHAES	73.000,10		73.000,10
DALENI BORGES DOS SANTOS				CRISTOVAO BARBOSA DE BARROS	11.999,99		11.999,99
DALVA XAVIER DA SILVA				DALENI BORGES DOS SANTOS	70.150,20		70.150,20
DOUGLAS MARIO MUNER				DALVA XAVIER DA SILVA	5.106,88	73.773,93	78.880,81
EDEMILSON ALVES DE CARVALHO				DOUGLAS MARIO MUNER	54.862,40		54.862,40
ELENISIA DOS SANTOS NASCIMENTO				EDEMILSON ALVES DE CARVALHO	15.009,37		15.009,37
ELZA FERREIRA DE SOUZA				ELENISIA DOS SANTOS NASCIMENTO	25.000,00		25.000,00
EVANDRO JOSE DA COSTA SANTOS				ELZA FERREIRA DE SOUZA	17.010,25	3.500,00	20.510,25
GELMARY DIAS DA COSTA				EVANDRO JOSE DA COSTA SANTOS	5.000,02		5.000,02
IZABEL PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO				GELMARY DIAS DA COSTA		15.000,01	15.000,01
				IZABEL PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO	10.999,95		10.999,95



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 2

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
JOSE NETO DE SOUZA				JOSE NETO DE SOUZA	10.000,00		10.000,00
JOSEFA MOREIRA GONCALVES DE SOUZA				JOSEFA MOREIRA GONCALVES DE SOUZA	12.000,00		12.000,00
JOSENILTON ALVES DE LIMA				JOSENILTON ALVES DE LIMA	13.120,48		13.120,48
JURACI LUIZ DOS SANTOS ELIAS				JURACI LUIZ DOS SANTOS ELIAS	9.638,90		9.638,90
LAIDE BARBOSA DOS SANTOS				LAIDE BARBOSA DOS SANTOS	20.000,01		20.000,01
LAURA DONIZETE DE CARVALHO JORGE				LAURA DONIZETE DE CARVALHO JORGE	57.896,44		57.896,44
LUCINETE DE FATIMA PEREIRA ROCHA				LUCINETE DE FATIMA PEREIRA ROCHA	31.182,03		31.182,03
MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTO				MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTO		44.033,81	44.033,81
MARIA ANALIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA				MARIA ANALIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA	20.000,00		20.000,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS				MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS	7.372,31		7.372,31
MARIA CELNITA GONÇALVES DA SILVA				MARIA CELNITA GONÇALVES DA SILVA	8.000,01		8.000,01
MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA				MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA	5.950,03		5.950,03
MARIA DA PAIXAO ROCHA BARBOSA				MARIA DA PAIXAO ROCHA BARBOSA	20.145,02		20.145,02
MARIA DE BELEM SILVA DAMASCENO				MARIA DE BELEM SILVA DAMASCENO	3.559,98		3.559,98
MARIA ELMA DA SILVA DHEIN				MARIA ELMA DA SILVA DHEIN	60.000,03		60.000,03
MARIA JOSE DE OLIVEIRA				MARIA JOSE DE OLIVEIRA		10.891,63	10.891,63
MARIA JOSE RODRIGUES BORGES				MARIA JOSE RODRIGUES BORGES	72.082,25		72.082,25
MARIA PEREIRA DE DEUS SILVA				MARIA PEREIRA DE DEUS SILVA	7.485,19		7.485,19
OLIVIA DE SOUSA E SILVA				OLIVIA DE SOUSA E SILVA	9.328,06		9.328,06
ROSANGE DE OLIVEIRA				ROSANGE DE OLIVEIRA		5.899,99	5.899,99
ROSELI GOMES DOS SANTOS SOARES				ROSELI GOMES DOS SANTOS SOARES	67.151,80		67.151,80
ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS				ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	20.000,02	4.999,99	25.000,01
STELLA MARIS GALVAO LOMBARDI				STELLA MARIS GALVAO LOMBARDI	29.999,99		29.999,99
TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA				TATIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	15.000,01		15.000,01
THIONILZA ALVES LOURENCO CARDOZO				THIONILZA ALVES LOURENCO CARDOZO	20.000,00		20.000,00
VALDECI FRANCISCO DE OLIVEIRA				VALDECI FRANCISCO DE OLIVEIRA	21.269,08		21.269,08
VALDIVINA BATISTA DOS REIS				VALDIVINA BATISTA DOS REIS		7.999,99	7.999,99
VILMA APARECIDA LINO GOMES				VILMA APARECIDA LINO GOMES	46.999,99		46.999,99
WANAIR MENDES BALBINO				WANAIR MENDES BALBINO	4.999,99		4.999,99
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	6.033.633,13	872.600,93	6.906.234,06	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	5.736.586,10	1.150.591,34	6.887.177,44



Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
BANCO BRADESCO	233.342,62	20.402,85	253.745,47	BANCO BRADESCO	233.342,62	20.402,85	253.745,47
BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	3.106,80	517,80	3.624,60	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO			
BANCO DO BRASIL SA	1.546.367,96	147.884,48	1.694.252,44	BANCO DO BRASIL SA	1.546.367,96	147.884,48	1.694.252,44
CIASPREV - CONSIGNADO	41.142,26	5.108,25	46.250,51	CIASPREV - CONSIGNADO	41.142,26	5.108,25	46.250,51
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.602.162,53	155.138,20	1.757.300,73	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.605.269,33	155.656,00	1.760.925,33
CREDIPLAN - EMPRESTIMO CONSIGNADO	74.940,65	35.731,37	110.672,02	CREDIPLAN - EMPRESTIMO CONSIGNADO			
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.980,30	631,74	5.612,04	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.980,30	631,74	5.612,04
HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	4.673,36	645,26	5.318,62	HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	4.673,36	645,26	5.318,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	53.057,13	8.996,73	62.053,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	52.087,23	5.322,63	57.409,86
IPASGO	5.584,15	507,65	6.091,80	IPASGO	5.584,15	507,65	6.091,80
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.246.238,12	468.081,80	2.714.319,92	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.025.652,74	785.477,68	2.811.130,42
PENSOES	21.176,10	2.011,35	23.187,45	PENSOES	21.176,10	2.011,35	23.187,45
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.685,20	112,11	1.797,31	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.685,20	112,11	1.797,31
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	45.678,56	10.375,39	56.053,95	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	45.678,56	10.375,39	56.053,95
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUI	495,00	45,00	540,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PU	495,00	45,00	540,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	133.402,66	14.480,34	147.883,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	133.402,66	14.480,34	147.883,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	15.048,63	1.930,61	16.979,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	15.048,63	1.930,61	16.979,24
SINDSEMP- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	551,10		551,10	SINDSEMP- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.009.376,28		1.009.376,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS				PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS	1.009.376,28		1.009.376,28
SOMA.....	38.636.691,96	4.977.157,50	43.613.849,46	SOMA.....	39.242.998,50	5.525.435,40	44.768.433,90
TOTAL.....	75.846.311,85	12.600.621,70	88.446.933,55	TOTAL.....	71.846.057,33	9.629.991,97	81.476.049,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
				EM CAIXA			



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
EM BANCOS		32.203.328,00	32.203.328,00	EM BANCOS		39.174.212,25	39.174.212,25
TOTAL GERAL.....			120.650.261,55	TOTAL GERAL.....			120.650.261,55

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE DEZEMBRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
85775	0564.000.000007	26/06/25	09.272.1409.3.3.90.14.00	CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDA		650,00		650,00			650,00
81331	0567.000.000002	02/01/25	09.272.1409.3.3.90.34.02	MAURY DE MENESES GONÇALVES		60.120,00	60.120,00		5.010,00	60.120,00	
81334	0567.000.000003	02/01/25	09.272.1409.3.3.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		205.119,72	205.119,72		17.093,31	205.119,72	
81333	0569.000.000001	02/01/25	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER		21.807,60	21.807,60		1.817,30	21.807,60	
81335	0570.000.000002	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	ZENY KEILA ESPER		62.492,00	62.492,00		5.191,00	62.492,00	
81336	0570.000.000003	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		114.924,00	114.924,00		9.577,00	114.924,00	
81339	0570.000.000004	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		40.408,20	40.408,20		3.367,35	40.408,20	
81340	0570.000.000005	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		53.877,60	53.659,70	217,90	4.489,60	53.659,70	217,90
81341	0570.000.000006	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS		54.240,00	54.240,00		4.520,00	54.240,00	
81342	0570.000.000007	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		1.440,00	360,00	1.080,00		360,00	1.080,00
81343	0570.000.000008	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		3.500,00	3.478,11	21,89	130,80	3.478,11	21,89
81344	0570.000.000009	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ S.A		610,00		610,00			610,00
81345	0570.000.000010	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.43	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE B		10.000,00	8.836,48	1.163,52	1.119,52	8.836,48	1.163,52
81346	0570.000.000011	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		6.000,00	2.983,81	3.016,19	117,81	2.983,81	3.016,19
81347	0570.000.000012	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.58	OI S. A.		1.500,00	919,46	580,54		919,46	580,54
81188	0570.000.000015	15/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.58	I10TELECOM ISP EIRELI		2.279,88	2.092,66	187,22	189,99	2.092,66	187,22
82153	0570.000.000016	24/02/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	SHAMMAH INFORMATICA, SEGURANCA EL		38.646,63	38.646,63		3.304,99	38.646,63	
82768	0570.000.000017	14/03/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	EXPANSÃO DIGITAL LTDA		67.000,00	62.700,00	4.300,00	1.588,00	62.700,00	4.300,00
83714	0570.000.000018	14/04/25	09.272.1409.3.3.90.39.79	ESSENCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIAI		49.000,00	49.000,00		5.444,16	49.000,00	
84317	0570.000.000020	16/05/25	09.272.1409.3.3.90.39.58	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		24.200,00	24.200,00		2.400,00	24.200,00	
89695	0570.000.000031	01/09/25	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		2.000,00	1.423,70	576,30	366,56	1.423,70	576,30
89762	0570.000.000034	01/09/25	09.272.1409.3.3.90.39.79	FAC CONSIGNADO LTDA		35.520,00	9.034,96	26.485,04	3.512,21	9.034,96	26.485,04
89880	0570.000.000037	01/10/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		14.845,59	14.845,59		4.948,53	14.845,59	
87986	0586.000.000002	15/09/25	09.272.1428.3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA		1.009.376,28		1.009.376,28			1.009.376,28
92053	0561.000.000032	19/12/25	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	42.457,84	42.457,84	42.457,84		42.457,84	42.457,84	
92054	0561.000.000033	19/12/25	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	31.044,19	31.044,19	31.044,19		31.044,19	31.044,19	
92055	0561.000.000034	19/12/25	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	7.140,90	7.140,90	7.140,90		7.140,90	7.140,90	
92056	0561.000.000035	19/12/25	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	2.142,27	2.142,27	2.142,27		2.142,27	2.142,27	
90801	0569.000.000074	05/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCAI	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
90802	0569.000.000075	05/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
90803	0569.000.000076	05/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	BEATRIZ ALVES DE FRANÇA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
90804	0569.000.000077	05/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2025 PÁGINA 2											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE DEZEMBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
90805	0569.000.000078	05/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
91179	0569.000.000079	19/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
91181	0569.000.000080	19/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
91182	0569.000.000081	19/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	ESTEFANY PEREIRA DE BRITO	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
90141	0570.000.000039	01/12/25	09.272.1409.3.3.90.39.70	RJM MALHARIA E CONFECCOES LTDA	5.250,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
92046	0572.000.000054	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	2.599.263,77	2.599.263,77	2.599.263,77		2.599.263,77	2.599.263,77	
92047	0572.000.000055	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	961.360,92	961.360,92	961.360,92		961.360,92	961.360,92	
92048	0572.000.000056	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.247,14	1.247,14	1.247,14		1.247,14	1.247,14	
92049	0573.000.000044	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	275.413,85	275.413,85	275.413,85		275.413,85	275.413,85	
92050	0573.000.000045	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	109.883,93	109.883,93	109.883,93		109.883,93	109.883,93	
92051	0573.000.000046	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	36.384,93	36.384,93	36.384,93		36.384,93	36.384,93	
92052	0573.000.000047	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	12.526,10	12.526,10	12.526,10		12.526,10	12.526,10	
92146	0575.000.000016	05/12/25	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	11.417,72	11.417,72	11.417,72		11.417,72	11.417,72	
92510	0582.000.000015	02/12/25	09.272.1428.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	1.306,36	1.306,36	1.306,36		1.306,36	1.306,36	
92511	0582.000.000016	15/12/25	09.272.1428.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	2.516,25	2.516,25	2.516,25		2.516,25	2.516,25	
92512	0582.000.000017	22/12/25	09.272.1428.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	450,40	450,40	450,40		450,40	450,40	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						30.723.501,33	30.723.501,33			30.723.501,33	
TOTAL.....					4.104.556,57	36.707.615,40	35.659.350,52	1.048.264,88	4.178.744,70	35.659.350,52	1.048.264,88

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
 CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE DEZEMBRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
85775	0564.000.000007	26/06/25	09.272.1409.3.3.90.14.00	CHEN REZI RAMPABENICIO BACKTIVEDA		650,00		650,00			650,00
81331	0567.000.000002	02/01/25	09.272.1409.3.3.90.34.02	MAURY DE MENESES GONÇALVES		60.120,00	60.120,00		5.010,00	60.120,00	
81334	0567.000.000003	02/01/25	09.272.1409.3.3.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		205.119,72	205.119,72		17.093,31	205.119,72	
81333	0569.000.000001	02/01/25	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER		21.807,60	21.807,60		1.817,30	21.807,60	
81335	0570.000.000002	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	ZENY KEILA ESPER		62.492,00	62.492,00		5.191,00	62.492,00	
81336	0570.000.000003	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		114.924,00	114.924,00		9.577,00	114.924,00	
81339	0570.000.000004	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		40.408,20	40.408,20		3.367,35	40.408,20	
81340	0570.000.000005	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		53.877,60	53.659,70	217,90	4.489,60	53.659,70	217,90
81341	0570.000.000006	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS		54.240,00	54.240,00		4.520,00	54.240,00	
81342	0570.000.000007	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		1.440,00	360,00	1.080,00		360,00	1.080,00
81343	0570.000.000008	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		3.500,00	3.478,11	21,89	130,80	3.478,11	21,89
81344	0570.000.000009	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ S.A		610,00		610,00			610,00
81345	0570.000.000010	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.43	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE B		10.000,00	8.836,48	1.163,52	1.119,52	8.836,48	1.163,52
81346	0570.000.000011	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		6.000,00	2.983,81	3.016,19	117,81	2.983,81	3.016,19
81347	0570.000.000012	06/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.58	OI S. A.		1.500,00	919,46	580,54		919,46	580,54
81188	0570.000.000015	15/01/25	09.272.1409.3.3.90.39.58	I10TELECOM ISP EIRELI		2.279,88	2.092,66	187,22	189,99	2.092,66	187,22
82153	0570.000.000016	24/02/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	SHAMMAH INFORMATICA, SEGURANCA EL		38.646,63	38.646,63		3.304,99	38.646,63	
82768	0570.000.000017	14/03/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	EXPANSÃO DIGITAL LTDA		67.000,00	62.700,00	4.300,00	1.588,00	62.700,00	4.300,00
83714	0570.000.000018	14/04/25	09.272.1409.3.3.90.39.79	ESSENCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIAI		49.000,00	49.000,00		5.444,16	49.000,00	
84317	0570.000.000020	16/05/25	09.272.1409.3.3.90.39.58	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		24.200,00	24.200,00		2.400,00	24.200,00	
89695	0570.000.000031	01/09/25	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		2.000,00	1.423,70	576,30	366,56	1.423,70	576,30
89762	0570.000.000034	01/09/25	09.272.1409.3.3.90.39.79	FAC CONSIGNADO LTDA		35.520,00	9.034,96	26.485,04	3.512,21	9.034,96	26.485,04
89880	0570.000.000037	01/10/25	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		14.845,59	14.845,59		4.948,53	14.845,59	
87986	0586.000.000002	15/09/25	09.272.1428.3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA		1.009.376,28		1.009.376,28			1.009.376,28
92053	0561.000.000032	19/12/25	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	42.457,84	42.457,84	42.457,84		42.457,84	42.457,84	
92054	0561.000.000033	19/12/25	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	31.044,19	31.044,19	31.044,19		31.044,19	31.044,19	
92055	0561.000.000034	19/12/25	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	7.140,90	7.140,90	7.140,90		7.140,90	7.140,90	
92056	0561.000.000035	19/12/25	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	2.142,27	2.142,27	2.142,27		2.142,27	2.142,27	
90801	0569.000.000074	05/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCAI	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
90802	0569.000.000075	05/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
90803	0569.000.000076	05/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	BEATRIZ ALVES DE FRANÇA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
90804	0569.000.000077	05/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2025 PÁGINA 2											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE DEZEMBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
90805	0569.000.000078	05/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
91179	0569.000.000079	19/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
91181	0569.000.000080	19/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
91182	0569.000.000081	19/12/25	09.272.1409.3.3.90.36.45	ESTEFANY PEREIRA DE BRITO	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
90141	0570.000.000039	01/12/25	09.272.1409.3.3.90.39.70	RJM MALHARIA E CONFECCOES LTDA	5.250,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
92046	0572.000.000054	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	2.599.263,77	2.599.263,77	2.599.263,77		2.599.263,77	2.599.263,77	
92047	0572.000.000055	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	961.360,92	961.360,92	961.360,92		961.360,92	961.360,92	
92048	0572.000.000056	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.247,14	1.247,14	1.247,14		1.247,14	1.247,14	
92049	0573.000.000044	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	275.413,85	275.413,85	275.413,85		275.413,85	275.413,85	
92050	0573.000.000045	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	109.883,93	109.883,93	109.883,93		109.883,93	109.883,93	
92051	0573.000.000046	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	36.384,93	36.384,93	36.384,93		36.384,93	36.384,93	
92052	0573.000.000047	19/12/25	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	12.526,10	12.526,10	12.526,10		12.526,10	12.526,10	
92146	0575.000.000016	05/12/25	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	11.417,72	11.417,72	11.417,72		11.417,72	11.417,72	
92510	0582.000.000015	02/12/25	09.272.1428.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	1.306,36	1.306,36	1.306,36		1.306,36	1.306,36	
92511	0582.000.000016	15/12/25	09.272.1428.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	2.516,25	2.516,25	2.516,25		2.516,25	2.516,25	
92512	0582.000.000017	22/12/25	09.272.1428.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	450,40	450,40	450,40		450,40	450,40	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						30.723.501,33	30.723.501,33			30.723.501,33	
TOTAL.....					4.104.556,57	36.707.615,40	35.659.350,52	1.048.264,88	4.178.744,70	35.659.350,52	1.048.264,88

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

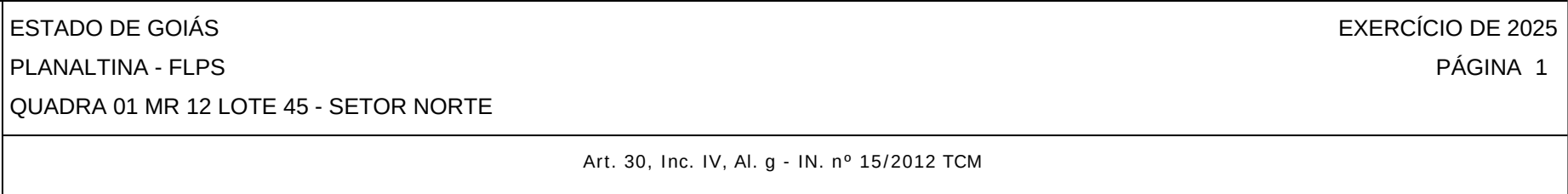
 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2025 PÁGINA 1														
Art. 30, Inc. IV, Al. g - IN. nº 15/2012 TCM														
RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS MÊS DE DEZEMBRO														
REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
5650	0547.000	000013	22/06/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA	4.529,65								4.529,65
5648	0547.000	000002	24/03/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	171.592,88								171.592,88
5649	0544.000	000028	05/05/2021	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	129,00								129,00
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2021	176.251,53								176.251,53
5651	0548.000	000020	04/07/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		0,04							0,04
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2023		0,04							0,04
5647	0550.000	000019	03/07/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		28.171,00		28.170,00		28.170,00			1,00
5638	0550.000	000026	12/12/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATUAR CONSULTORIA LTDA - ME		8.000,00		8.000,00		8.000,00			
5646	0550.000	000021	01/08/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		892,22							892,22
5640	0550.000	000023	03/10/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE		1.171,00							1.171,00
5644	0553.000	000011	27/03/2024	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA	4.284,15								4.284,15
5639	0550.000	000006	11/01/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A		610,00							610,00
5643	0550.000	000004	11/01/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	OI S. A.		52,82							52,82
5641	0550.000	000002	11/01/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		3.680,30							3.680,30
5642	0550.000	000007	11/01/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA		108,03		99,00		99,00			9,03
5645	0550.000	000022	02/10/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		220,00							220,00
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2024	4.284,15	42.905,37		36.269,00		36.269,00			10.920,52
TOTAL DA PÁGINA.....						180.535,68	42.905,41	0,00	36.269,00	0,00	36.269,00	0,00	0,00	187.172,09
TOTAL GERAL.....						180.535,68	42.905,41	0,00	36.269,00	0,00	36.269,00	0,00	0,00	187.172,09

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE DEZEMBRO

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
5650	0547.000	000013	22/06/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA	4.529,65								4.529,65
5648	0547.000	000002	24/03/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	171.592,88								171.592,88
5649	0544.000	000028	05/05/2021	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	129,00								129,00
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2021	176.251,53								176.251,53
5651	0548.000	000020	04/07/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		0,04							0,04
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2023		0,04							0,04
5647	0550.000	000019	03/07/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		28.171,00		28.170,00		28.170,00			1,00
5638	0550.000	000026	12/12/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATUAR CONSULTORIA LTDA - ME		8.000,00		8.000,00		8.000,00			
5646	0550.000	000021	01/08/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		892,22							892,22
5640	0550.000	000023	03/10/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE		1.171,00							1.171,00
5644	0553.000	000011	27/03/2024	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA	4.284,15								4.284,15
5639	0550.000	000006	11/01/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A		610,00							610,00
5643	0550.000	000004	11/01/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	OI S. A.		52,82							52,82
5641	0550.000	000002	11/01/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		3.680,30							3.680,30
5642	0550.000	000007	11/01/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA		108,03		99,00		99,00			9,03
5645	0550.000	000022	02/10/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		220,00							220,00
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2024	4.284,15	42.905,37		36.269,00		36.269,00			10.920,52
TOTAL DA PÁGINA.....						180.535,68	42.905,41	0,00	36.269,00	0,00	36.269,00	0,00	0,00	187.172,09
TOTAL GERAL.....						180.535,68	42.905,41	0,00	36.269,00	0,00	36.269,00	0,00	0,00	187.172,09

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
 CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	FLPS								
	ATIVIDADES DO PREVPLAN								
09	PREVIDENCIA SOCIAL								
09.272	Previdencia do Regime Estatutario								
09.272.1409	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
1027	OBRAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS P/ PREVPLAN								
0558.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	84.392,47				84.392,47			84.392,47
0559.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	169.902,23		6.095,90		175.998,13		18.126,03	157.872,10
0560.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	629.107,55				629.107,55			629.107,55
	SOMA.....	883.402,25		6.095,90		889.498,15		18.126,03	871.372,12
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0561.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552.387,11		38.569,79		590.956,90	82.785,20	497.537,32	93.419,58
0562.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	270.000,00				270.000,00			270.000,00
0563.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.439,24				8.439,24			8.439,24
0564.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	25.317,74				25.317,74		6.365,20	18.952,54
0565.3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.513,98		6.800,00		74.313,98		40.888,50	33.425,48
0566.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	8.439,24				8.439,24		4.264,99	4.174,25
0567.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	99.736,57		165.503,15		265.239,72		265.239,72	
0568.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	84.392,47				84.392,47			84.392,47
0569.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	199.473,12		750,00		200.223,12	4.750,00	66.307,60	133.915,52
0570.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	739.627,13		162.472,36		902.099,49	5.250,00	802.099,49	100.000,00
0571.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.571,54				5.571,54			5.571,54
	SOMA.....	2.060.898,14		374.095,30		2.434.993,44	92.785,20	1.682.702,82	752.290,62
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0572.3.1.90.01.00	Aposentadorias	23.112.000,00		7.320.495,12		30.432.495,12	3.561.871,83	30.432.495,12	
0573.3.1.90.03.00	Pensoes	5.099.721,83		305.494,85		5.405.216,68	434.208,81	3.401.072,56	2.004.144,12



Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0574.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	337.569,90				337.569,90			337.569,90
0575.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	82.858,07		39.738,75		122.596,82	11.417,72	122.596,82	
0576.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	16.878,50				16.878,50		8.157,41	8.721,09
0577.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	25.317,74				25.317,74			25.317,74
0578.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	5.063,55				5.063,55			5.063,55
0579.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	33.756,99				33.756,99			33.756,99
0580.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	16.878,50				16.878,50			16.878,50
0581.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	5.063,55				5.063,55			5.063,55
0582.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.439,24		24.649,12		33.088,36	4.273,01	33.088,36	
0583.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	8.439,24				8.439,24			8.439,24
0584.3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	16.878,50				16.878,50			16.878,50
0585.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	16.878,50				16.878,50			16.878,50
0586.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	33.756,99		1.009.376,28		1.043.133,27		1.009.376,28	33.756,99
	SOMA.....	28.819.501,10		8.699.754,12		37.519.255,22	4.011.771,37	35.006.786,55	2.512.468,67
	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999	Reserva de Contingencia								
99.999.7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
0587.9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	168.933,91				168.933,91			168.933,91
	SOMA.....	168.933,91				168.933,91			168.933,91

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - SINTÉTICO									
CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇÁMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	TOTAL FLPS.....	31.932.735,40		9.079.945,32		41.012.680,72	4.104.556,57	36.707.615,40	4.305.065,32
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	31.932.735,40		9.079.945,32		41.012.680,72	4.104.556,57	36.707.615,40	4.305.065,32

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA PRESIDENTE	MAURY DE MENESES GONCALVES CONTADOR	CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA CONTROLADOR INTERNO
---------------------------------------	--	--



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	FLPS								
	ATIVIDADES DO PREVPLAN								
09	PREVIDENCIA SOCIAL								
09.272	Previdencia do Regime Estatutario								
09.272.1409	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
1027	OBRAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS P/ PREVPLAN								
0558.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	84.392,47				84.392,47			84.392,47
0559.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	169.902,23		6.095,90		175.998,13		18.126,03	157.872,10
0560.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	629.107,55				629.107,55			629.107,55
	SOMA.....	883.402,25		6.095,90		889.498,15		18.126,03	871.372,12
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0561.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552.387,11		38.569,79		590.956,90	82.785,20	497.537,32	93.419,58
0562.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	270.000,00				270.000,00			270.000,00
0563.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.439,24				8.439,24			8.439,24
0564.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	25.317,74				25.317,74		6.365,20	18.952,54
0565.3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.513,98		6.800,00		74.313,98		40.888,50	33.425,48
0566.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	8.439,24				8.439,24		4.264,99	4.174,25
0567.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	99.736,57		165.503,15		265.239,72		265.239,72	
0568.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	84.392,47				84.392,47			84.392,47
0569.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	199.473,12		750,00		200.223,12	4.750,00	66.307,60	133.915,52
0570.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	739.627,13		162.472,36		902.099,49	5.250,00	802.099,49	100.000,00
0571.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.571,54				5.571,54			5.571,54
	SOMA.....	2.060.898,14		374.095,30		2.434.993,44	92.785,20	1.682.702,82	752.290,62
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0572.3.1.90.01.00	Aposentadorias	23.112.000,00		7.320.495,12		30.432.495,12	3.561.871,83	30.432.495,12	
0573.3.1.90.03.00	Pensoes	5.099.721,83		305.494,85		5.405.216,68	434.208,81	3.401.072,56	2.004.144,12



Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0574.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	337.569,90				337.569,90			337.569,90
0575.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	82.858,07		39.738,75		122.596,82	11.417,72	122.596,82	
0576.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	16.878,50				16.878,50		8.157,41	8.721,09
0577.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	25.317,74				25.317,74			25.317,74
0578.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	5.063,55				5.063,55			5.063,55
0579.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	33.756,99				33.756,99			33.756,99
0580.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	16.878,50				16.878,50			16.878,50
0581.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	5.063,55				5.063,55			5.063,55
0582.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.439,24		24.649,12		33.088,36	4.273,01	33.088,36	
0583.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	8.439,24				8.439,24			8.439,24
0584.3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	16.878,50				16.878,50			16.878,50
0585.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	16.878,50				16.878,50			16.878,50
0586.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	33.756,99		1.009.376,28		1.043.133,27		1.009.376,28	33.756,99
	SOMA.....	28.819.501,10		8.699.754,12		37.519.255,22	4.011.771,37	35.006.786,55	2.512.468,67
	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999	Reserva de Contingencia								
99.999.7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
0587.9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	168.933,91				168.933,91			168.933,91
	SOMA.....	168.933,91				168.933,91			168.933,91

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - SINTÉTICO									
CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇÁMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	TOTAL FLPS.....	31.932.735,40		9.079.945,32		41.012.680,72	4.104.556,57	36.707.615,40	4.305.065,32
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	31.932.735,40		9.079.945,32		41.012.680,72	4.104.556,57	36.707.615,40	4.305.065,32

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

		ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE			EXERCÍCIO DE 2025 PÁGINA 1	
		Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO				
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2025 - SINTÉTICO						
CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1200.00.00	Contribuições					
1210.00.00	Contribuições Sociais	9.988.365,21	4.298.928,87	17.377.143,66	7.388.778,45	
1215.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					
1215.01.00	Contribuição do Servidor Civil					
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.988.365,21	4.298.928,87	17.377.143,66	7.388.778,45	
	SOMA.....	9.988.365,21	4.298.928,87	17.377.143,66	7.388.778,45	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.897.973,87	435.048,58	5.596.366,54	2.698.392,67	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.04.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.897.973,87	435.048,58	5.596.366,54	2.698.392,67	
	SOMA.....	2.897.973,87	435.048,58	5.596.366,54	2.698.392,67	
	TOTAL Receitas Correntes.....	12.886.339,08	4.733.977,45	22.973.510,20	10.087.171,12	
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	19.046.396,32	2.889.486,75	21.859.573,89	2.813.177,57	
	SOMA.....	19.046.396,32	2.889.486,75	21.859.573,89	2.813.177,57	
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	31.932.735,40	7.623.464,20	44.833.084,09	12.900.348,69	

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2025 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1200.00.00	Contribuições					
1210.00.00	Contribuições Sociais	9.988.365,21	4.298.928,87	17.377.143,66	7.388.778,45	
1215.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					
1215.01.00	Contribuição do Servidor Civil					
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.988.365,21	4.298.928,87	17.377.143,66	7.388.778,45	
	SOMA.....	9.988.365,21	4.298.928,87	17.377.143,66	7.388.778,45	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.897.973,87	435.048,58	5.596.366,54	2.698.392,67	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.04.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.897.973,87	435.048,58	5.596.366,54	2.698.392,67	
	SOMA.....	2.897.973,87	435.048,58	5.596.366,54	2.698.392,67	
	TOTAL Receitas Correntes.....	12.886.339,08	4.733.977,45	22.973.510,20	10.087.171,12	
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	19.046.396,32	2.889.486,75	21.859.573,89	2.813.177,57	
	SOMA.....	19.046.396,32	2.889.486,75	21.859.573,89	2.813.177,57	
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	31.932.735,40	7.623.464,20	44.833.084,09	12.900.348,69	

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAValiação	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
		BENS MOVEIS										
45455	1	AFERIDOR DE PRESSAO DIGITAL	FLPS	000299	300,00							300,00
45456	1	CAMERA EOS REBEL T7 + COM LENTE	FLPS	00300	5.795,90							5.795,90
46090	1	ARMARIO BAIXA 2 PORTAS 25M	FLPS	00302	517,20							517,20
46095	1	CADEIRA BEEZI GIRATORIA PRETA	FLPS	00304	700,00							700,00
46096	1	CADEIRA BEEZI GIRATORIA PRETA	FLPS	305	700,00							700,00
46091	1	CADEIRA PRESIDENTE LUXO ACOLIC-B	FLPS	00303	1.199,00							1.199,00
46099	1	LONGARINA 4 LUGARES TURIM PRETA	FLPS	00309	312,70							312,70
46100	1	LONGARINA 4 LUGARES TURIM PRETA	FLPS	00310	312,70							312,70
46101	1	LONGARINA 4 LUGARES TURIM PRETA	FLPS	00311	312,70							312,70
46094	1	MASA RETA PE PAINEL 1,50X0,70M C/D	FLPS	00307	670,00							670,00
46089	1	MESA RETA PE PAINEL 1,50X0,70M C/M	FLPS	00301	902,90							902,90
46092	1	MESA RETAPE PAINEL 1,50X0,70M C/D	FLPS	00306	670,00							670,00
46098	1	MESA REUNIAO RETANGULAR 2,00X1,0	FLPS	00308	702,80							702,80
47913	1	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP55	FLPS	000312	2.999,23							2.999,23
47914	1	CONDICIONADO 9000BTUS AGRATTO	FLPS	000313	2.030,90							2.030,90
		SOMA DE BENS MOVEIS			18.126,03							18.126,03
		TOTAL GERAL			18.126,03							18.126,03

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAValiação	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
		BENS MOVEIS										
45455	1	AFERIDOR DE PRESSAO DIGITAL	FLPS	000299	300,00							300,00
45456	1	CAMERA EOS REBEL T7 + COM LENTE	FLPS	00300	5.795,90							5.795,90
46090	1	ARMARIO BAIXA 2 PORTAS 25M	FLPS	00302	517,20							517,20
46095	1	CADEIRA BEEZI GIRATORIA PRETA	FLPS	00304	700,00							700,00
46096	1	CADEIRA BEEZI GIRATORIA PRETA	FLPS	305	700,00							700,00
46091	1	CADEIRA PRESIDENTE LUXO ACOLIC-B	FLPS	00303	1.199,00							1.199,00
46099	1	LONGARINA 4 LUGARES TURIM PRETA	FLPS	00309	312,70							312,70
46100	1	LONGARINA 4 LUGARES TURIM PRETA	FLPS	00310	312,70							312,70
46101	1	LONGARINA 4 LUGARES TURIM PRETA	FLPS	00311	312,70							312,70
46094	1	MASA RETA PE PAINEL 1,50X0,70M C/D	FLPS	00307	670,00							670,00
46089	1	MESA RETA PE PAINEL 1,50X0,70M C/M	FLPS	00301	902,90							902,90
46092	1	MESA RETAPE PAINEL 1,50X0,70M C/D	FLPS	00306	670,00							670,00
46098	1	MESA REUNIAO RETANGULAR 2,00X1,0	FLPS	00308	702,80							702,80
47913	1	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP55	FLPS	000312	2.999,23							2.999,23
47914	1	CONDICIONADO 9000BTUS AGRATTO	FLPS	000313	2.030,90							2.030,90
		SOMA DE BENS MOVEIS			18.126,03							18.126,03
		TOTAL GERAL			18.126,03							18.126,03

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA E DESPESA COM PESSOAL (BASEADO EM VALORES EMPENHADOS)

MÊS DE REFERÊNCIA	RCL AJUSTADA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	35.813.340,35	46.557,13	22.103,31	68.660,44	0,19
FEVEREIRO	34.907.304,85	45.455,89	22.103,31	67.559,20	0,19
MARCO	33.615.061,09	41.623,10	22.103,31	63.726,41	0,19
ABRIL	33.342.988,85	8.051,94	22.103,31	30.155,25	0,09
MAIO	39.400.885,65	58.173,65	22.103,31	80.276,96	0,20
JUNHO	43.991.124,02	11.417,72	22.103,31	33.521,03	0,08
JULHO	42.158.189,43	63.331,99	22.103,31	85.435,30	0,20
AGOSTO	35.592.095,48	61.990,37	22.103,31	84.093,68	0,24
SETEMBRO	35.188.446,97	62.273,18	22.103,31	84.376,49	0,24
OUTUBRO	43.779.541,38	65.615,75	22.103,31	87.719,06	0,20
NOVEMBRO	39.261.691,15	61.440,50	22.103,31	83.543,81	0,21
DEZEMBRO	43.004.468,08	94.202,92	22.103,31	116.306,23	0,27
TOTAL.....	460.055.137,30	620.134,14	265.239,72	885.373,86	0,19

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

NOTA EXPLICATIVA

Neste relatório NÃO estão sendo considerados os Restos a Pagar Não Processados. Este relatório deve ser utilizado apenas para acompanhamento mensal dos gastos com pessoal. Para análise do TCM-GO, está sendo utilizado o índice do Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em relatórios de Gestão Fiscal. Lá são apurados os últimos 12 meses bem como os Restos a Pagar Não Processados que devem ser utilizados na Base de Cálculo para o índice dos gastos com pessoal.



Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA E DESPESA COM PESSOAL (BASEADO EM VALORES EMPENHADOS)

MÊS DE REFERÊNCIA	RCL AJUSTADA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	35.813.340,35	46.557,13	22.103,31	68.660,44	0,19
FEVEREIRO	34.907.304,85	45.455,89	22.103,31	67.559,20	0,19
MARCO	33.615.061,09	41.623,10	22.103,31	63.726,41	0,19
ABRIL	33.342.988,85	8.051,94	22.103,31	30.155,25	0,09
MAIO	39.400.885,65	58.173,65	22.103,31	80.276,96	0,20
JUNHO	43.991.124,02	11.417,72	22.103,31	33.521,03	0,08
JULHO	42.158.189,43	63.331,99	22.103,31	85.435,30	0,20
AGOSTO	35.592.095,48	61.990,37	22.103,31	84.093,68	0,24
SETEMBRO	35.188.446,97	62.273,18	22.103,31	84.376,49	0,24
OUTUBRO	43.779.541,38	65.615,75	22.103,31	87.719,06	0,20
NOVEMBRO	39.261.691,15	61.440,50	22.103,31	83.543,81	0,21
DEZEMBRO	43.004.468,08	94.202,92	22.103,31	116.306,23	0,27
TOTAL.....	460.055.137,30	620.134,14	265.239,72	885.373,86	0,19

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

NOTA EXPLICATIVA

Neste relatório NÃO estão sendo considerados os Restos a Pagar Não Processados. Este relatório deve ser utilizado apenas para acompanhamento mensal dos gastos com pessoal. Para análise do TCM-GO, está sendo utilizado o índice do Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em relatórios de Gestão Fiscal. Lá são apurados os últimos 12 meses bem como os Restos a Pagar Não Processados que devem ser utilizados na Base de Cálculo para o índice dos gastos com pessoal.



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	239.279,91	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	205.901,07	0572.000	00055
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	342,96	0572.000	00056
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.930,95	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.271,08	0573.000	00045
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.099,61	0573.000	00046
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.770,38	0573.000	00047
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.198,86	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	359,93	0561.000	00033
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	728,19	0561.000	00034
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	728,19	0561.000	00035
19/12/2025	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	255,17	0567.000	00002
19/12/2025	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	215,50	0570.000	00005
	TOTAL.....		468.081,80		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.962,23	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.864,80	0561.000	00033
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	809,30	0561.000	00034
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	809,30	0561.000	00035
19/12/2025	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	551,10	0567.000	00002
TOTAL.....			8.996,73		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	19.657,39	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	745,46	0573.000	00044
	TOTAL.....		20.402,85		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

CPF: 852.105.601-04

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO

CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA

CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	133.847,82	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	12.903,58	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	238,15	0573.000	00046
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	894,93	0561.000	00032
	TOTAL.....		147.884,48		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.897,50	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	113,85	0572.000	00055
	TOTAL.....		2.011,35		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : SINTEGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.930,61	0572.000	00054
	TOTAL.....		1.930,61		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	14.360,36	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	119,98	0573.000	00044
	TOTAL.....		14.480,34		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : SINDGUADA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	45,00	0572.000	00054
	TOTAL.....		45,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	517,80	0572.000	00054
	TOTAL.....		517,80		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	129.652,92	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	14.214,22	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.344,16	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.540,00	0561.000	00034
	TOTAL.....		148.751,30		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : IPASGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	507,65	0572.000	00054
	TOTAL.....		507,65		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	5.639,74	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	677,16	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	50,00	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0561.000	00034
	TOTAL.....		6.386,90		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CIASPREV - CONSIGNAÇÃO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	5.108,25	0572.000	00054
	TOTAL.....		5.108,25		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	631,74	0572.000	00054
	TOTAL.....		631,74		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	112,11	0572.000	00054
	TOTAL.....		112,11		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	19.800,64	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	18.680,51	0572.000	00055
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	18,53	0573.000	00045
	TOTAL.....		38.499,68		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : HOJEPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	645,26	0572.000	00054
	TOTAL.....		645,26		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	9.616,32	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	409,07	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	350,00	0561.000	00034
	TOTAL.....		10.375,39		
	TOTAL.....		0,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 19

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CREDPLAN

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	28.975,55	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	6.755,82	0573.000	00044
	TOTAL.....		35.731,37		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

CPF: 852.105.601-04

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO

CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA

CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	239.279,91	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	205.901,07	0572.000	00055
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	342,96	0572.000	00056
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.930,95	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.271,08	0573.000	00045
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.099,61	0573.000	00046
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.770,38	0573.000	00047
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.198,86	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	359,93	0561.000	00033
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	728,19	0561.000	00034
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	728,19	0561.000	00035
19/12/2025	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	255,17	0567.000	00002
19/12/2025	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	215,50	0570.000	00005
	TOTAL.....		468.081,80		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.962,23	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.864,80	0561.000	00033
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	809,30	0561.000	00034
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	809,30	0561.000	00035
19/12/2025	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	551,10	0567.000	00002
TOTAL.....			8.996,73		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	19.657,39	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	745,46	0573.000	00044
	TOTAL.....		20.402,85		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

CPF: 852.105.601-04

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO

CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA

CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	133.847,82	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	12.903,58	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	238,15	0573.000	00046
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	894,93	0561.000	00032
	TOTAL.....		147.884,48		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.897,50	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	113,85	0572.000	00055
	TOTAL.....		2.011,35		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : SINTEGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.930,61	0572.000	00054
	TOTAL.....		1.930,61		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	14.360,36	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	119,98	0573.000	00044
	TOTAL.....		14.480,34		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : SINDGUADA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	45,00	0572.000	00054
	TOTAL.....		45,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	517,80	0572.000	00054
	TOTAL.....		517,80		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025
PÁGINA 10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	129.652,92	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	14.214,22	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.344,16	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.540,00	0561.000	00034
	TOTAL.....		148.751,30		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : IPASGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	507,65	0572.000	00054
	TOTAL.....		507,65		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	5.639,74	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	677,16	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	50,00	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0561.000	00034
	TOTAL.....		6.386,90		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CIASPREV - CONSIGNAÇÃO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	5.108,25	0572.000	00054
	TOTAL.....		5.108,25		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	631,74	0572.000	00054
	TOTAL.....		631,74		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	112,11	0572.000	00054
	TOTAL.....		112,11		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	19.800,64	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	18.680,51	0572.000	00055
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	18,53	0573.000	00045
	TOTAL.....		38.499,68		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : HOJEPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	645,26	0572.000	00054
	TOTAL.....		645,26		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	9.616,32	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	409,07	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	350,00	0561.000	00034
	TOTAL.....		10.375,39		
	TOTAL.....		0,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 19

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CREDPLAN

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	28.975,55	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	6.755,82	0573.000	00044
	TOTAL.....		35.731,37		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

CPF: 852.105.601-04

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO

CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA

CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	239.279,91	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	205.901,07	0572.000	00055
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	342,96	0572.000	00056
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.930,95	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.271,08	0573.000	00045
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.099,61	0573.000	00046
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.770,38	0573.000	00047
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.198,86	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	359,93	0561.000	00033
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	728,19	0561.000	00034
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	728,19	0561.000	00035
19/12/2025	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	255,17	0567.000	00002
19/12/2025	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	215,50	0570.000	00005
	TOTAL.....		468.081,80		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.962,23	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.864,80	0561.000	00033
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	809,30	0561.000	00034
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	809,30	0561.000	00035
19/12/2025	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	551,10	0567.000	00002
TOTAL.....			8.996,73		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	19.657,39	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	745,46	0573.000	00044
	TOTAL.....		20.402,85		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	133.847,82	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	12.903,58	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	238,15	0573.000	00046
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	894,93	0561.000	00032
	TOTAL.....		147.884,48		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.897,50	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	113,85	0572.000	00055
	TOTAL.....		2.011,35		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : SINTEGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.930,61	0572.000	00054
	TOTAL.....		1.930,61		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	14.360,36	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	119,98	0573.000	00044
	TOTAL.....		14.480,34		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : SINDGUADA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	45,00	0572.000	00054
	TOTAL.....		45,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	517,80	0572.000	00054
	TOTAL.....		517,80		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025
PÁGINA 10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	129.652,92	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	14.214,22	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.344,16	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.540,00	0561.000	00034
	TOTAL.....		148.751,30		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : IPASGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	507,65	0572.000	00054
	TOTAL.....		507,65		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025
PÁGINA 12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	5.639,74	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	677,16	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	50,00	0561.000	00032
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0561.000	00034
	TOTAL.....		6.386,90		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CIASPREV - CONSIGNAÇÃO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	5.108,25	0572.000	00054
	TOTAL.....		5.108,25		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	631,74	0572.000	00054
	TOTAL.....		631,74		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	112,11	0572.000	00054
	TOTAL.....		112,11		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	19.800,64	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	18.680,51	0572.000	00055
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	18,53	0573.000	00045
	TOTAL.....		38.499,68		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : HOJEPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	645,26	0572.000	00054
	TOTAL.....		645,26		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	9.616,32	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	409,07	0573.000	00044
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	350,00	0561.000	00034
	TOTAL.....		10.375,39		
	TOTAL.....		0,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 19

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO : CREDPLAN

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	28.975,55	0572.000	00054
19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	6.755,82	0573.000	00044
	TOTAL.....		35.731,37		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

CPF: 852.105.601-04

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO

CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA

CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO

O Coletor da PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, recolheu
aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de DEZEMBRO de 2025 as seguintes cotas:

CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR
	Rendas Locais	7.623.464,20
TOTAL.....		7.623.464,20

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

GUIA DE RECOLHIMENTO

O Coletor da PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, recolheu
aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de DEZEMBRO de 2025 as seguintes cotas:

CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR
	Rendas Locais	7.623.464,20
TOTAL.....		7.623.464,20

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de DEZEMBRO de 2025, procedeu-se nesta PLANALTINA - FLPS,
ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA
EM BANCOS

BANCO DO BRASIL SA	2462 - MIGRAÇÃO ARQUIVO TCM	18888-3	PREV PLAN	4.753.536,93
		27494-1	PREV PLAN	112.278,00
		56938-0	PREVPLAN	547.359,15
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	233,84
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	33.760.804,33
TOTAL DE BANCOS.....				39.174.212,25
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				39.174.212,25

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de DEZEMBRO de 2025, procedeu-se nesta PLANALTINA - FLPS,
ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA
EM BANCOS

BANCO DO BRASIL SA	2462 - MIGRAÇÃO ARQUIVO TCM	18888-3	PREV PLAN	4.753.536,93
		27494-1	PREV PLAN	112.278,00
		56938-0	PREVPLAN	547.359,15
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	233,84
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	33.760.804,33
TOTAL DE BANCOS.....				39.174.212,25
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				39.174.212,25

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025
PÁGINA 1

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
092053	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0561.000	32	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	42.457,84		42.457,84	
092054	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0561.000	33	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	33.389,69	2.345,50	31.044,19	
092055	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0561.000	34	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90		7.140,90	
092056	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0561.000	35	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90	4.998,63	2.142,27	
090801	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	05/12/25	0569.000	74	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
090802	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	05/12/25	0569.000	75	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
090803	BEATRIZ ALVES DE FRANÇA MARTINS	05/12/25	0569.000	76	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
090804	RAMON DO NASCIMENTO	05/12/25	0569.000	77	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
090805	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	05/12/25	0569.000	78	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
091179	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	19/12/25	0569.000	79	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
091181	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	19/12/25	0569.000	80	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
091182	ESTEFANY PEREIRA DE BRITO	19/12/25	0569.000	81	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
090141	RJM MALHARIA E CONFECÇOES LTDA	01/12/25	0570.000	39	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.70	5.250,00		5.250,00	
092046	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0572.000	54	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	2.599.872,27	608,50	2.599.263,77	
092047	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0572.000	55	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	2.350.832,43	1.389.471,51	961.360,92	
092048	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0572.000	56	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.247,14		1.247,14	
092049	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0573.000	44	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	275.413,85		275.413,85	
092050	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0573.000	45	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	273.117,71	163.233,78	109.883,93	
092051	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0573.000	46	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	36.384,93		36.384,93	
092052	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0573.000	47	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	33.847,77	21.321,67	12.526,10	
092146	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	05/12/25	0575.000	16	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	11.417,72		11.417,72	
092510	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/12/25	0582.000	15	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	1.306,36		1.306,36	
092511	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15/12/25	0582.000	16	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	2.516,25		2.516,25	
092512	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22/12/25	0582.000	17	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	450,40		450,40	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA..... 5.686.536,16

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 2

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
023335	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/25	0570.000	38	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	5.250,00			
024391	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/25	0572.000	51	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	3.561.871,83			
024390	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/25	0575.000	15	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	11.417,72			
024665	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/25	0582.000	14	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	4.273,01			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	3.582.812,56	
TOTAL DE REDUÇÃO.....	0,00	
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	1.581.979,59	
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	65.211,18	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 1

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
092053	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0561.000	32	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	42.457,84		42.457,84	
092054	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0561.000	33	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	33.389,69	2.345,50	31.044,19	
092055	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0561.000	34	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90		7.140,90	
092056	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0561.000	35	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90	4.998,63	2.142,27	
090801	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	05/12/25	0569.000	74	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
090802	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	05/12/25	0569.000	75	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
090803	BEATRIZ ALVES DE FRANÇA MARTINS	05/12/25	0569.000	76	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
090804	RAMON DO NASCIMENTO	05/12/25	0569.000	77	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
090805	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	05/12/25	0569.000	78	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
091179	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	19/12/25	0569.000	79	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
091181	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	19/12/25	0569.000	80	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
091182	ESTEFANY PEREIRA DE BRITO	19/12/25	0569.000	81	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
090141	RJM MALHARIA E CONFECÇOES LTDA	01/12/25	0570.000	39	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.70	5.250,00		5.250,00	
092046	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0572.000	54	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	2.599.872,27	608,50	2.599.263,77	
092047	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0572.000	55	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	2.350.832,43	1.389.471,51	961.360,92	
092048	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0572.000	56	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.247,14		1.247,14	
092049	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0573.000	44	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	275.413,85		275.413,85	
092050	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0573.000	45	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	273.117,71	163.233,78	109.883,93	
092051	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0573.000	46	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	36.384,93		36.384,93	
092052	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/25	0573.000	47	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	33.847,77	21.321,67	12.526,10	
092146	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	05/12/25	0575.000	16	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	11.417,72		11.417,72	
092510	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/12/25	0582.000	15	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	1.306,36		1.306,36	
092511	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15/12/25	0582.000	16	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	2.516,25		2.516,25	
092512	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22/12/25	0582.000	17	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	450,40		450,40	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....

5.686.536,16

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

CPF: 852.105.601-04

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO

CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA

CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 2

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
023335	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/25	0570.000	38	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	5.250,00			
024391	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/25	0572.000	51	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	3.561.871,83			
024390	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/25	0575.000	15	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	11.417,72			
024665	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/25	0582.000	14	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	4.273,01			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	3.582.812,56	
TOTAL DE REDUÇÃO.....	0,00	
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	1.581.979,59	
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	65.211,18	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE DEZEMBRO / 2025

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
136870	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/25	0561.000	00032	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	42.457,84
136871	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/25	0561.000	00033	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	31.044,19
136872	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/25	0561.000	00034	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90
136873	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/25	0561.000	00035	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	2.142,27
137025	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	08/12/25	0569.000	00074	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
137026	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	08/12/25	0569.000	00075	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
137024	BEATRIZ ALVES DE FRANÇA MARTINS	08/12/25	0569.000	00076	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
137023	RAMON DO NASCIMENTO	08/12/25	0569.000	00077	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
137022	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	08/12/25	0569.000	00078	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
137028	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	19/12/25	0569.000	00079	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00
137030	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	19/12/25	0569.000	00080	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00
137029	ESTEFANY PEREIRA DE BRITO	19/12/25	0569.000	00081	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00
137046	RJM MALHARIA E CONFECÇOES LTDA	23/12/25	0570.000	00039	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.70	5.250,00
136863	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/25	0572.000	00054	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	2.599.263,77
136864	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/25	0572.000	00055	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	961.360,92
136865	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/25	0572.000	00056	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.247,14
136866	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/25	0573.000	00044	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	275.413,85
136867	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/25	0573.000	00045	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	109.883,93
136868	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/25	0573.000	00046	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	36.384,93
136869	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/25	0573.000	00047	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	12.526,10
137602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	05/12/25	0575.000	00016	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	11.417,72
137604	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03/12/25	0582.000	00015	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	1.306,36
137605	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/12/25	0582.000	00016	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	2.516,25



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE DEZEMBRO / 2025

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
137606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23/12/25	0582.000	00017	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	450,40
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						4.104.556,57

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



LISTAGEM DAS OPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
137032	MAURY DE MENESES GONÇALVES	19/12/25	0567.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.02	5.010,00
137039	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19/12/25	0567.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.01	17.093,31
137036	IVONE PAULINA XAVIER	19/12/25	0569.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.817,30
137040	ZENY KEILA ESPER	19/12/25	0570.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	5.191,00
137043	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	19/12/25	0570.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	9.577,00
137034	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	19/12/25	0570.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.367,35
137042	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	19/12/25	0570.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.489,60
137033	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	19/12/25	0570.000	00006	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.520,00
137093	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/25	0570.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	104,64
137601	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/25	0570.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	26,16
137021	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02/12/25	0570.000	00010	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	1.119,52
137045	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	23/12/25	0570.000	00011	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	117,81
137027	I10TELECOM ISP EIRELI	08/12/25	0570.000	00015	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.58	189,99
137041	SHAMMAH INFORMATICA, SEGURANCA ELETRONICA E INTERFONIA L	19/12/25	0570.000	00016	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.304,99
137037	EXPANSÃO DIGITAL LTDA	19/12/25	0570.000	00017	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	1.588,00
137038	ESSENCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA	19/12/25	0570.000	00018	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.79	5.444,16
137035	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	19/12/25	0570.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.58	2.400,00
137603	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/25	0570.000	00031	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	366,56
137044	FAC CONSIGNADO LTDA	19/12/25	0570.000	00034	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.79	3.512,21
137031	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	19/12/25	0570.000	00037	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.948,53

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 74.188,13

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
045236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08/12/25	5.322,63
045237	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	08/12/25	215,50
045238	CIASPREV - CONSIGNADO	19/12/25	5.108,25
045239	BANCO BRADESCO	19/12/25	20.402,85
045240	HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	19/12/25	645,26
045241	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	19/12/25	10.375,39
045242	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	19/12/25	112,11
045243	BANCO DO BRASIL SA	19/12/25	147.884,48
045244	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	19/12/25	155.656,00
045245	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	19/12/25	303,60
045246	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	19/12/25	328,14
045247	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	19/12/25	759,00
045248	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	19/12/25	759,00
045249	ANINA DIAS DA SILVA	19/12/25	493,35
045250	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	19/12/25	14.480,34
045251	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL-SINDIGUARDAS	19/12/25	45,00
045252	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO ESTADO GOIAS	19/12/25	1.930,61
045253	IPASGO	19/12/25	507,65
045254	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19/12/25	215,50
045255	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	08/12/25	317.778,51
045256	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19/12/25	251.237,52
045257	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19/12/25	216.030,65
045259	GELMARY DIAS DA COSTA	02/12/25	15.000,01
045260	ELZA FERREIRA DE SOUZA	02/12/25	3.500,00
045261	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	02/12/25	10.891,63
045291	DALVA XAVIER DA SILVA	10/12/25	73.773,93
045292	VALDIVINA BATISTA DOS REIS	15/12/25	7.999,99
045293	ROSANGE DE OLIVEIRA	15/12/25	5.899,99



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 2

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
045294	APARECIDA FRANCISCO GOMES BESERRA	16/12/25	30.000,01
045295	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	16/12/25	4.999,99
045296	MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTOS	22/12/25	44.033,81
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			1.346.690,70

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2025 PÁGINA 1	
	Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO		
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025			
GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1000.00.00	Receitas Correntes		
1200.00.00	Contribuições		
1210.00.00	Contribuições Sociais		
1215.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		
1215.01.00	Contribuição do Servidor Civil		
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.298.928,87	17.377.143,66
1218.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		
1218.01.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN		
1218.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		
1300.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00	Valores Mobiliários		
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1321.04.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	435.048,58	5.596.366,54
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.889.486,75	21.859.573,89
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		7.623.464,20	44.833.084,09

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 1

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS

Declaramos para os devidos fins, que a PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS,
não recebeu durante o Mês de DEZEMBRO de 2025, as seguintes verbas:

CÓDIGO	TÍTULOS
2000.00.00	Receitas de Capital
2300.00.00	Amortização de Empréstimos
2310.00.00	Amortização de Empréstimos
2311.00.00	Amortização de Empréstimos
2311.00.01	Amortização de Empréstimos

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 1

Art. 8º da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2º Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE DEZEMBRO DE 2025

RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	832.363,77	1.188.928,62	4.298.928,87
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	241.497,82	469.210,72	435.048,58
2311.00.01	Amortização de Empréstimos			
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.587.199,69	1.724.553,38	2.889.486,75
TOTAL DAS RECEITAS.....		2.661.061,28	3.382.692,72	7.623.464,20

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



Art. 8º da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2º Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE DEZEMBRO DE 2025
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEGUNDA						
01/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	01/08/2025	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	14.845,59	2.969,15	103
01/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	01/09/2025	FAC CONSIGNADO LTDA	35.520,00	5.920,00	103
01/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	01/10/2025	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	14.845,59	4.948,53	103
01/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	01/12/2025	RJM MALHARIA E CONFECÇÕES LTDA	5.250,00	5.250,00	103
TERÇA						
02/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.00	02/01/2025	MAURY DE MENESES GONÇALVES	60.120,00	5.010,00	103
02/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	02/01/2025	IVONE PAULINA XAVIER	21.807,60	1.817,30	103
02/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.00	02/01/2025	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	205.119,72	17.093,31	103
02/12/2025	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	02/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.306,36	1.306,36	103
SEXTA						
05/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	05/12/2025	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	500,00	500,00	103
05/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	05/12/2025	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	103
05/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	05/12/2025	BEATRIZ ALVES DE FRANÇA MARTINS	500,00	500,00	103
05/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	05/12/2025	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	103
05/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	05/12/2025	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	103
05/12/2025	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	05/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.417,72	11.417,72	103
SABADO						
06/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2025	ZENY KEILA ESPER	62.492,00	5.191,00	103
06/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2025	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	114.924,00	9.577,00	103
06/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2025	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOL	40.408,20	3.367,35	103
06/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2025	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	53.877,60	4.489,80	103
06/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2025	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	54.240,00	4.520,00	103
06/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2025	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	1.440,00	120,00	103
06/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	291,74	103
06/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2025	BANCO ITAÚ S.A	610,00	50,87	103
06/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2025	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.000,00	833,37	103
06/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	500,00	103



Art. 8º da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2º Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE DEZEMBRO DE 2025
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
06/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2025	OI S. A.	1.500,00	125,00	103
SEGUNDA						
15/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	14/03/2025	EXPANSÃO DIGITAL LTDA	67.000,00	5.888,00	103
15/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	14/04/2025	ESSENCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA	49.000,00	5.444,44	103
TERCA						
16/12/2025	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	15/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.516,25	2.516,25	103
16/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	16/05/2025	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLC	24.200,00	2.400,00	103
SEXTA						
19/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	19/12/2025	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	103
19/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	19/12/2025	ESTEFANY PEREIRA DE BRITO	750,00	750,00	103
19/12/2025	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	2.599.872,27	2.599.263,77	103
19/12/2025	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	2.350.832,43	961.360,92	103
19/12/2025	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.247,14	1.247,14	103
19/12/2025	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	275.413,85	275.413,85	103
19/12/2025	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	273.117,71	109.883,93	103
19/12/2025	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	36.384,93	36.384,93	103
19/12/2025	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	33.847,77	12.526,10	103
19/12/2025	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	42.457,84	42.457,84	103
19/12/2025	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	33.389,69	31.044,19	103
19/12/2025	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.140,90	7.140,90	103
19/12/2025	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	19/12/2025	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.140,90	2.142,27	103
19/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	19/12/2025	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	103
SEGUNDA						
22/12/2025	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	22/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	450,40	450,40	103



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE DEZEMBRO DE 2025
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUARTA 24/12/2025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	24/02/2025	SHAMMAH INFORMATICA, SEGURANCA ELETRONICA E INT	38.646,63	3.513,33	103
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				6.566.633,09	4.188.626,76	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 1

Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.

DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
19/12/2025	32	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	42.457,84		42.457,84
19/12/2025	33	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	33.389,69	2.345,50	31.044,19
19/12/2025	34	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	7.140,90		7.140,90
19/12/2025	35	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	7.140,90	4.998,63	2.142,27
19/12/2025	54	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	2.599.872,27	608,50	2.599.263,77
19/12/2025	55	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	2.350.832,43	1.389.471,51	961.360,92
19/12/2025	56	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.247,14		1.247,14
19/12/2025	44	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	275.413,85		275.413,85
19/12/2025	45	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	273.117,71	163.233,78	109.883,93
19/12/2025	46	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	36.384,93		36.384,93
19/12/2025	47	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	33.847,77	21.321,67	12.526,10
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				5.660.845,43	1.581.979,59	4.078.865,84

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	26.870.623,29	3.561.871,83	30.432.495,12
3.1.90.03.00	Pensoes	2.966.863,75	434.208,81	3.401.072,56
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	414.752,12	82.785,20	497.537,32
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	111.179,10	11.417,72	122.596,82
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	8.157,41		8.157,41
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas			
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS			
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais			
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social			
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	6.365,20		6.365,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.888,50		40.888,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.264,99		4.264,99
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	265.239,72		265.239,72
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	61.557,60	4.750,00	66.307,60
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	796.849,49	5.250,00	802.099,49
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	28.815,35	4.273,01	33.088,36
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.009.376,28		1.009.376,28
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	18.126,03		18.126,03



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2025

PÁGINA 2

Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		32.603.058,83	4.104.556,57	36.707.615,40

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

	ESTADO DE GOIÁS					EXERCÍCIO DE 2025	
	PLANALTINA - FLPS					PÁGINA 1	
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE						
Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO							
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025							
Para o mês de Dezembro são informadas todas as obras ativas de exercícios anteriores, todas as obras de exercícios anteriores encerradas no exercício atual, bem como todas as obras do exercício atual.							
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO	
01351	2023	REFORMA DE ANEXO NO PREDIO DA PREVIDEICIA	Em Andamento	ATIVIDADES DO PREVPLAN	17.900,00	17.900,00	

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Para o mês de Dezembro são informadas todas as obras ativas de exercícios anteriores, todas as obras de exercícios anteriores encerradas no exercício atual, bem como todas as obras do exercício atual.

CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
01351	2023	REFORMA DE ANEXO NO PREDIO DA PREVIDEICIA	Em Andamento	ATIVIDADES DO PREVPLAN	17.900,00	17.900,00

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO



SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ DEZEMBRO DE 2025

A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 1º da Lei Orçamentaria Municipal Nº 1509, de 18 de Dezembro de 2024, nos termos dos artigos 74 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir créditos de natureza suplementar até o limite de 50,00% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária.

E 20,00% referentes a demais Leis Ordinárias aprovadas no exercício, especificadas abaixo :

* Lei Municipal nº 1564 de 15 de Setembro de 2025;

	Orçamento para o exercício	559.465.475,39	
	50,00 % de Suplementação Autorizado	279.732.737,69	
	20,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	111.893.095,08	
	0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00	
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00	
	Total	391.625.832,77	

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
PLANALTINA - FLPS	JANEIRO	2.657.705,97	0,68%
	FEVEREIRO	14.390,20	0,00%
	MARÇO		0,00%
	ABRIL	825.348,35	0,21%
	MAIO		0,00%
	JUNHO		0,00%
	JULHO	100.000,00	0,03%
	AGOSTO	4.856,77	0,00%
	SETEMBRO	1.064.082,31	0,27%
	OUTUBRO	31.947,87	0,01%
	NOVEMBRO	798.801,29	0,20%
	DEZEMBRO	3.582.812,56	0,91%
	Total do Órgão.....	9.079.945,32	2,32%
	Total já Suplementado.....	9.079.945,32	2,32%

	ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2025	
	PLANALTINA - FLPS		PÁGINA 2	
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE				
SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ DEZEMBRO DE 2025				
A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 1º da Lei Orçamentaria Municipal N° 1509, de 18 de Dezembro de 2024, nos termos dos artigos 74 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir créditos de natureza suplementar até o limite de 50,00% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária.				
E 20,00% referentes a demais Leis Ordinárias aprovadas no exercício, especificadas abaixo :				
* Lei Municipal nº 1564 de 15 de Setembro de 2025;				
	Orçamento para o exercício	559.465.475,39		
	50,00 % de Suplementação Autorizado	279.732.737,69		
	20,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	111.893.095,08		
	0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00		
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00		
	Total	391.625.832,77		
ÓRGÃO		MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
		Total disponível	382.545.887,45	97,68%

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

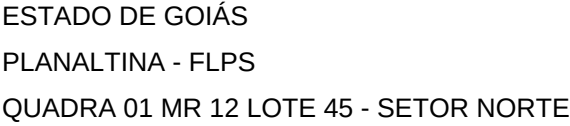
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA

CONTROLADOR INTERNO



Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de DEZEMBRO de 2025 - Anexo 10-A

[illegible]

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de DEZEMBRO de 2025 - Anexo 10-A													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SOMA 23xx.xx.xx													
TOTAL 2xxx.xx.xx													
7000.00.00 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias													
7215.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil													
7215.02.11 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.999.446,89	1.342.849,86	913.853,93	93.868,62	1.943.661,34	3.594.602,86	251.770,60	1.985.256,46	3.229.947,81	1.851.930,79	1.762.897,98	2.889.486,75	21.859.573,89
TOTAL 7xxx.xx.xx	1.999.446,89	1.342.849,86	913.853,93	93.868,62	1.943.661,34	3.594.602,86	251.770,60	1.985.256,46	3.229.947,81	1.851.930,79	1.762.897,98	2.889.486,75	21.859.573,89
TOTAL GERAL	2.349.024,04	4.249.107,73	2.438.381,26	1.425.438,37	4.794.359,08	4.174.423,20	1.773.787,37	4.521.093,25	4.686.184,18	3.833.599,46	2.964.221,95	7.623.464,20	44.833.084,09

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA

CONTROLADOR INTERNO

	ESTADO DE GOIÁS												EXERCÍCIO DE 2025
	PLANALTINA - FLPS												PÁGINA 1
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE												
Art. 2º, Inc. IV / Art. 3º, Inc. V - IN. nº 08/2015 TCM-GO													
Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético													
Mês de DEZEMBRO de 2025													
Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo	
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga		
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.371.436,10		3.582.812,56		39.954.248,66	4.104.556,57	4.178.744,70		4.178.744,70	4.178.744,70	35.849.692,09	
3.1.00.00.00	PESSOAL	33.641.244,90		3.573.289,55		37.214.534,45	4.090.283,56	4.090.283,56		4.090.283,56	4.090.283,56	33.124.250,89	
3.1.90.01.00	Aposentadorias	26.870.623,29		3.561.871,83		30.432.495,12	3.561.871,83	3.561.871,83		3.561.871,83	3.561.871,83	26.870.623,29	
3.1.90.03.00	Pensoes	5.405.216,68				5.405.216,68	434.208,81	434.208,81		434.208,81	434.208,81	4.971.007,87	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	337.569,90				337.569,90						337.569,90	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.956,90				590.956,90	82.785,20	82.785,20		82.785,20	82.785,20	508.171,70	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	111.179,10		11.417,72		122.596,82	11.417,72	11.417,72		11.417,72	11.417,72	111.179,10	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	270.000,00				270.000,00						270.000,00	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	16.878,50				16.878,50						16.878,50	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	8.439,24				8.439,24						8.439,24	
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	25.317,74				25.317,74						25.317,74	
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	5.063,55				5.063,55						5.063,55	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.730.191,20		9.523,01		2.739.714,21	14.273,01	88.461,14		88.461,14	88.461,14	2.725.441,20	
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	33.756,99				33.756,99						33.756,99	
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	16.878,50				16.878,50						16.878,50	
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	25.317,74				25.317,74						25.317,74	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.313,98				74.313,98						74.313,98	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	8.439,24				8.439,24						8.439,24	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	265.239,72				265.239,72		22.103,31		22.103,31	22.103,31	265.239,72	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	84.392,47				84.392,47						84.392,47	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200.223,12				200.223,12	4.750,00	6.567,30		6.567,30	6.567,30	195.473,12	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	896.849,49		5.250,00		902.099,49	5.250,00	55.517,52		55.517,52	55.517,52	896.849,49	
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	5.063,55				5.063,55						5.063,55	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	28.815,35		4.273,01		33.088,36	4.273,01	4.273,01		4.273,01	4.273,01	28.815,35	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	8.439,24				8.439,24						8.439,24	
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	16.878,50				16.878,50						16.878,50	
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	16.878,50				16.878,50						16.878,50	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.571,54				5.571,54						5.571,54	
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.043.133,27				1.043.133,27						1.043.133,27	



Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético

Mês de DEZEMBRO de 2025

Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	889.498,15				889.498,15						889.498,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	889.498,15				889.498,15						889.498,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	84.392,47				84.392,47						84.392,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	175.998,13				175.998,13						175.998,13
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	629.107,55				629.107,55						629.107,55
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	168.933,91				168.933,91						168.933,91
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	168.933,91				168.933,91						168.933,91
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	168.933,91				168.933,91						168.933,91
	TOTAL GERAL	37.429.868,16		3.582.812,56		41.012.680,72	4.104.556,57	4.178.744,70		4.178.744,70	4.178.744,70	36.908.124,15

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

		ESTADO DE GOIÁS						EXERCÍCIO DE 2025					
		PLANALTINA - FLPS						PÁGINA 1					
		QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE											
Art. 2º, Inc. IV / Art. 3º, Inc. V - IN. nº 08/2015 TCM-GO													
Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético													
Mês de DEZEMBRO de 2025													
Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo	
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga		
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.371.436,10		3.582.812,56		39.954.248,66	4.104.556,57	4.178.744,70		4.178.744,70	4.178.744,70	35.849.692,09	
3.1.00.00.00	PESSOAL	33.641.244,90		3.573.289,55		37.214.534,45	4.090.283,56	4.090.283,56		4.090.283,56	4.090.283,56	33.124.250,89	
3.1.90.01.00	Aposentadorias	26.870.623,29		3.561.871,83		30.432.495,12	3.561.871,83	3.561.871,83		3.561.871,83	3.561.871,83	26.870.623,29	
3.1.90.03.00	Pensoes	5.405.216,68				5.405.216,68	434.208,81	434.208,81		434.208,81	434.208,81	4.971.007,87	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	337.569,90				337.569,90						337.569,90	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.956,90				590.956,90	82.785,20	82.785,20		82.785,20	82.785,20	508.171,70	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	111.179,10		11.417,72		122.596,82	11.417,72	11.417,72		11.417,72	11.417,72	111.179,10	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	270.000,00				270.000,00						270.000,00	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	16.878,50				16.878,50						16.878,50	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	8.439,24				8.439,24						8.439,24	
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	25.317,74				25.317,74						25.317,74	
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	5.063,55				5.063,55						5.063,55	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.730.191,20		9.523,01		2.739.714,21	14.273,01	88.461,14		88.461,14	88.461,14	2.725.441,20	
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	33.756,99				33.756,99						33.756,99	
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	16.878,50				16.878,50						16.878,50	
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	25.317,74				25.317,74						25.317,74	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.313,98				74.313,98						74.313,98	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	8.439,24				8.439,24						8.439,24	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	265.239,72				265.239,72		22.103,31		22.103,31	22.103,31	265.239,72	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	84.392,47				84.392,47						84.392,47	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200.223,12				200.223,12	4.750,00	6.567,30		6.567,30	6.567,30	195.473,12	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	896.849,49		5.250,00		902.099,49	5.250,00	55.517,52		55.517,52	55.517,52	896.849,49	
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	5.063,55				5.063,55						5.063,55	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	28.815,35		4.273,01		33.088,36	4.273,01	4.273,01		4.273,01	4.273,01	28.815,35	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	8.439,24				8.439,24						8.439,24	
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	16.878,50				16.878,50						16.878,50	
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	16.878,50				16.878,50						16.878,50	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.571,54				5.571,54						5.571,54	
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.043.133,27				1.043.133,27						1.043.133,27	



Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético

Mês de DEZEMBRO de 2025

Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	889.498,15				889.498,15						889.498,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	889.498,15				889.498,15						889.498,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	84.392,47				84.392,47						84.392,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	175.998,13				175.998,13						175.998,13
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	629.107,55				629.107,55						629.107,55
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	168.933,91				168.933,91						168.933,91
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	168.933,91				168.933,91						168.933,91
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	168.933,91				168.933,91						168.933,91
	TOTAL GERAL	37.429.868,16		3.582.812,56		41.012.680,72	4.104.556,57	4.178.744,70		4.178.744,70	4.178.744,70	36.908.124,15

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de DEZEMBRO de 2025 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64

DECRETO			NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1305	02/01/2025	Decreto de Suplementação Unificado	165.503,15		Suplementação - Anulação de Dotações	
		TOTAL (Suplementares + Especiais)	165.503,15		TOTAL	

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de DEZEMBRO de 2025 - Anexo I								
Tipo do Responsável	Nome	Cpf	Cargo	Período		Unidade / Secretaria	E-Mail	Assinatura
				Inicial	Final			
Gestor	AILTON SIQUEIRA BARBOSA	852.105.601-04	PRESIDENTE	01/01/2025	31/12/2025	Todas as Secretarias	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Gestor	AILTON SIQUEIRA BARBOSA	852.105.601-04	PRESIDENTE	01/01/2025	31/12/2025	Nenhuma Secretaria	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Controle Interno	CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA	027.202.671-98	CONTROLADOR INTERNO	02/01/2025	31/12/2025	Todas as Secretarias	chen.backtivedanta4363@gmail.com	
Contabilidade	MAURY DE MENESES GONCALVES	364.273.303-49	CONTADOR	01/01/2025	31/12/2025	Todas as Secretarias	maurymg@gmail.com	
Tesouraria	ESTER FERREIRA XAVIER SANTANA	000.501.011-02	TESOUREIRA	01/01/2025	31/12/2025	Nenhuma Secretaria	esterfxab@gmail.com	

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2025.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA PRESIDENTE	MAURY DE MENESES GONCALVES CONTADOR	CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA CONTROLADOR INTERNO
--	---	---

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de DEZEMBRO de 2025 - Art. 3º, Inc. XVI - IN. 08/2015 - TCM-GO			
Descrição do Bem / Rubrica / Dotação	Data	Modalidade / Fonte de Recursos	Valor
ALIENAÇÃO DOS BENS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ALIENAÇÃO PARA O PERÍODO ESCOLHIDO. ARRECADAÇÃO DA RECEITA (2200.00.00 - Alienação de Bens) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ARRECADAÇÃO DA RECEITA PARA O PERÍODO ESCOLHIDO. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (FONTES x92 -> Alienação de Bens - Móveis / x93 -> Alienação de Bens - Imóveis) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO