



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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	8.192.232,54	957.268,86	9.149.501,40	PREVIDENCIA SOCIAL	11.836.129,02	2.282.322,47	14.118.451,49
Receita Patrimonial	1.236.469,59	247.796,77	1.484.266,36	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	7.228.310,66	1.240.432,69	8.468.743,35				
SOMA.....	16.657.012,79	2.445.498,32	19.102.511,11	SOMA.....	11.836.129,02	2.282.322,47	14.118.451,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	11.836.129,02	2.282.322,47	14.118.451,49	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	11.465.723,52	2.333.104,96	13.798.828,48
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	1.937.445,35	411.427,58	2.348.872,93	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	29.018,15	4.503,63	33.521,78
BANCO BRADESCO	112.607,57	24.900,80	137.508,37	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	1.871.698,56	411.951,87	2.283.650,43
BANCO DO BRASIL SA	463.912,20	100.456,46	564.368,66	BANCO BRADESCO	112.607,57	24.900,80	137.508,37
CIASPREV - CONSIGNADO		800,00	800,00	BANCO DO BRASIL SA	463.912,20	100.456,46	564.368,66
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	566.690,55	121.527,60	688.218,15	CIASPREV - CONSIGNADO		800,00	800,00
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.412,00	282,40	1.694,40	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	566.690,55	121.527,60	688.218,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.412,00	282,40	1.694,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.010,65	3.661,46	20.672,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	250,00		250,00
IPASGO	484,53	484,53	969,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.808,31	3.428,62	20.236,93
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	708.568,03	145.245,19	853.813,22	IPASGO	484,53	484,53	969,06
PENSOES	13.462,19	2.709,23	16.171,42	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	642.822,12	146.008,58	788.830,70
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	703,80	153,20	857,00	PENSOES	13.413,65	2.702,97	16.116,62
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	14.488,77	2.963,20	17.451,97	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	703,80	153,20	857,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	38.105,06	8.243,51	46.348,57	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	14.488,77	2.963,20	17.451,97
SOMA.....	13.773.574,37	2.693.750,05	16.467.324,42	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	38.105,06	8.243,51	46.348,57
TOTAL.....	30.430.587,16	5.139.248,37	35.569.835,53	SOMA.....	13.366.440,23	2.749.560,46	16.116.000,69
				TOTAL.....	25.202.569,25	5.031.882,93	30.234.452,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			

	ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2024			
	PLANALTINA - FLPS			PÁGINA 2			
	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 JUNHO DE 2024							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		26.922.825,40	26.922.825,40	EM CAIXA			
TOTAL GERAL.....			62.492.660,93	EM BANCOS		32.258.208,75	32.258.208,75
				TOTAL GERAL.....			62.492.660,93

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
71060	0549.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER		20.400,00	10.200,00	10.200,00	1.700,00	10.200,00	10.200,00
71062	0550.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		107.500,00	53.754,00	53.746,00	8.959,00	53.754,00	53.746,00
71064	0550.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		6.000,00	1.161,72	4.838,28	215,38	1.161,72	4.838,28
71066	0550.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.		6.000,00	3.879,71	2.120,29	633,56	3.879,71	2.120,29
71067	0550.000.000004	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	256,63	343,37	42,92	256,63	343,37
71068	0550.000.000005	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	1.443,88	546,12	448,79	1.443,88	546,12
71069	0550.000.000006	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A		610,00		610,00			610,00
71087	0550.000.000007	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA		1.300,00	595,99	704,01	99,00	595,99	704,01
71093	0550.000.000008	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		36.288,00	18.144,00	18.144,00	3.024,00	18.144,00	18.144,00
71173	0550.000.000009	12/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		37.800,00	18.900,00	18.900,00	3.150,00	18.900,00	18.900,00
71241	0550.000.000012	19/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		50.400,00	25.200,00	25.200,00	4.200,00	25.200,00	25.200,00
71290	0550.000.000013	22/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.77	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS		43.401,68	21.700,86	21.700,82	3.616,81	21.700,86	21.700,82
72104	0550.000.000014	08/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		660,00	330,00	330,00	110,00	330,00	330,00
72052	0550.000.000015	20/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ZENY KEILA ESPER		59.400,00	27.000,00	32.400,00	5.400,00	27.000,00	32.400,00
74193	0553.000.000011	27/03/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC		224.731,74	224.731,74			220.447,59	4.284,15
71083	0843.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.02	MAURY DE MENESES GONÇALVES		56.244,00	28.122,00	28.122,00	4.687,00	28.122,00	28.122,00
71085	0843.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		191.880,00	95.940,00	95.940,00	15.990,00	95.940,00	95.940,00
76095	0540.000.000003	26/06/24	09.272.1409.4.4.90.52.36	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
76595	0542.000.000014	27/06/24	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	16.932,91	16.932,91	16.932,91		16.932,91	16.932,91	
76596	0542.000.000015	27/06/24	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	7.394,30	7.394,30	7.394,30		7.394,30	7.394,30	
76597	0542.000.000016	27/06/24	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	
76098	0545.000.000004	26/06/24	09.272.1409.3.3.90.30.99	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	2.129,94	2.129,94	2.129,94		2.129,94	2.129,94	
76099	0545.000.000005	26/06/24	09.272.1409.3.3.90.30.99	ELITE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.493,97	1.493,97		1.493,97			1.493,97
76675	0549.000.000002	12/06/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
76676	0549.000.000003	12/06/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
76677	0549.000.000004	12/06/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
76678	0549.000.000005	12/06/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
76097	0550.000.000016	25/06/24	09.272.1409.3.3.90.39.79	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	8.380,00	8.380,00	8.380,00		8.380,00	8.380,00	
76106	0550.000.000017	26/06/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
76108	0550.000.000018	26/06/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	MARINALVA DE SOUSA SANTOS	710,00	710,00	710,00		710,00	710,00	
76588	0552.000.000013	27/06/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.844.765,37	1.844.765,37	1.844.765,37		1.844.765,37	1.844.765,37	
76589	0552.000.000014	27/06/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	105.936,33	105.936,33	105.936,33		105.936,33	105.936,33	

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 2											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE JUNHO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
76590	0552.000.000015	27/06/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.110,86	1.110,86	1.110,86		1.110,86	1.110,86	
76591	0553.000.000024	27/06/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	221.765,77	221.765,77	221.765,77		221.765,77	221.765,77	
76592	0553.000.000025	27/06/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	9.057,37	9.057,37	9.057,37		9.057,37	9.057,37	
76593	0553.000.000026	27/06/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	642,26	642,26	642,26		642,26	642,26	
76594	0553.000.000027	27/06/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	24.705,00	24.705,00	24.705,00		24.705,00	24.705,00	
76671	0555.000.000006	10/06/24	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	7.157,49	7.157,49	7.157,49		7.157,49	7.157,49	
76090	0563.000.000015	26/06/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
76091	0563.000.000016	26/06/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
76094	0563.000.000017	26/06/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
76093	0563.000.000018	27/06/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
76109	0563.000.000019	27/06/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
76110	0563.000.000020	27/06/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						10.990.923,60	10.990.923,60			10.990.923,60	
TOTAL.....					2.282.322,47	14.118.451,49	13.803.112,63	315.338,86	2.333.104,96	13.798.828,48	319.623,01

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS														
MÊS DE JUNHO														
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
5482	0544.000	000028	05/05/2021	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	129,00								129,00
5481	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
5483	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
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2021	176.251,53								176.251,53
5485	0548.000	000020	04/07/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		27.021,82		27.021,78	4.503,63	27.021,78			0,04
5484	0548.000	000029	12/12/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		6.500,00		6.500,00		6.500,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2023		33.521,82		33.521,78	4.503,63	33.521,78			0,04
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	33.521,82	0,00	33.521,78	4.503,63	33.521,78	0,00	0,00	176.251,57
TOTAL GERAL.....						176.251,53	33.521,82	0,00	33.521,78	4.503,63	33.521,78	0,00	0,00	176.251,57

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2024 - 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								
0539.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	78.871,47				78.871,47			78.871,47
0540.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	158.787,13				158.787,13	11.000,00	50.470,00	108.317,13
0541.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	587.950,98				587.950,98			587.950,98
	SOMA.....	825.609,58				825.609,58	11.000,00	50.470,00	775.139,58
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0542.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.249,64			248.124,00	268.125,64	31.468,11	187.158,87	80.966,77
0843.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tei			248.124,00		248.124,00		248.124,00	
0543.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0544.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	23.661,44				23.661,44			23.661,44
0545.3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.097,18				63.097,18	3.623,91	55.166,41	7.930,77
0546.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0547.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	93.211,75				93.211,75			93.211,75
0548.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	78.871,47				78.871,47			78.871,47
0549.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186.423,48				186.423,48	2.000,00	22.400,00	164.023,48
0550.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31	15.590,00	418.329,68	272.910,63
0551.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.207,05			2.250,00	2.957,05			2.957,05
	SOMA.....	1.673.736,60		248.124,00	250.374,00	1.671.486,60	52.682,02	931.178,96	740.307,64
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0552.3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00				21.600.000,00	1.951.812,56	11.517.390,00	10.082.610,00
0553.3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	256.170,40	1.566.564,37	3.199.530,80



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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2024 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0554.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	315.485,89				315.485,89			315.485,89
0555.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	7.157,49	42.598,16	34.839,29
0556.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0557.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	23.661,44				23.661,44			23.661,44
0558.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.732,29				4.732,29			4.732,29
0559.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	31.548,59				31.548,59			31.548,59
0560.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0561.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.732,29				4.732,29			4.732,29
0562.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0563.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.887,14		2.362,86		10.250,00	3.500,00	10.250,00	
0564.3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0565.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0566.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	31.548,59				31.548,59			31.548,59
	SOMA.....	26.934.113,19		2.362,86		26.936.476,05	2.218.640,45	13.136.802,53	13.799.673,52
	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								
0567.9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	157.882,16				157.882,16			157.882,16
	SOMA.....	157.882,16				157.882,16			157.882,16

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2024 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇÁMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	TOTAL FLPS.....	29.591.341,53		250.486,86	250.374,00	29.591.454,39	2.282.322,47	14.118.451,49	15.473.002,90
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	29.591.341,53		250.486,86	250.374,00	29.591.454,39	2.282.322,47	14.118.451,49	15.473.002,90

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA PRESIDENTE	MAURY DE MENESES GONCALVES CONTADOR	MARIA SUZANA ELIAS CONTROLADORA INTERNA
---------------------------------------	--	--



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

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 JUNHO DE 2024 - 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	9.309.687,15	957.268,86	9.149.501,40		160.185,75
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	9.309.687,15	957.268,86	9.149.501,40		160.185,75
	SOMA.....	9.309.687,15	957.268,86	9.149.501,40		160.185,75
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.481.283,99	247.796,77	1.484.266,36		997.017,63
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	2.481.283,99	247.796,77	1.484.266,36		997.017,63
	SOMA.....	2.481.283,99	247.796,77	1.484.266,36		997.017,63
	TOTAL Receitas Correntes.....	11.790.971,14	1.205.065,63	10.633.767,76		1.157.203,38
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	17.800.370,39	1.240.432,69	8.468.743,35		9.331.627,04
	SOMA.....	17.800.370,39	1.240.432,69	8.468.743,35		9.331.627,04
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	29.591.341,53	2.445.498,32	19.102.511,11		10.488.830,42

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1												
Art. 28, Inc. XXVI - IN. nº 15/2012 TCM												
RELATÓRIO DE CONTABILIDADE RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024												
CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAValiação	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
		BENS MOVEIS										
44177	1	AR CONDICIONADO HITASHI 9 MIL	FLPS	000294	3.270,00							3.270,00
44178	1	AR CONDICIONADO HITASHI 9 MIL	FLPS	295	3.270,00							3.270,00
44167	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	000284	2.270,00							2.270,00
44168	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	285	2.270,00							2.270,00
44169	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	286	2.270,00							2.270,00
44170	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	287	2.270,00							2.270,00
44172	1	FRAGMENTADORA PAPEL 150 FOLHAS	FLPS	000297	3.900,00							3.900,00
44171	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	FLPS	000288	3.200,00							3.200,00
44179	1	KIT CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 4	FLPS	000296	4.750,00							4.750,00
44173	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	000290	550,00							550,00
44174	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	291	550,00							550,00
44175	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	292	550,00							550,00
44176	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	293	550,00							550,00
44469	1	COMPUTADOR SERVIDO AD FILE INTE	FLPS	000289	9.800,00							9.800,00
44959	1	IMPRESSORA ENTRUST DATACARD SC	FLPS	62336		11.000,00						11.000,00
		SOMA DE BENS MOVEIS			39.470,00	11.000,00						50.470,00
		TOTAL GERAL			39.470,00	11.000,00						50.470,00

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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	28.489.056,30	40.413,01	20.677,00	61.090,01	0,21
FEVEREIRO	33.184.481,80	40.387,33	20.677,00	61.064,33	0,18
MARCO	26.971.172,26	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,21
ABRIL	30.949.524,47	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,19
MAIO	31.433.208,45	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,18
JUNHO	33.092.015,95	38.625,60	20.677,00	59.302,60	0,18
TOTAL.....	184.119.459,23	229.757,03	124.062,00	353.819,03	0,19

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

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.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	135.665,90	0552.000	00013
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	6.596,22	0553.000	00024
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	928,54	0553.000	00027
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	499,70	0542.000	00014
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	413,33	0542.000	00015
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	738,37	0542.000	00016
27/06/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	201,53	0843.000	00002
27/06/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	201,60	0550.000	00012
	TOTAL.....		145.245,19		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.597,94	0542.000	00014
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	729,41	0542.000	00015
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	818,54	0542.000	00016
27/06/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	515,57	0843.000	00002
	TOTAL.....		3.661,46		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	24.155,34	0552.000	00013
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	745,46	0553.000	00024
	TOTAL.....		24.900,80		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91.576,91	0552.000	00013
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.879,55	0553.000	00024
	TOTAL.....		100.456,46		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.709,23	0552.000	00013
	TOTAL.....		2.709,23		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.209,62	0552.000	00013
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	33,89	0553.000	00024
	TOTAL.....		8.243,51		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	103.830,26	0552.000	00013
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.797,29	0553.000	00024
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.180,00	0542.000	00014
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0542.000	00016
	TOTAL.....		116.386,55		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : IPASGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	484,53	0552.000	00013
	TOTAL.....		484,53		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.690,99	0552.000	00013
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	403,61	0553.000	00024
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	26,45	0542.000	00014
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0542.000	00016
	TOTAL.....		5.141,05		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : CIASPREV - CONSIGNAÇÃO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	800,00	0552.000	00013
	TOTAL.....		800,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	282,40	0552.000	00013
	TOTAL.....		282,40		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	62,20	0552.000	00013
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91,00	0553.000	00024
	TOTAL.....		153,20		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.397,68	0552.000	00013
	TOTAL.....		2.397,68		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.548,39	0552.000	00013
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	75,51	0553.000	00024
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.178,40	0542.000	00014
27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	160,90	0542.000	00016
	TOTAL.....		2.963,20		
	TOTAL.....		0,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2024
	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 JUNHO de 2024 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	2.445.498,32	
TOTAL.....		2.445.498,32	

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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 30 dias do Mês de JUNHO de 2024, 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	4.358.117,44
		27494-1	PREV PLAN	10.821,03
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	773,45
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	27.888.496,83
TOTAL DE BANCOS.....				32.258.208,75
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				32.258.208,75

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JUNHO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
076095	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	26/06/24	0540.000	3	09.272.1409.1.027.4.4.90.52.36	11.000,00		11.000,00	1.493,97
076595	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/06/24	0542.000	14	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	16.932,91		16.932,91	
076596	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/06/24	0542.000	15	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	7.394,30		7.394,30	
076597	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/06/24	0542.000	16	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90		7.140,90	
076098	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	26/06/24	0545.000	4	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.99	2.129,94		2.129,94	
076099	ELITE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	26/06/24	0545.000	5	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.99	1.493,97			
076675	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	12/06/24	0549.000	2	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
076676	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	12/06/24	0549.000	3	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
076677	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	12/06/24	0549.000	4	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
076678	RAMON DO NASCIMENTO	12/06/24	0549.000	5	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
076097	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	25/06/24	0550.000	16	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.79	8.380,00		8.380,00	
076106	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	26/06/24	0550.000	17	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	6.500,00		6.500,00	
076108	MARINALVA DE SOUSA SANTOS	26/06/24	0550.000	18	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	710,00		710,00	
076588	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/06/24	0552.000	13	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.844.765,37		1.844.765,37	
076589	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/06/24	0552.000	14	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	105.936,33		105.936,33	
076590	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/06/24	0552.000	15	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.110,86		1.110,86	
076591	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/06/24	0553.000	24	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	221.765,77		221.765,77	
076592	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/06/24	0553.000	25	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	9.057,37		9.057,37	
076593	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/06/24	0553.000	26	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	642,26		642,26	
076594	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/06/24	0553.000	27	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	24.705,00		24.705,00	
076671	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	10/06/24	0555.000	6	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.157,49		7.157,49	
076090	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	26/06/24	0563.000	15	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
076091	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	26/06/24	0563.000	16	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
076094	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	26/06/24	0563.000	17	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
076093	RAMON DO NASCIMENTO	27/06/24	0563.000	18	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
076109	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	27/06/24	0563.000	19	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	750,00		750,00	



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

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JUNHO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
076110	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	27/06/24	0563.000	20	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	750,00		750,00	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....						2.282.322,47			

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE JUNHO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
017778	REDUÇÃO DE CRÉDITO	03/06/24	0551.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.92.00	2.250,00			
017777	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	03/06/24	0563.000	14	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	2.250,00			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	2.250,00	
TOTAL DE REDUÇÃO.....	2.250,00	
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	0,00	
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	0,00	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE JUNHO / 2024

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
112939	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	28/06/24	0540.000	00003	09.272.1409.1.027.4.4.90.52.36	11.000,00
112868	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/06/24	0542.000	00014	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	16.932,91
112869	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/06/24	0542.000	00015	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	7.394,30
112870	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/06/24	0542.000	00016	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90
112941	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	28/06/24	0545.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.99	2.129,94
112942	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	14/06/24	0549.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
112943	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	14/06/24	0549.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
112944	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	14/06/24	0549.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
112945	RAMON DO NASCIMENTO	14/06/24	0549.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
112940	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	28/06/24	0550.000	00016	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.79	8.380,00
112937	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	28/06/24	0550.000	00017	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	6.500,00
112938	MARINALVA DE SOUSA SANTOS	28/06/24	0550.000	00018	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	710,00
112861	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/06/24	0552.000	00013	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.844.765,37
112862	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/06/24	0552.000	00014	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	105.936,33
112863	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/06/24	0552.000	00015	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.110,86
112864	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/06/24	0553.000	00024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	221.765,77
112865	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/06/24	0553.000	00025	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	9.057,37
112866	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/06/24	0553.000	00026	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	642,26
112867	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/06/24	0553.000	00027	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	24.705,00
112897	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	10/06/24	0555.000	00006	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.157,49
112950	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	27/06/24	0563.000	00015	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
112934	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	27/06/24	0563.000	00016	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
112933	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	27/06/24	0563.000	00017	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
112932	RAMON DO NASCIMENTO	27/06/24	0563.000	00018	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
112935	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	28/06/24	0563.000	00019	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	750,00



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 JUNHO / 2024

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
112936	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	28/06/24	0563.000	00020	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	750,00
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						2.280.828,50

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
107240	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	27/06/24	0548.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.503,63
112921	IVONE PAULINA XAVIER	27/06/24	0549.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.700,00
112920	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	27/06/24	0550.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.959,00
112927	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	27/06/24	0550.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	215,38
112895	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	05/06/24	0550.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	633,56
112928	OI S. A.	27/06/24	0550.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	42,92
112893	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	11,72
112953	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	437,07
112918	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	18/06/24	0550.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
112931	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	27/06/24	0550.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.17	3.024,00
112929	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	27/06/24	0550.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.150,00
112930	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	27/06/24	0550.000	00012	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.200,00
112926	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	27/06/24	0550.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.77	3.616,81
112925	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	27/06/24	0550.000	00014	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	110,00
112924	ZENY KEILA ESPER	27/06/24	0550.000	00015	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	5.400,00
112922	MAURY DE MENESES GONÇALVES	27/06/24	0843.000	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	4.687,00
112923	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27/06/24	0843.000	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	15.990,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 56.780,09

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE JUNHO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
034908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/06/24	3.428,62
034909	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12/06/24	145.806,98
034912	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18/06/24	201,60
034913	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	27/06/24	121.527,60
034914	VANDA ALVES PEREIRA	27/06/24	825,70
034915	JOELMA MENDES DA SILVA	27/06/24	423,60
034916	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	27/06/24	282,40
034917	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	27/06/24	423,60
034918	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	27/06/24	706,00
034919	AMANDA DE ALMEIDA FERREIRA	27/06/24	324,07
034921	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	27/06/24	153,20
034922	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	28/06/24	2.963,20
034923	BANCO DO BRASIL SA	27/06/24	100.456,46
034924	IPASGO	27/06/24	484,53
034925	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	27/06/24	8.243,51
034926	CIASPREV - CONSIGNADO	27/06/24	800,00
034929	BANCO BRADESCO	27/06/24	24.900,80

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS..... 411.951,87

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE		EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1	
	Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2024				
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		957.268,86	9.149.501,40
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		247.796,77	1.484.266,36
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil			
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		1.240.432,69	8.468.743,35
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....			2.445.498,32	19.102.511,11

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 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 JUNHO de 2024, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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 JUNHO DE 2024
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	775.807,26	1.638.446,51	957.268,86
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	206.773,67	247.293,92	247.796,77
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.483.364,20	1.445.662,13	1.240.432,69
TOTAL DAS RECEITAS.....		2.465.945,13	3.331.402,56	2.445.498,32

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1						
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM						
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JUNHO DE 2024 RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
TERCA 04/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	04/07/2023	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		4.503,67	103
SEGUNDA 10/06/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	10/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	7.157,49	7.157,49	103
TERCA 11/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	11/01/2024	IVONE PAULINA XAVIER	20.400,00	1.700,00	103
11/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	107.500,00	8.958,33	103
11/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	500,00	103
11/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	500,00	103
11/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	OI S. A.	600,00	50,00	103
11/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.990,00	165,83	103
11/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ITAU UNIBANCO S.A	610,00	50,83	103
11/06/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	56.244,00	4.687,00	103
11/06/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	191.880,00	15.990,00	103
11/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	1.300,00	108,33	103
11/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	36.288,00	3.024,00	103
QUARTA 12/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	12/01/2024	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLC	37.800,00	3.150,00	103
12/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	12/06/2024	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	103
12/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	12/06/2024	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	103
12/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	12/06/2024	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	500,00	500,00	103
12/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	12/06/2024	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	103
QUARTA 19/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	19/01/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	50.400,00	4.200,00	103
QUINTA 20/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	20/02/2024	ZENY KEILA ESPER	59.400,00	5.400,00	103
TERCA 25/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	25/06/2024	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	8.380,00	8.380,00	103



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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JUNHO DE 2024
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUARTA						
26/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.00	26/06/2024	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	2.129,94	2.129,94	103
26/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.00	26/06/2024	ELITE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.493,97	1.493,97	103
26/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	26/06/2024	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.500,00	6.500,00	103
26/06/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	26/06/2024	MARINALVA DE SOUSA SANTOS	710,00	710,00	103
26/06/2024	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	26/06/2024	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	500,00	500,00	103
26/06/2024	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	26/06/2024	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	103
26/06/2024	09.272.1409.1.027.4.4.90.52.00	26/06/2024	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	11.000,00	11.000,00	103
QUINTA						
27/06/2024	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	27/06/2024	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	103
27/06/2024	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	27/06/2024	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	103
27/06/2024	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	27/06/2024	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	103
27/06/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.844.765,37	1.844.765,37	103
27/06/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	105.936,33	105.936,33	103
27/06/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.110,86	1.110,86	103
27/06/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	221.765,77	221.765,77	103
27/06/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	9.057,37	9.057,37	103
27/06/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	642,26	642,26	103
27/06/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	24.705,00	24.705,00	103
27/06/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	16.932,91	16.932,91	103
27/06/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.394,30	7.394,30	103
27/06/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	27/06/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.140,90	7.140,90	103
27/06/2024	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	27/06/2024	VANDA ALVES PEREIRA	825,70	825,70	
27/06/2024	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	27/06/2024	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	423,60	423,60	
27/06/2024	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	27/06/2024	AMANDA DE ALMEIDA FERREIRA	324,07	324,07	
27/06/2024	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	27/06/2024	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	153,20	153,20	
27/06/2024	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	27/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	100.456,46	100.456,46	
27/06/2024	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	27/06/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE F	8.243,51	8.243,51	



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 JUNHO DE 2024
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEXTA 28/06/2024	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	28/06/2024	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	2.963,20	2.963,20	
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				2.971.624,21	2.448.200,20	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024

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.
27/06/2024	14	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	16.932,91		16.932,91
27/06/2024	15	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	7.394,30		7.394,30
27/06/2024	16	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
27/06/2024	13	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.844.765,37		1.844.765,37
27/06/2024	14	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	105.936,33		105.936,33
27/06/2024	15	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.110,86		1.110,86
27/06/2024	24	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	221.765,77		221.765,77
27/06/2024	25	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	9.057,37		9.057,37
27/06/2024	26	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	642,26		642,26
27/06/2024	27	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	24.705,00		24.705,00
			TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....	2.239.451,07	0,00	2.239.451,07

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	9.565.577,44	1.951.812,56	11.517.390,00
3.1.90.03.00	Pensoes	1.310.393,97	256.170,40	1.566.564,37
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.690,76	31.468,11	187.158,87
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	35.440,67	7.157,49	42.598,16
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	248.124,00		248.124,00
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			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.542,50	3.623,91	55.166,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados			
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.400,00	2.000,00	22.400,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	402.739,68	15.590,00	418.329,68
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	6.750,00	3.500,00	10.250,00
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			
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	39.470,00	11.000,00	50.470,00



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 JUNHO

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.....		11.836.129,02	2.282.322,47	14.118.451,49

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1
	Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO					
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2024						
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.				

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ JUNHO DE 2024

A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 1º da Lei Orçamentaria Municipal N° 1461, de 15 de Dezembro de 2023, nos termos dos artigos 74 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir créditos de natureza suplementar até o limite de 40,00% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária.

E 60,00% referentes a demais Leis Ordinárias aprovadas no exercício, especificadas abaixo :

* Lei Municipal nº 1496 de 28 de Junho de 2024;

	Orçamento para o exercício	444.639.585,61	
	40,00 % de Suplementação Autorizado	177.855.834,24	
	60,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	266.783.751,37	
	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	444.639.585,61	

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
PLANALTINA - FLPS	JANEIRO	248.124,00	0,06%
	FEVEREIRO		0,00%
	MARÇO		0,00%
	ABRIL		0,00%
	MAIO	112,86	0,00%
	JUNHO	2.250,00	0,00%
	Total do Órgão.....	250.486,86	0,06%
	Total já Suplementado.....	250.486,86	0,06%
	Total disponível	444.389.098,75	99,94%

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS												EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS												PÁGINA 2
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE												
	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 JUNHO de 2024 - Anexo 10-A													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL	5.183.824,36	3.686.759,71	1.469.124,97	4.066.058,42	2.251.245,33	2.445.498,32							19.102.511,11

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CONTROLADORA INTERNA



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

Mês de JUNHO de 2024

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	28.607.962,65	2.250,00	2.250,00		28.607.962,65	2.271.322,47	2.322.104,96	1.493,97	2.323.598,93	2.322.104,96	26.336.640,18
3.1.00.00.00	PESSOAL	27.327.323,32				27.327.323,32	2.246.608,56	2.267.285,56		2.267.285,56	2.267.285,56	25.080.714,76
3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00				21.600.000,00	1.951.812,56	1.951.812,56		1.951.812,56	1.951.812,56	19.648.187,44
3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	256.170,40	256.170,40		256.170,40	256.170,40	4.509.924,77
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	315.485,89				315.485,89						315.485,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.125,64				268.125,64	31.468,11	31.468,11		31.468,11	31.468,11	236.657,53
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	7.157,49	7.157,49		7.157,49	7.157,49	70.279,96
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	248.124,00				248.124,00		20.677,00		20.677,00	20.677,00	248.124,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	23.661,44				23.661,44						23.661,44
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.732,29				4.732,29						4.732,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.639,33	2.250,00	2.250,00		1.280.639,33	24.713,91	54.819,40	1.493,97	56.313,37	54.819,40	1.255.925,42
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	31.548,59				31.548,59						31.548,59
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	23.661,44				23.661,44						23.661,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.097,18				63.097,18	3.623,91	2.129,94	1.493,97	3.623,91	2.129,94	59.473,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	93.211,75				93.211,75						93.211,75
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	78.871,47				78.871,47						78.871,47
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186.423,48				186.423,48	2.000,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	184.423,48
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31	15.590,00	45.489,46		45.489,46	45.489,46	675.650,31
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.732,29				4.732,29						4.732,29
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	8.000,00		2.250,00		10.250,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	6.750,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.207,05	2.250,00			2.957,05						2.957,05
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	31.548,59				31.548,59						31.548,59

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

Mês de JUNHO de 2024

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	825.609,58				825.609,58	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	814.609,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.609,58				825.609,58	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	814.609,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	78.871,47				78.871,47						78.871,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	158.787,13				158.787,13	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	147.787,13
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	587.950,98				587.950,98						587.950,98
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.882,16				157.882,16						157.882,16
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.882,16				157.882,16						157.882,16
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	157.882,16				157.882,16						157.882,16
	TOTAL GERAL	29.591.454,39	2.250,00	2.250,00		29.591.454,39	2.282.322,47	2.333.104,96	1.493,97	2.334.598,93	2.333.104,96	27.309.131,92

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de JUNHO de 2024 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64

DECRETO			NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
716	02/01/2024	Decreto de Suplementação Unificado				
883	02/05/2024	Decreto de Suplementação Unificado		112,86	Suplementação - Anulação de Dotações	
932	03/06/2024	Decreto de Suplementação Unificado		2.250,00	Suplementação - Anulação de Dotações	2.250,00
		TOTAL (Suplementares + Especiais)		2.362,86	TOTAL	2.250,00

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de JUNHO de 2024 - 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

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de JUNHO de 2024 - 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	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Gestor	AILTON SIQUEIRA BARBOSA	852.105.601-04	PRESIDENTE	01/01/2024	31/12/2024	Nenhuma Secretaria	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Controle Interno	MARIA SUZANA ELIAS	386.019.741-04	CONTROLADORA INTERNA	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	suzana081731@gmail.com	
Contabilidade	MAURY DE MENESES GONCALVES	364.273.303-49	CONTADOR	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	maurymg@gmail.com	
Tesouraria	ESTER FERREIRA XAVIER SANTANA	000.501.011-02	TESOUREIRA	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	esterfxab@gmail.com	

PLANALTINA, 30 de Junho de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA