



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 1

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições		706.499,80	706.499,80	PREVIDENCIA SOCIAL		7.151.856,04	7.151.856,04
Receita Patrimonial		441.475,17	441.475,17	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime		790.060,72	790.060,72				
SOMA.....		1.938.035,69	1.938.035,69	SOMA.....		7.151.856,04	7.151.856,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		7.151.856,04	7.151.856,04	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		3.340.824,95	3.340.824,95
ATIVOS/REALIZAVEIS				ATIVOS/REALIZAVEIS		147.366,09	147.366,09
APARECIDA MUNDIM RAMOS				APARECIDA MUNDIM RAMOS		30.000,00	30.000,00
ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA				ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA		15.000,02	15.000,02
ELZA FERREIRA DE SOUZA				ELZA FERREIRA DE SOUZA		7.999,99	7.999,99
IZABEL PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO				IZABEL PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO		16.490,55	16.490,55
MARIA ROSA SILVA				MARIA ROSA SILVA		42.875,54	42.875,54
MARIA ZILDA DE LIMA				MARIA ZILDA DE LIMA		10.000,00	10.000,00
THIONILZA ALVES LOURENCO CARDOZO				THIONILZA ALVES LOURENCO CARDOZO		24.999,99	24.999,99
DEPOSITOS E CONSIGNACOES		644.118,78	644.118,78	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		370.147,51	370.147,51
BANCO BRADESCO		20.402,85	20.402,85	BANCO BRADESCO		20.402,85	20.402,85
BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO		157,80	157,80	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO			
BANCO DO BRASIL SA		147.517,15	147.517,15	BANCO DO BRASIL SA		147.517,15	147.517,15
CIASPREV - CONSIGNADO		7.257,39	7.257,39	CIASPREV - CONSIGNADO		7.257,39	7.257,39
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.		154.334,94	154.334,94	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.		154.492,74	154.492,74
CREDIPLAN - EMPRESTIMO CONSIGNADO		39.689,65	39.689,65	CREDIPLAN - EMPRESTIMO CONSIGNADO			
DESCONTO ORDEM JUDICIAL		652,34	652,34	DESCONTO ORDEM JUDICIAL			
HOJE PREVIDENCIA PRIVADA		5.025,66	5.025,66	HOJE PREVIDENCIA PRIVADA		5.025,66	5.025,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4.866,08	4.866,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		5.322,63	5.322,63
IPASGO		527,44	527,44	IPASGO		527,44	527,44



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 2

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		234.040,83	234.040,83	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
PENSOES		2.026,25	2.026,25	PENSOES		2.026,25	2.026,25
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT		63,60	63,60	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT		63,60	63,60
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA		10.857,05	10.857,05	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA		10.857,05	10.857,05
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUI		45,00	45,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PU			
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP/		14.778,92	14.778,92	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP/		14.778,92	14.778,92
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO		1.875,83	1.875,83	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO		1.875,83	1.875,83
SOMA.....		7.795.974,82	7.795.974,82	SOMA.....		3.858.338,55	3.858.338,55
TOTAL.....		9.734.010,51	9.734.010,51	TOTAL.....		11.010.194,59	11.010.194,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		39.174.212,25	39.174.212,25	EM CAIXA			
TOTAL GERAL.....			48.908.222,76	EM BANCOS		37.898.028,17	37.898.028,17
				TOTAL GERAL.....			48.908.222,76

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
92760	0632.000.000001	29/01/26	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	3.350,72	3.350,72	3.350,72		3.350,72	3.350,72	
92769	0632.000.000002	29/01/26	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	46.206,11	46.206,11	46.206,11		46.206,11	46.206,11	
92770	0632.000.000003	29/01/26	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	39.697,26	39.697,26	39.697,26		39.697,26	39.697,26	
92023	0635.000.000001	28/01/26	09.272.1409.3.3.90.14.00	ESTER FERREIRA XAVIER	1.500,80	1.500,80	1.500,80		1.500,80	1.500,80	
92024	0635.000.000002	28/01/26	09.272.1409.3.3.90.14.00	CHEN REZI RAMPÁ BENICIO BACKTIVEDA	2.542,40	2.542,40	2.542,40		2.542,40	2.542,40	
92025	0635.000.000003	28/01/26	09.272.1409.3.3.90.14.00	DANIELA CANTUARES DA SILVA	1.500,80	1.500,80	1.500,80		1.500,80	1.500,80	
92026	0635.000.000004	28/01/26	09.272.1409.3.3.90.14.00	MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA	1.500,80	1.500,80	1.500,80		1.500,80	1.500,80	
92027	0635.000.000005	28/01/26	09.272.1409.3.3.90.14.00	JESSICA MARIANA NERES DA SILVA	1.500,80	1.500,80	1.500,80		1.500,80	1.500,80	
91924	0636.000.000001	19/01/26	09.272.1409.3.3.90.30.15	MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS 7038201	22.323,50	22.323,50	22.323,50		22.323,50	22.323,50	
92022	0637.000.000001	27/01/26	09.272.1409.3.3.90.33.00	ESTER FERREIRA XAVIER	1.981,62	1.981,62	1.981,62		1.981,62	1.981,62	
91522	0638.000.000001	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	217.283,32	217.283,32	18.106,94	199.176,38	18.106,94	18.106,94	199.176,38
91523	0638.000.000002	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.34.02	MAURY DE MENESES GONÇALVES	63.685,11	63.685,11	5.307,09	58.378,02	5.307,09	5.307,09	58.378,02
91528	0639.000.000001	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.35.00	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	57.072,54	57.072,54	4.756,04	52.316,50	4.756,04	4.756,04	52.316,50
91580	0640.000.000001	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER	23.100,79	23.100,79	1.925,06	21.175,73	1.925,06	1.925,06	21.175,73
91753	0640.000.000002	16/01/26	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
91755	0640.000.000003	16/01/26	09.272.1409.3.3.90.36.45	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
91789	0640.000.000004	16/01/26	09.272.1409.3.3.90.36.45	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
91790	0640.000.000005	16/01/26	09.272.1409.3.3.90.36.45	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
91791	0640.000.000006	16/01/26	09.272.1409.3.3.90.36.45	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
91524	0641.000.000001	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	ZENY KEILA ESPER	62.491,92	62.491,92	5.207,66	57.284,26	5.207,66	5.207,66	57.284,26
91525	0641.000.000002	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR	121.739,00	121.739,00	10.144,91	111.594,09	10.144,91	10.144,91	111.594,09
91526	0641.000.000003	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO	45.342,60	45.342,60	3.778,55	41.564,05	3.778,55	3.778,55	41.564,05
91527	0641.000.000004	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO	20.338,56	20.338,56	1.694,88	18.643,68	1.694,88	1.694,88	18.643,68
91578	0641.000.000005	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	57.456,43	57.456,43	4.788,03	52.668,40	4.788,03	4.788,03	52.668,40
91579	0641.000.000006	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00	120,00	120,00	1.380,00
91581	0641.000.000007	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	SHAMMAH INFORMATICA, SEGURANCA EL	40.940,58	40.940,58	3.411,71	37.528,87	3.411,71	3.411,71	37.528,87
91582	0641.000.000008	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	ESSENCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIAI	51.905,64	51.905,64	5.444,48	46.461,16	5.444,48	5.444,48	46.461,16
91585	0641.000.000009	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	31.451,76	31.451,76	2.620,98	28.830,78	2.620,98	2.620,98	28.830,78
91714	0641.000.000010	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	5.000,00	562,44	4.437,56	562,44	562,44	4.437,56
91717	0641.000.000011	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ S.A	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
91719	0641.000.000012	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.43	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE B	10.000,00	10.000,00	998,95	9.001,05	998,95	998,95	9.001,05
91732	0641.000.000013	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	6.000,00	141,33	5.858,67	141,33	141,33	5.858,67

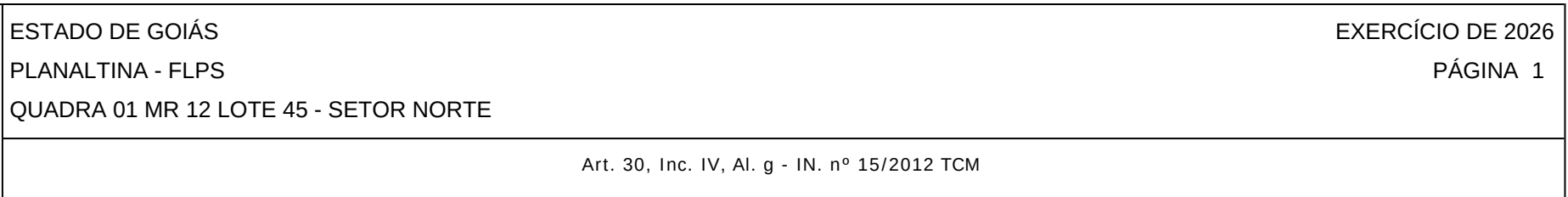
 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2026 PÁGINA 2											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE JANEIRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
91733	0641.000.000014	02/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.58	OI S. A.	1.500,00	1.500,00	81,80	1.418,20	81,80	81,80	1.418,20
91923	0641.000.000015	13/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	B&D FLEX TELECOM LTDA	2.280,00	2.280,00	84,00	2.196,00	84,00	84,00	2.196,00
92059	0641.000.000016	19/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	MARIANA ESPER PINHEIRO 03517077194	48.378,00	48.378,00	48.378,00		48.378,00	48.378,00	
92508	0641.000.000017	21/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.59	DANLEDS LTDA	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00
92012	0641.000.000018	22/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	4.935,00	4.935,00	4.935,00		4.935,00	4.935,00	
92912	0641.000.000019	22/01/26	09.272.1409.3.3.90.39.99	FAC CONSIGNADO LTDA	62.000,00	62.000,00	3.882,31	58.117,69	3.882,31	3.882,31	58.117,69
92761	0643.000.000002	29/01/26	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	2.531.611,18	2.531.611,18	2.531.611,18		2.531.611,18	2.531.611,18	
92762	0643.000.000003	29/01/26	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	434,76	434,76	434,76		434,76	434,76	
92763	0643.000.000004	29/01/26	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	174.018,50	174.018,50	174.018,50		174.018,50	174.018,50	
92764	0644.000.000002	29/01/26	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	7.210,69	7.210,69	7.210,69		7.210,69	7.210,69	
92765	0644.000.000003	29/01/26	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	3.305.016,45	3.305.016,45	305.016,45	3.000.000,00	305.016,45	305.016,45	3.000.000,00
92766	0644.000.000004	29/01/26	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	3.591,35	3.591,35	3.591,35		3.591,35	3.591,35	
92767	0644.000.000005	29/01/26	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	44.616,90	44.616,90	44.616,90		44.616,90	44.616,90	
92768	0644.000.000006	29/01/26	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	5.485,95	5.485,95	5.485,95		5.485,95	5.485,95	
92643	0646.000.000001	20/01/26	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	
92915	0653.000.000001	16/01/26	09.272.1428.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	1.803,80	1.803,80	1.803,80		1.803,80	1.803,80	
92913	0653.000.000002	20/01/26	09.272.1428.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	2.507,92	2.507,92	2.507,92		2.507,92	2.507,92	
92914	0653.000.000003	21/01/26	09.272.1428.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	2.134,76	2.134,76	2.134,76		2.134,76	2.134,76	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						0,00	0,00			0,00	
TOTAL.....					7.151.856,04	7.151.856,04	3.340.824,95	3.811.031,09	3.340.824,95	3.340.824,95	3.811.031,09

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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
6128	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
6126	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
6127	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
6129	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
6125	0550.000	000019	03/07/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		1,00							1,00
6124	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
6118	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
6122	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
6117	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
6121	0550.000	000004	11/01/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	OI S. A.		52,82							52,82
6119	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
6120	0550.000	000007	11/01/2024	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA		9,03							9,03
6123	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	6.636,37							10.920,52
5992	0570.000	000031	01/09/2025	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		576,30							576,30
5686	0570.000	000008	06/01/2025	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		21,89							21,89
5698	0570.000	000009	06/01/2025	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ S.A		610,00							610,00
5832	0564.000	000007	26/06/2025	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVED		650,00							650,00
5705	0570.000	000010	06/01/2025	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE		1.163,52							1.163,52
5797	0570.000	000017	14/03/2025	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	EXPANSÃO DIGITAL LTDA		4.300,00							4.300,00
5952	0570.000	000034	01/09/2025	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.79	FAC CONSIGNADO LTDA		26.485,04							26.485,04
5682	0570.000	000015	15/01/2025	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.58	IJ0TELECOM ISP EIRELI		187,22							187,22
5699	0570.000	000012	06/01/2025	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.58	OI S. A.		580,54							580,54
5860	0586.000	000002	15/09/2025	14.09.272.1428.9.029.3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIN		1.009.376,28							1.009.376,28
5706	0570.000	0												

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS MÊS DE JANEIRO														
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
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2025		1.048.264,88							1.048.264,88
TOTAL DA PÁGINA.....						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....						180.535,68	1.054.901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.436,97

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 1

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - 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								
0629.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	88.468,63				88.468,63			88.468,63
0630.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	178.108,51				178.108,51			178.108,51
0631.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	659.493,43				659.493,43			659.493,43
	SOMA.....	926.070,57				926.070,57			926.070,57
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0632.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.245,65				730.245,65	89.254,09	89.254,09	640.991,56
0633.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	283.040,97				283.040,97			283.040,97
0634.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.846,86				8.846,86			8.846,86
0635.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	26.540,59				26.540,59	8.545,60	8.545,60	17.994,99
0636.3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.852,40				77.852,40	22.323,50	22.323,50	55.528,90
0637.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	9.731,54				9.731,54	1.981,62	1.981,62	7.749,92
0638.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	317.341,20				317.341,20	280.968,43	280.968,43	36.372,77
0639.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	97.315,49				97.315,49	57.072,54	57.072,54	40.242,95
0640.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	109.107,67				109.107,67	25.600,79	25.600,79	83.506,88
0641.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	852.886,23				852.886,23	576.259,49	576.259,49	276.626,74
0642.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.840,65				5.840,65			5.840,65
	SOMA.....	2.518.749,25				2.518.749,25	1.062.006,06	1.062.006,06	1.456.743,19
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0643.3.1.90.01.00	Aposentadorias	31.665.061,14		5.000.000,00		36.665.061,14	2.706.064,44	2.706.064,44	33.958.996,70
0644.3.1.90.03.00	Pensoes	5.346.038,39		5.000.000,00		10.346.038,39	3.365.921,34	3.365.921,34	6.980.117,05



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

EXERCÍCIO DE 2026
PÁGINA 2

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0645.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	353.874,53				353.874,53			353.874,53
0646.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	169.000,00				169.000,00	11.417,72	11.417,72	157.582,28
0647.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	17.693,73				17.693,73			17.693,73
0648.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	26.540,59				26.540,59			26.540,59
0649.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	5.308,12				5.308,12			5.308,12
0650.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	35.387,45				35.387,45			35.387,45
0651.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	17.693,73				17.693,73			17.693,73
0652.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	5.308,12				5.308,12			5.308,12
0653.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.846,86				8.846,86	6.446,48	6.446,48	2.400,38
0654.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	8.846,86				8.846,86			8.846,86
0655.3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	17.693,73				17.693,73			17.693,73
0656.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	35.387,45				35.387,45			35.387,45
	SOMA.....	37.712.680,70		10.000.000,00		47.712.680,70	6.089.849,98	6.089.849,98	41.622.830,72
	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								
0657.9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	177.093,41				177.093,41			177.093,41
	SOMA.....	177.093,41				177.093,41			177.093,41
	TOTAL FLPS.....	41.334.593,93		10.000.000,00		51.334.593,93	7.151.856,04	7.151.856,04	44.182.737,89
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	41.334.593,93		10.000.000,00		51.334.593,93	7.151.856,04	7.151.856,04	44.182.737,89

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2026 - 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	16.247.430,07	706.499,80	706.499,80		15.540.930,27
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	16.247.430,07	706.499,80	706.499,80		15.540.930,27
	SOMA.....	16.247.430,07	706.499,80	706.499,80		15.540.930,27
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	3.037.946,01	441.475,17	441.475,17		2.596.470,84
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	3.037.946,01	441.475,17	441.475,17		2.596.470,84
	SOMA.....	3.037.946,01	441.475,17	441.475,17		2.596.470,84
	TOTAL Receitas Correntes.....	19.285.376,08	1.147.974,97	1.147.974,97		18.137.401,11
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	22.049.217,85	790.060,72	790.060,72		21.259.157,13
	SOMA.....	22.049.217,85	790.060,72	790.060,72		21.259.157,13
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	41.334.593,93	1.938.035,69	1.938.035,69		39.396.558,24

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

Art. 28, Inc. XXVI - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAValiação	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
		TOTAL GERAL										

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



Lei Complementar N° 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	50.900.675,35	100.671,81	23.414,03	124.085,84	0,24
TOTAL.....	50.900.675,35	100.671,81	23.414,03	124.085,84	0,24

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE

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 2026

PÁGINA 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	218.573,45	0643.000	00002
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	888,68	0644.000	00002
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	10.454,50	0644.000	00003
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	2.261,66	0644.000	00005
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	177.000	1.050,48	0632.000	00002
30/01/2026	MAURY DE MENESES GONÇALVES	177.000	583,77	0638.000	00002
29/01/2026	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	177.000	228,29	0639.000	00001
	TOTAL.....		234.040,83		

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

CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA

CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02

PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	177.000	290,67	0632.000	00001
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	177.000	4.424,55	0632.000	00002
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	177.000	120,93	0632.000	00003
30/01/2026	MAURY DE MENESES GONÇALVES	177.000	29,93	0638.000	00002
TOTAL.....			4.866,08		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	19.657,39	0643.000	00002
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	745,46	0644.000	00003
	TOTAL.....		20.402,85		

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

CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA

CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02

PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	133.718,64	0643.000	00002
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	12.903,58	0644.000	00003
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	177.000	894,93	0632.000	00002
	TOTAL.....		147.517,15		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	2.026,25	0643.000	00002
	TOTAL.....		2.026,25		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : SINTEGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	1.875,83	0643.000	00002
	TOTAL.....		1.875,83		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	14.558,56	0643.000	00002
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	178,55	0644.000	00003
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	41,81	0644.000	00005
	TOTAL.....		14.778,92		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : SINDGUADA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	45,00	0643.000	00002
	TOTAL.....		45,00		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	157,80	0643.000	00002
	TOTAL.....		157,80		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	131.734,46	0643.000	00002
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	13.920,02	0644.000	00003
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	177.000	2.344,16	0632.000	00002
	TOTAL.....		147.998,64		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : IPASGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	527,44	0643.000	00002
	TOTAL.....		527,44		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	5.634,70	0643.000	00002
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	651,60	0644.000	00003
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	177.000	50,00	0632.000	00002
	TOTAL.....		6.336,30		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : CIASPREV - CONSIGNAÇÃO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	7.257,39	0643.000	00002
	TOTAL.....		7.257,39		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	652,34	0643.000	00002
	TOTAL.....		652,34		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	63,60	0643.000	00002
	TOTAL.....		63,60		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	14.528,66	0643.000	00002
	TOTAL.....		14.528,66		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : HOJEPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	4.252,96	0643.000	00002
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	772,70	0644.000	00003
	TOTAL.....		5.025,66		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	10.261,62	0643.000	00002
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	595,43	0644.000	00003
	TOTAL.....		10.857,05		
	TOTAL.....		0,00		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

DESCRIÇÃO : CREDPLAN

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	31.933,83	0643.000	00002
29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	203.000	7.755,82	0644.000	00003
	TOTAL.....		39.689,65		

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE

	ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2026
	PLANALTINA - FLPS		PÁGINA 1
	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 JANEIRO de 2026 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	1.938.035,69	
TOTAL.....		1.938.035,69	

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

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 JANEIRO de 2026, 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	47.553,92
		27494-1	PREV PLAN	3.172.153,44
		56938-0	PREVPLAN	434.532,30
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	89.479,87
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	34.154.308,64
TOTAL DE BANCOS.....				37.898.028,17
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				37.898.028,17

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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 JANEIRO de 2026, 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	47.553,92
		27494-1	PREV PLAN	3.172.153,44
		56938-0	PREVPLAN	434.532,30
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	89.479,87
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	34.154.308,64
TOTAL DE BANCOS.....				37.898.028,17
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				37.898.028,17

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
092760	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/01/26	0632.000	1	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	3.350,72		3.350,72	
092769	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/01/26	0632.000	2	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	46.206,11		46.206,11	
092770	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/01/26	0632.000	3	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	39.697,26		39.697,26	
092023	ESTER FERREIRA XAVIER	28/01/26	0635.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	1.500,80		1.500,80	
092024	CHEN REZI RAMPÁ BENICIO BACKTIVEDANTA	28/01/26	0635.000	2	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	2.542,40		2.542,40	
092025	DANIELA CANTUARES DA SILVA	28/01/26	0635.000	3	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	1.500,80		1.500,80	
092026	MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA	28/01/26	0635.000	4	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	1.500,80		1.500,80	
092027	JESSICA MARIANA NERES DA SILVA	28/01/26	0635.000	5	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	1.500,80		1.500,80	
091924	MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS 70382018168	19/01/26	0636.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.15	22.323,50		22.323,50	
092022	ESTER FERREIRA XAVIER	27/01/26	0637.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.33.00	1.981,62		1.981,62	
091522	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/01/26	0638.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.01	217.283,32		18.106,94	199.176,38
091523	MAURY DE MENESES GONÇALVES	02/01/26	0638.000	2	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.02	63.685,11		5.307,09	58.378,02
091528	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	02/01/26	0639.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.35.00	57.072,54		4.756,04	52.316,50
091580	IVONE PAULINA XAVIER	02/01/26	0640.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	23.100,79		1.925,06	21.175,73
091753	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	16/01/26	0640.000	2	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
091755	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	16/01/26	0640.000	3	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
091789	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	16/01/26	0640.000	4	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
091790	RAMON DO NASCIMENTO	16/01/26	0640.000	5	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
091791	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	16/01/26	0640.000	6	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
091524	ZENY KEILA ESPER	02/01/26	0641.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	62.491,92		5.207,66	57.284,26
091525	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/	02/01/26	0641.000	2	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	121.739,00		10.144,91	111.594,09
091526	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOL	02/01/26	0641.000	3	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	45.342,60		3.778,55	41.564,05
091527	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOL	02/01/26	0641.000	4	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	20.338,56		1.694,88	18.643,68
091578	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	02/01/26	0641.000	5	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	57.456,43		4.788,03	52.668,40
091579	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	02/01/26	0641.000	6	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	1.500,00		120,00	1.380,00
091581	SHAMMAH INFORMATICA, SEGURANCA ELETRONICA E I	02/01/26	0641.000	7	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	40.940,58		3.411,71	37.528,87
091582	ESSENCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA	02/01/26	0641.000	8	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	51.905,64		5.444,48	46.461,16
091585	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	02/01/26	0641.000	9	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	31.451,76		2.620,98	28.830,78
091714	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/26	0641.000	10	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	5.000,00		562,44	4.437,56
091717	BANCO ITAÚ S.A	02/01/26	0641.000	11	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	1.000,00			1.000,00



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

EXERCÍCIO DE 2026
PÁGINA 2

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
091719	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02/01/26	0641.000	12	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	10.000,00		998,95	9.001,05
091732	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	02/01/26	0641.000	13	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	6.000,00		141,33	5.858,67
091733	OI S. A.	02/01/26	0641.000	14	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.58	1.500,00		81,80	1.418,20
091923	B&D FLEX TELECOM LTDA	13/01/26	0641.000	15	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	2.280,00		84,00	2.196,00
092059	MARIANA ESER PINHEIRO 03517077194	19/01/26	0641.000	16	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	48.378,00		48.378,00	
092508	DANLEDS LTDA	21/01/26	0641.000	17	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.59	2.000,00			2.000,00
092012	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	22/01/26	0641.000	18	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.935,00		4.935,00	
092912	FAC CONSIGNADO LTDA	22/01/26	0641.000	19	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	62.000,00		3.882,31	58.117,69
092761	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/01/26	0643.000	2	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	2.531.611,18		2.531.611,18	
092762	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/01/26	0643.000	3	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	434,76		434,76	
092763	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/01/26	0643.000	4	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	174.018,50		174.018,50	
092764	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/01/26	0644.000	2	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	7.210,69		7.210,69	
092765	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/01/26	0644.000	3	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	3.305.016,45		305.016,45	3.000.000,00
092766	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/01/26	0644.000	4	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	3.591,35		3.591,35	
092767	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/01/26	0644.000	5	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	44.616,90		44.616,90	
092768	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/01/26	0644.000	6	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	5.485,95		5.485,95	
092643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	20/01/26	0646.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	11.417,72		11.417,72	
092915	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/26	0653.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	1.803,80		1.803,80	
092913	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/01/26	0653.000	2	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	2.507,92		2.507,92	
092914	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21/01/26	0653.000	3	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	2.134,76		2.134,76	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA..... 7.151.856,04

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

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
CPF: 000.501.011-02
PRESIDENTE



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 3

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
025057	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/01/26	0643.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	5.000.000,00			
025058	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/01/26	0644.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	5.000.000,00			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	10.000.000,00	
TOTAL DE REDUÇÃO.....	0,00	
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	0,00	
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	0,00	

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE JANEIRO / 2026

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
137903	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/26	0632.000	00001	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	3.350,72
137912	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/26	0632.000	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	46.206,11
137913	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/26	0632.000	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	39.697,26
137919	ESTER FERREIRA XAVIER	29/01/26	0635.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	1.500,80
137918	CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA	29/01/26	0635.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	2.542,40
137920	DANIELA CANTUARES DA SILVA	29/01/26	0635.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	1.500,80
137921	MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA	29/01/26	0635.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	1.500,80
137922	JESSICA MARIANA NERES DA SILVA	29/01/26	0635.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	1.500,80
137759	MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS 70382018168	23/01/26	0636.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.15	22.323,50
137923	ESTER FERREIRA XAVIER	30/01/26	0637.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.33.00	1.981,62
137767	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	29/01/26	0638.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.01	18.106,94
137773	MAURY DE MENESES GONÇALVES	30/01/26	0638.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.02	5.307,09
137762	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	29/01/26	0639.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.35.00	4.756,04
137766	IVONE PAULINA XAVIER	29/01/26	0640.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.925,06
137753	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	20/01/26	0640.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
137754	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	20/01/26	0640.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
137756	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	20/01/26	0640.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
137755	RAMON DO NASCIMENTO	20/01/26	0640.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
137757	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	20/01/26	0640.000	00006	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
137768	ZENY KEILA ESPER	29/01/26	0641.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	5.207,66
137763	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	29/01/26	0641.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	10.144,91
137771	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	29/01/26	0641.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.778,55
137769	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	29/01/26	0641.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	1.694,88
137765	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	28/01/26	0641.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.788,03
137758	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	20/01/26	0641.000	00006	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	120,00
137770	SHAMMAH INFORMATICA, SEGURANCA ELETRONICA E INTERFONIA L	29/01/26	0641.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.411,71
137764	ESSENCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA	29/01/26	0641.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	5.444,48
137761	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	29/01/26	0641.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	2.620,98



DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE JANEIRO / 2026

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
137917	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/26	0641.000	00010	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	78,48
137916	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/26	0641.000	00010	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	170,04
137776	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/26	0641.000	00010	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	313,92
137752	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	09/01/26	0641.000	00012	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	998,95
137772	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	29/01/26	0641.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	141,33
137751	OI S. A.	09/01/26	0641.000	00014	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.58	81,80
137760	B&D FLEX TELECOM LTDA	27/01/26	0641.000	00015	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	84,00
137774	MARIANA ESPER PINHEIRO 03517077194	30/01/26	0641.000	00016	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	48.378,00
137924	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	30/01/26	0641.000	00018	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.935,00
138070	FAC CONSIGNADO LTDA	27/01/26	0641.000	00019	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.882,31
137904	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/26	0643.000	00002	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	2.531.611,18
137905	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/26	0643.000	00003	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	434,76
137906	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/26	0643.000	00004	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	174.018,50
137907	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/26	0644.000	00002	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	7.210,69
137908	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/26	0644.000	00003	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	305.016,45
137909	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/26	0644.000	00004	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	3.591,35
137910	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/26	0644.000	00005	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	44.616,90
137911	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/26	0644.000	00006	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	5.485,95
137775	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	20/01/26	0646.000	00001	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	11.417,72
138073	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/01/26	0653.000	00001	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	1.803,80
138071	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/01/26	0653.000	00002	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	2.507,92
138072	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23/01/26	0653.000	00003	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	2.134,76
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						3.340.824,95

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO					

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....	0,00
--	------

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
045643	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	29/01/26	2.394,16
045644	BANCO DO BRASIL SA	29/01/26	894,93
045645	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/01/26	5.322,63
045692	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	29/01/26	152.098,58
045698	IPASGO	29/01/26	527,44
045700	BANCO BRADESCO	29/01/26	20.402,85
045701	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	29/01/26	63,60
045702	CIASPREV - CONSIGNADO	29/01/26	7.257,39
045703	HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	29/01/26	5.025,66
045704	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	29/01/26	14.778,92
045705	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO ESTADO GOIAS	29/01/26	1.875,83
045706	ANINA DIAS DA SILVA	29/01/26	405,25
045707	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	29/01/26	810,50
045708	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	29/01/26	810,50
045709	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	29/01/26	10.857,05
045710	BANCO DO BRASIL SA	30/01/26	146.622,22
045711	IZABEL PEREIRA DOS SANTOS MONTEIRO	07/01/26	16.490,55
045712	ELZA FERREIRA DE SOUZA	09/01/26	7.999,99
045713	ARISTOTELINA SIQUEIRA BARBOSA	09/01/26	15.000,02
045716	MARIA ZILDA DE LIMA	20/01/26	10.000,00
045717	THIONILZA ALVES LOURENCO CARDOZO	20/01/26	24.999,99
045718	APARECIDA MUNDIM RAMOS	20/01/26	30.000,00



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

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
045720	MARIA ROSA SILVA	28/01/26	42.875,54
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			517.513,60

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

EXERCÍCIO DE 2026
PÁGINA 1

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

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

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	706.499,80	706.499,80
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	441.475,17	441.475,17
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	790.060,72	790.060,72
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		1.938.035,69	1.938.035,69

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2026 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 JANEIRO de 2026, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 1

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JANEIRO DE 2026

RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.353.952,51	1.353.952,51	721.028,46
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	253.162,17	253.162,17	441.475,17
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.837.434,82	1.837.434,82	790.060,72
TOTAL DAS RECEITAS.....		3.444.549,49	3.444.549,49	1.952.564,35

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JANEIRO DE 2026
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUINTA 01/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	01/09/2025	FAC CONSIGNADO LTDA		5.920,00	103
SEXTA 02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.00	02/01/2026	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217.283,32	18.106,94	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.00	02/01/2026	MAURY DE MENESES GONÇALVES	63.685,11	5.307,09	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	ZENY KEILA ESPER	62.491,92	5.207,66	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	121.739,00	10.144,91	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLC	45.342,60	3.778,55	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLC	20.338,56	1.694,88	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.35.00	02/01/2026	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	57.072,54	4.756,04	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	57.456,43	4.788,03	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	1.500,00	125,00	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	02/01/2026	IVONE PAULINA XAVIER	23.100,79	1.925,06	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	SHAMMAH INFORMATICA, SEGURANCA ELETROICA E INT	40.940,58	3.411,71	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	ESSENCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA	51.905,64	4.325,47	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	31.451,76	2.620,98	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	416,66	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	BANCO ITAÚ S.A	1.000,00	83,33	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.000,00	833,33	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	500,00	177
02/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/01/2026	OI S. A.	1.500,00	125,00	177
TERÇA 13/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	13/01/2026	B&D FLEX TELECOM LTDA	2.280,00	190,00	177
SEXTA 16/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	16/01/2026	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	500,00	500,00	177
16/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	16/01/2026	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	177
16/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	16/01/2026	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	500,00	500,00	177
16/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	16/01/2026	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	177



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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JANEIRO DE 2026
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
16/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	16/01/2026	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	177
16/01/2026	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	16/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.803,80	1.803,80	103
SEGUNDA						
19/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.00	19/01/2026	MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS 70382018168	22.323,50	22.323,50	177
19/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	19/01/2026	MARIANA ESPER PINHEIRO 03517077194	48.378,00	48.378,00	177
TERÇA						
20/01/2026	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	20/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.507,92	2.507,92	103
20/01/2026	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	20/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	11.417,72	11.417,72	103
QUARTA						
21/01/2026	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	21/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.134,76	2.134,76	103
21/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	21/01/2026	DANLEDS LTDA	2.000,00	2.000,00	177
QUINTA						
22/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	22/01/2026	FAC CONSIGNADO LTDA	62.000,00	5.166,66	177
22/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	22/01/2026	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	4.935,00	4.935,00	177
TERÇA						
27/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.33.00	27/01/2026	ESTER FERREIRA XAVIER	1.981,62	1.981,62	177
QUARTA						
28/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	28/01/2026	JESSICA MARIANA NERES DA SILVA	1.500,80	1.500,80	177
28/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	28/01/2026	MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA	1.500,80	1.500,80	177
28/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	28/01/2026	DANIELA CANTUARES DA SILVA	1.500,80	1.500,80	177
28/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	28/01/2026	CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA	2.542,40	2.542,40	177
28/01/2026	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	28/01/2026	ESTER FERREIRA XAVIER	1.500,80	1.500,80	177
QUINTA						
29/01/2026	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	3.350,72	3.350,72	177
29/01/2026	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	2.531.611,18	2.531.611,18	203
29/01/2026	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	434,76	434,76	203
29/01/2026	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	174.018,50	174.018,50	203
29/01/2026	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.210,69	7.210,69	203



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

EXERCÍCIO DE 2026

PÁGINA 3

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JANEIRO DE 2026
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
29/01/2026	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	3.305.016,45	3.305.016,45	203
29/01/2026	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	3.591,35	3.591,35	203
29/01/2026	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	44.616,90	44.616,90	203
29/01/2026	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	5.485,95	5.485,95	203
29/01/2026	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	46.206,11	46.206,11	177
29/01/2026	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	29/01/2026	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	39.697,26	39.697,26	177

TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				7.151.856,04	6.349.195,09	
--	--	--	--	--------------	--------------	--

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026

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.
29/01/2026	1	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	3.350,72		3.350,72
29/01/2026	2	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	46.206,11		46.206,11
29/01/2026	3	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	39.697,26		39.697,26
29/01/2026	2	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	2.531.611,18		2.531.611,18
29/01/2026	3	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	434,76		434,76
29/01/2026	4	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	174.018,50		174.018,50
29/01/2026	2	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	7.210,69		7.210,69
29/01/2026	3	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	3.305.016,45		3.305.016,45
29/01/2026	4	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	3.591,35		3.591,35
29/01/2026	5	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	44.616,90		44.616,90
29/01/2026	6	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	5.485,95		5.485,95
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				6.161.239,87	0,00	6.161.239,87

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias		2.706.064,44	2.706.064,44
3.1.90.03.00	Pensoes		3.365.921,34	3.365.921,34
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		89.254,09	89.254,09
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		11.417,72	11.417,72
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais			
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		8.545,60	8.545,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.323,50	22.323,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.981,62	1.981,62
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados		280.968,43	280.968,43
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		57.072,54	57.072,54
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		25.600,79	25.600,79
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		576.259,49	576.259,49
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		6.446,48	6.446,48
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes			
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis			



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

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		0,00	7.151.856,04	7.151.856,04

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias		2.706.064,44	2.706.064,44
3.1.90.03.00	Pensoes		3.365.921,34	3.365.921,34
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		89.254,09	89.254,09
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		11.417,72	11.417,72
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais			
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		8.545,60	8.545,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.323,50	22.323,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.981,62	1.981,62
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados		280.968,43	280.968,43
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		57.072,54	57.072,54
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		25.600,79	25.600,79
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		576.259,49	576.259,49
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		6.446,48	6.446,48
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes			
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis			



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

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		0,00	7.151.856,04	7.151.856,04

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE

	ESTADO DE GOIÁS					EXERCÍCIO DE 2026	
	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 JANEIRO DE 2026							
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO	
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.					

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

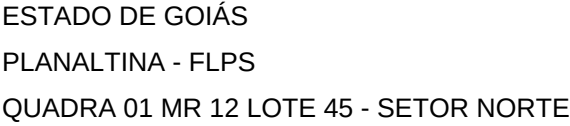
ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE

	ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2026	
	PLANALTINA - FLPS		PÁGINA 1	
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE				
SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ JANEIRO DE 2026				
	Orçamento para o exercício	601.394.524,57		
	50,00 % de Suplementação Autorizado	300.697.262,29		
	0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00		
	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	300.697.262,29		
ÓRGÃO		MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
PLANALTINA - FLPS		JANEIRO	10.000.000,00	3,33%
		Total do Órgão.....	10.000.000,00	3,33%
		Total já Suplementado.....	10.000.000,00	3,33%
		Total disponível	290.697.262,29	96,67%

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE



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 JANEIRO de 2026 - Anexo 10-A

[illegible]

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE												EXERCÍCIO DE 2026
	Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO												PÁGINA 2
	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de JANEIRO de 2026 - Anexo 10-A												
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL	1.938.035,69												1.938.035,69

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE

		ESTADO DE GOIÁS										EXERCÍCIO DE 2026	
		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 JANEIRO de 2026													
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	40.231.429,95		10.000.000,00		50.231.429,95	7.151.856,04	3.340.824,95	3.811.031,09	7.151.856,04	3.340.824,95	43.079.573,91	
3.1.00.00.00	PESSOAL	38.605.649,98		10.000.000,00		48.605.649,98	6.172.657,59	3.172.657,59	3.000.000,00	6.172.657,59	3.172.657,59	42.432.992,39	
3.1.90.01.00	Aposentadorias	31.665.061,14		5.000.000,00		36.665.061,14	2.706.064,44	2.706.064,44		2.706.064,44	2.706.064,44	33.958.996,70	
3.1.90.03.00	Pensoes	5.346.038,39		5.000.000,00		10.346.038,39	3.365.921,34	365.921,34	3.000.000,00	3.365.921,34	365.921,34	6.980.117,05	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	353.874,53				353.874,53						353.874,53	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.245,65				730.245,65	89.254,09	89.254,09		89.254,09	89.254,09	640.991,56	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	169.000,00				169.000,00	11.417,72	11.417,72		11.417,72	11.417,72	157.582,28	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	283.040,97				283.040,97						283.040,97	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	17.693,73				17.693,73						17.693,73	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	8.846,86				8.846,86						8.846,86	
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	26.540,59				26.540,59						26.540,59	
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	5.308,12				5.308,12						5.308,12	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625.779,97				1.625.779,97	979.198,45	168.167,36	811.031,09	979.198,45	168.167,36	646.581,52	
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	35.387,45				35.387,45						35.387,45	
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	17.693,73				17.693,73						17.693,73	
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	26.540,59				26.540,59	8.545,60	8.545,60		8.545,60	8.545,60	17.994,99	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.852,40				77.852,40	22.323,50	22.323,50		22.323,50	22.323,50	55.528,90	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	9.731,54				9.731,54	1.981,62	1.981,62		1.981,62	1.981,62	7.749,92	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	317.341,20				317.341,20	280.968,43	23.414,03	257.554,40	280.968,43	23.414,03	36.372,77	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	97.315,49				97.315,49	57.072,54	4.756,04	52.316,50	57.072,54	4.756,04	40.242,95	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	109.107,67				109.107,67	25.600,79	4.425,06	21.175,73	25.600,79	4.425,06	83.506,88	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	852.886,23				852.886,23	576.259,49	96.275,03	479.984,46	576.259,49	96.275,03	276.626,74	
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	5.308,12				5.308,12						5.308,12	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.846,86				8.846,86	6.446,48	6.446,48		6.446,48	6.446,48	2.400,38	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	8.846,86				8.846,86						8.846,86	
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	17.693,73				17.693,73						17.693,73	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.840,65				5.840,65						5.840,65	
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	35.387,45				35.387,45						35.387,45	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	926.070,57				926.070,57						926.070,57	

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2026 PÁGINA 2
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 JANEIRO de 2026

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		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	926.070,57				926.070,57						926.070,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	88.468,63				88.468,63						88.468,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	178.108,51				178.108,51						178.108,51
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	659.493,43				659.493,43						659.493,43
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	177.093,41				177.093,41						177.093,41
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	177.093,41				177.093,41						177.093,41
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	177.093,41				177.093,41						177.093,41
	TOTAL GERAL	41.334.593,93		10.000.000,00		51.334.593,93	7.151.856,04	3.340.824,95	3.811.031,09	7.151.856,04	3.340.824,95	44.182.737,89

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE

		ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2026	
		PLANALTINA - FLPS				PÁGINA 1	
		QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					
		Art. 2º inc. VII/ Art. 3º Inc. VIII IN. 08/2015 - TCM-GO					
Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de JANEIRO de 2026 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64							
DECRETO			NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS		
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
		NENHUMA INFORMAÇÃO FOI ENCONTRADA NO PERÍODO.					

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2026 PÁGINA 1
Art. 2º Inc. III / Art. 3º Inc. III IN. 08/2015 - TCM-GO		

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de JANEIRO de 2026 - Anexo I

Tipo do Responsável	Nome	Cpf	Cargo	Período		Unidade / Secretaria	E-Mail	Assinatura
				Inicial	Final			
Gestor	MAURY DE MENESES GONCALVES	364.273.303-49	CONTADOR	01/01/2026	31/12/2026	Nenhuma Secretaria	maurymg@gmail.com	
Gestor	ESTER FERREIRA XAVIER	000.501.011-02	PRESIDENTE	02/01/2026	31/12/2026	Todas as Secretarias	esterfxav@gmail.com	
Controle Interno	CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDA	027.202.671-98	CONTROLADOR INTERNO	01/01/2026	31/12/2026	Todas as Secretarias	chen.backtivedanta4363@gmail.com	
Contabilidade	MAURY DE MENESES GONCALVES	364.273.303-49	CONTADOR	01/01/2026	31/12/2026	Todas as Secretarias	maurymg@gmail.com	
Tesouraria	ESTER FERREIRA XAVIER SANTANA	000.501.011-02	TESOUREIRA	01/01/2026	31/12/2026	Nenhuma Secretaria	esterfxab@gmail.com	

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2026.

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE

	ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2026	
	PLANALTINA - FLPS			PÁGINA 1	
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					
Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de JANEIRO de 2026 - 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.					

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

CHEN REZI RAMPA BENICIO BACKTIVEDANTA
CONTROLADOR INTERNO

ESTER FERREIRA XAVIER
PRESIDENTE