



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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	11.878.574,00	798.549,59	12.677.123,59	PREVIDENCIA SOCIAL	21.042.331,61	2.340.388,07	23.382.719,68
Receita Patrimonial	2.311.957,37	296.856,65	2.608.814,02	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	11.899.046,82	902.114,64	12.801.161,46				
SOMA.....	26.089.578,19	1.997.520,88	28.087.099,07	SOMA.....	21.042.331,61	2.340.388,07	23.382.719,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	21.042.331,61	2.340.388,07	23.382.719,68	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	20.836.015,75	2.393.929,19	23.229.944,94
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	33.521,78		33.521,78
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	3.600.577,97	429.713,25	4.030.291,22	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	3.384.190,99	426.500,41	3.810.691,40
BANCO BRADESCO	206.641,96	23.044,53	229.686,49	BANCO BRADESCO	206.641,96	23.044,53	229.686,49
BANCO DO BRASIL SA	875.251,57	112.247,31	987.498,88	BANCO DO BRASIL SA	875.251,57	112.247,31	987.498,88
CIASPREV - CONSIGNADO	3.200,00	800,00	4.000,00	CIASPREV - CONSIGNADO	3.200,00	800,00	4.000,00
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.053.664,40	121.862,89	1.175.527,29	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.053.664,40	121.862,89	1.175.527,29
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	2.541,60	282,40	2.824,00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	2.541,60	282,40	2.824,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	250,00		250,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.320,93	3.570,95	34.891,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30.975,21	3.572,00	34.547,21
IPASGO	2.422,65	484,53	2.907,18	IPASGO	2.422,65	484,53	2.907,18
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.297.112,52	149.813,96	1.446.926,48	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.080.894,84	146.759,53	1.227.654,37
PENSOES	24.652,11	3.062,23	27.714,34	PENSOES	24.578,53	3.055,97	27.634,50
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.316,60	153,20	1.469,80	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.316,60		1.316,60
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	26.162,66	3.303,25	29.465,91	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	26.162,66	3.303,25	29.465,91
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUL	45,00	45,00	90,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PU	45,00	45,00	90,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP/	76.245,97	11.043,00	87.288,97	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP,	76.245,97	11.043,00	87.288,97
SOMA.....	24.642.909,58	2.770.101,32	27.413.010,90	SOMA.....	24.253.728,52	2.820.429,60	27.074.158,12
TOTAL.....	50.732.487,77	4.767.622,20	55.500.109,97	TOTAL.....	45.296.060,13	5.160.817,67	50.456.877,80

	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 OUTUBRO DE 2024							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		26.922.825,40	26.922.825,40	EM CAIXA			
EM BANCOS				EM BANCOS		31.966.057,57	31.966.057,57
TOTAL GERAL.....			82.422.935,37	TOTAL GERAL.....			82.422.935,37

PLANALTINA, 31 de Outubro 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. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE OUTUBRO											
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	17.000,00	3.400,00	1.700,00	17.000,00	3.400,00
71062	0550.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		107.500,00	89.590,00	17.910,00	8.959,00	89.590,00	17.910,00
71064	0550.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		6.000,00	2.008,58	3.991,42	215,38	2.008,58	3.991,42
71066	0550.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.		6.000,00	6.000,00		453,78	6.000,00	
71067	0550.000.000004	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	411,68	188,32	43,17	411,68	188,32
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	993,97	306,03	99,00	993,97	306,03
71093	0550.000.000008	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		36.288,00	30.240,00	6.048,00	3.024,00	30.240,00	6.048,00
71173	0550.000.000009	12/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		37.800,00	31.500,00	6.300,00	3.150,00	31.500,00	6.300,00
71241	0550.000.000012	19/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		50.400,00	42.000,00	8.400,00	4.200,00	42.000,00	8.400,00
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	36.168,10	7.233,58	3.616,81	36.168,10	7.233,58
72052	0550.000.000015	20/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ZENY KEILA ESPER		59.400,00	48.600,00	10.800,00	5.400,00	48.600,00	10.800,00
76553	0550.000.000019	03/07/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		56.341,00	18.780,00	37.561,00	4.695,00	18.780,00	37.561,00
78287	0550.000.000021	01/08/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	521,78	1.468,22	228,00	521,78	1.468,22
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	46.870,00	9.374,00	4.687,00	46.870,00	9.374,00
71085	0843.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		191.880,00	159.900,00	31.980,00	15.990,00	159.900,00	31.980,00
79772	0542.000.000026	29/10/24	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	23.832,12	23.832,12	23.832,12		23.832,12	23.832,12	
79773	0542.000.000027	29/10/24	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	
79194	0549.000.000024	31/10/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
79195	0549.000.000025	31/10/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
79197	0549.000.000026	31/10/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	WESLEY MENDES FERNANDES DOS SANT	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
78676	0550.000.000022	02/10/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	330,00	330,00	110,00	220,00	110,00	110,00	220,00
79789	0550.000.000023	03/10/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE B	3.000,00	3.000,00	299,98	2.700,02	299,98	299,98	2.700,02
79787	0550.000.000024	25/10/24	09.272.1409.3.3.90.39.66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	509,20	509,20	509,20		509,20	509,20	
79788	0550.000.000025	25/10/24	09.272.1409.3.3.90.39.66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	208,82	208,82	208,82		208,82	208,82	
79766	0552.000.000023	29/10/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.874.148,41	1.874.148,41	1.874.148,41		1.874.148,41	1.874.148,41	
79767	0552.000.000024	29/10/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	127.435,77	127.435,77	127.435,77		127.435,77	127.435,77	
79768	0553.000.000040	29/10/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	251.896,16	251.896,16	251.896,16		251.896,16	251.896,16	
79769	0553.000.000041	29/10/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	16.885,44	16.885,44	16.885,44		16.885,44	16.885,44	
79770	0553.000.000042	29/10/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	24.934,28	24.934,28	24.934,28		24.934,28	24.934,28	
79771	0553.000.000043	29/10/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	424,92	424,92	424,92		424,92	424,92	

 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 OUTUBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
79786	0555.000.000010	14/10/24	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	7.392,05	7.392,05	7.392,05		7.392,05	7.392,05	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						20.141.445,19	20.141.445,19			20.141.445,19	
TOTAL.....					2.340.388,07	23.382.719,68	23.234.229,09	148.490,59	2.393.929,19	23.229.944,94	152.774,74

PLANALTINA, 31 de Outubro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS MÊS DE OUTUBRO														
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		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		33.521,78			0,04
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	33.521,82	0,00	33.521,78	0,00	33.521,78	0,00	0,00	176.251,57
TOTAL GERAL.....						176.251,53	33.521,82	0,00	33.521,78	0,00	33.521,78	0,00	0,00	176.251,57

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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			30.973,02	47.898,45			47.898,45
0540.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	158.787,13				158.787,13		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			30.973,02	794.636,56		50.470,00	744.166,56
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0542.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.249,64		41.979,05	248.124,00	310.104,69	30.973,02	310.104,69	
0843.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros			248.124,00		248.124,00		248.124,00	
0543.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios 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		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	2.250,00	34.400,00	152.023,48
0550.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31	4.048,02	484.768,70	206.471,61
0551.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.207,05			2.250,00	2.957,05			2.957,05
	SOMA.....	1.673.736,60		290.103,05	250.374,00	1.713.465,65	37.271,04	1.132.563,80	580.901,85
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	2.001.584,18	19.377.184,62	2.222.815,38
0553.3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17			11.006,03	4.755.089,14	294.140,80	2.734.980,94	2.020.108,20



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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO 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	7.392,05	72.270,32	5.167,13
0556.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30		5.000,00	10.774,30
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		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	11.006,03	26.925.470,02	2.303.117,03	22.199.685,88	4.725.784,14
	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

	ESTADO DE GOIÁS						EXERCÍCIO DE 2024		
	PLANALTINA - FLPS						PÁGINA 3		
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE								
Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO									
COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO 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		292.465,91	292.353,05	29.591.454,39	2.340.388,07	23.382.719,68	6.208.734,71
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	29.591.341,53		292.465,91	292.353,05	29.591.454,39	2.340.388,07	23.382.719,68	6.208.734,71

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	798.549,59	12.677.123,59	3.367.436,44	
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	798.549,59	12.677.123,59	3.367.436,44	
	SOMA.....	9.309.687,15	798.549,59	12.677.123,59	3.367.436,44	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.481.283,99	296.856,65	2.608.814,02	127.530,03	
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	296.856,65	2.608.814,02	127.530,03	
	SOMA.....	2.481.283,99	296.856,65	2.608.814,02	127.530,03	
	TOTAL Receitas Correntes.....	11.790.971,14	1.095.406,24	15.285.937,61	3.494.966,47	
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	902.114,64	12.801.161,46		4.999.208,93
	SOMA.....	17.800.370,39	902.114,64	12.801.161,46		4.999.208,93
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	29.591.341,53	1.997.520,88	28.087.099,07	3.494.966,47	4.999.208,93

PLANALTINA, 31 de Outubro 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

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAValiaÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	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 S	FLPS	62336	11.000,00							11.000,00
		SOMA DE BENS MOVEIS			50.470,00							50.470,00
		TOTAL GERAL			50.470,00							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
JULHO	32.596.620,46	39.162,51	20.677,00	59.839,51	0,18
AGOSTO	31.308.572,77	37.196,46	20.677,00	57.873,46	0,18
SETEMBRO	30.578.821,43	37.893,94	20.677,00	58.570,94	0,19
OUTUBRO	34.006.131,21	38.365,07	20.677,00	59.042,07	0,17
TOTAL.....	312.609.605,10	382.375,01	206.770,00	589.145,01	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.



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

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

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	139.874,51	0552.000	00023
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.197,19	0553.000	00040
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	928,54	0553.000	00042
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	672,22	0542.000	00026
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	738,37	0542.000	00027
30/10/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	201,53	0843.000	00002
30/10/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	201,60	0550.000	00012
	TOTAL.....		149.813,96		

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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.236,84	0542.000	00026
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	818,54	0542.000	00027
30/10/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	515,57	0843.000	00002
	TOTAL.....		3.570,95		

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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	22.299,07	0552.000	00023
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	745,46	0553.000	00040
	TOTAL.....		23.044,53		

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	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 4

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	101.802,57	0552.000	00023
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	10.444,74	0553.000	00040
	TOTAL.....		112.247,31		

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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.062,23	0552.000	00023
	TOTAL.....		3.062,23		

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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	10.985,03	0552.000	00023
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	57,97	0553.000	00040
	TOTAL.....		11.043,00		

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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : SINDGUADA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	45,00	0552.000	00023
	TOTAL.....		45,00		

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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	104.661,09	0552.000	00023
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	9.310,74	0553.000	00040
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0542.000	00027
	TOTAL.....		116.550,83		

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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : IPASGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	484,53	0552.000	00023
	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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.828,89	0552.000	00023
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	463,17	0553.000	00040
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0542.000	00027
	TOTAL.....		5.312,06		

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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : CIASPREV - CONSIGNAÇÃO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	800,00	0552.000	00023
	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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	282,40	0552.000	00023
	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	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 13

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

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	62,20	0552.000	00023
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91,00	0553.000	00040
	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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.612,83	0552.000	00023
	TOTAL.....		2.612,83		

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 OUTUBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.954,50	0552.000	00023
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	301,78	0553.000	00040
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	687,61	0542.000	00026
29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	359,36	0542.000	00027
	TOTAL.....		3.303,25		
	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 OUTUBRO de 2024 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	1.997.520,88	
TOTAL.....		1.997.520,88	

PLANALTINA, 31 de Outubro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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 OUTUBRO 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	3.016.034,77
		27494-1	PREV PLAN	76.147,44
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	28.873.101,91
TOTAL DE BANCOS.....				31.966.057,57
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				31.966.057,57

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE OUTUBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
079772	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/10/24	0542.000	26	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	23.832,12		23.832,12	
079773	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/10/24	0542.000	27	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90		7.140,90	
079194	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	31/10/24	0549.000	24	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
079195	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	31/10/24	0549.000	25	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
079197	WESLEY MENDES FERNANDES DOS SANTOS	31/10/24	0549.000	26	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
078676	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	02/10/24	0550.000	22	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	330,00		110,00	220,00
079789	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/10/24	0550.000	23	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.000,00		299,98	2.700,02
079787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/10/24	0550.000	24	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	509,20		509,20	
079788	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/10/24	0550.000	25	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	208,82		208,82	
079766	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/10/24	0552.000	23	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.874.148,41		1.874.148,41	
079767	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/10/24	0552.000	24	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	127.435,77		127.435,77	
079768	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/10/24	0553.000	40	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	251.896,16		251.896,16	
079769	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/10/24	0553.000	41	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	16.885,44		16.885,44	
079770	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/10/24	0553.000	42	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	24.934,28		24.934,28	
079771	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/10/24	0553.000	43	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	424,92		424,92	
079786	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	14/10/24	0555.000	10	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.392,05		7.392,05	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....						2.340.388,07			

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 OUTUBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
019542	REDUÇÃO DE CRÉDITO	01/10/24	0539.000	1	09.272.1409.1.027.4.4.90.51.00	30.973,02			
019541	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/10/24	0542.000	25	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	30.973,02			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	30.973,02	
TOTAL DE REDUÇÃO.....	30.973,02	
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



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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
118181	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/10/24	0542.000	00026	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	23.832,12
118182	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/10/24	0542.000	00027	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90
118218	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	31/10/24	0549.000	00024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00
118219	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	31/10/24	0549.000	00025	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00
118220	WESLEY MENDES FERNANDES DOS SANTOS	31/10/24	0549.000	00026	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00
118216	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	31/10/24	0550.000	00022	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	110,00
118225	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/10/24	0550.000	00023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	299,98
118222	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/10/24	0550.000	00024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	509,20
118223	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/10/24	0550.000	00025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	208,82
118175	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/10/24	0552.000	00023	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.874.148,41
118176	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/10/24	0552.000	00024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	127.435,77
118177	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/10/24	0553.000	00040	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	251.896,16
118178	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/10/24	0553.000	00041	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	16.885,44
118179	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/10/24	0553.000	00042	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	24.934,28
118180	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/10/24	0553.000	00043	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	424,92
118221	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	14/10/24	0555.000	00010	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.392,05
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						2.337.468,05

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 OUTUBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
118209	IVONE PAULINA XAVIER	30/10/24	0549.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.700,00
118202	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	30/10/24	0550.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.959,00
118207	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	30/10/24	0550.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	215,38
118224	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	03/10/24	0550.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	453,78
118197	OI S. A.	23/10/24	0550.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	43,17
118195	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	17/10/24	0550.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
118213	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	30/10/24	0550.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.17	3.024,00
118212	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	30/10/24	0550.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.150,00
118201	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	30/10/24	0550.000	00012	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.200,00
118206	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	30/10/24	0550.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.77	3.616,81
118211	ZENY KEILA ESPEER	30/10/24	0550.000	00015	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	5.400,00
118199	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	30/10/24	0550.000	00019	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.695,00
118174	BANCO DO BRASIL S/A	29/10/24	0550.000	00021	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	12,00
118226	BANCO DO BRASIL S/A	30/10/24	0550.000	00021	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	216,00
118210	MAURY DE MENESES GONÇALVES	30/10/24	0843.000	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	4.687,00
118208	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30/10/24	0843.000	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	15.990,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 56.461,14

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE OUTUBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
036643	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14/10/24	146.557,93
036644	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14/10/24	201,60
036645	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	30/10/24	121.862,89
036646	VANDA ALVES PEREIRA	30/10/24	825,70
036647	JOELMA MENDES DA SILVA	30/10/24	423,60
036648	BANCO DO BRASIL SA	30/10/24	112.247,31
036649	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	30/10/24	11.043,00
036650	IPASGO	30/10/24	484,53
036653	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	30/10/24	706,00
036654	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	30/10/24	423,60
036655	ANINA DIAS DA SILVA	30/10/24	353,00
036656	AMANDA DE ALMEIDA FERREIRA	30/10/24	324,07
036657	BANCO BRADESCO	30/10/24	23.044,53
036658	CIASPREV - CONSIGNADO	30/10/24	800,00
036659	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	30/10/24	3.303,25
036660	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	30/10/24	282,40
036661	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL-SINDIGUARDAS	30/10/24	45,00
036662	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14/10/24	3.572,00
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			426.500,41

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 OUTUBRO 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		798.549,59	12.677.123,59
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		296.856,65	2.608.814,02
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil			
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		902.114,64	12.801.161,46
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....			1.997.520,88	28.087.099,07

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO de 2024, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	1.319.841,56	798.549,59
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	206.773,67	256.884,15	296.856,65
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.483.364,20	1.322.116,31	902.114,64
TOTAL DAS RECEITAS.....		2.465.945,13	2.898.842,02	1.997.520,88

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUARTA 02/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/10/2024	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	330,00	110,00	103
QUINTA 03/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	03/07/2024	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	56.341,00	4.695,08	103
SEXTA 11/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	11/01/2024	IVONE PAULINA XAVIER	20.400,00	1.700,00	103
11/10/2024	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
11/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	500,00	103
11/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	500,00	103
11/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	OI S. A.	600,00	50,00	103
11/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.990,00	165,83	103
11/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ITAU UNIBANCO S.A	610,00	50,83	103
11/10/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	56.244,00	4.687,00	103
11/10/2024	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
11/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	1.300,00	108,33	103
11/10/2024	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
SABADO 12/10/2024	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
SEGUNDA 14/10/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	14/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	7.392,05	7.392,05	103
SABADO 19/10/2024	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
SEGUNDA 21/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	20/02/2024	ZENY KEILA ESPER	59.400,00	5.400,00	103
SEXTA 25/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	25/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	509,20	509,20	103
25/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	25/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	208,82	208,82	103
TERCA						

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 2
	Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM					
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE OUTUBRO DE 2024 RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
29/10/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.874.148,41	1.874.148,41	103
29/10/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	127.435,77	127.435,77	103
29/10/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	251.896,16	251.896,16	103
29/10/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	16.885,44	16.885,44	103
29/10/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	24.934,28	24.934,28	103
29/10/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	424,92	424,92	103
29/10/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	23.832,12	23.832,12	103
29/10/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	29/10/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.140,90	7.140,90	103
QUARTA 30/10/2024	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	30/10/2024	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	282,40	282,40	
QUINTA 31/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	31/10/2024	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	103
31/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	31/10/2024	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	103
31/10/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	31/10/2024	WESLEY MENDES FERNANDES DOS SANTOS	750,00	750,00	103
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				2.970.423,47	2.390.629,87	

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 OUTUBRO 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.
29/10/2024	26	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	23.832,12		23.832,12
29/10/2024	27	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
29/10/2024	23	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.874.148,41		1.874.148,41
29/10/2024	24	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	127.435,77		127.435,77
29/10/2024	40	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	251.896,16		251.896,16
29/10/2024	41	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	16.885,44		16.885,44
29/10/2024	42	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	24.934,28		24.934,28
29/10/2024	43	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	424,92		424,92
			TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....	2.326.698,00	0,00	2.326.698,00

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	17.375.600,44	2.001.584,18	19.377.184,62
3.1.90.03.00	Pensoes	2.440.840,14	294.140,80	2.734.980,94
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.131,67	30.973,02	310.104,69
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	64.878,27	7.392,05	72.270,32
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	5.000,00		5.000,00
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	55.166,41		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	32.150,00	2.250,00	34.400,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	480.720,68	4.048,02	484.768,70
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	10.250,00		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	50.470,00		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 OUTUBRO

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.....		21.042.331,61	2.340.388,07	23.382.719,68

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2024	
	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 OUTUBRO DE 2024						
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.				

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2024

A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 1º da Lei Orçamentaria Municipal Nº 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; * Lei Municipal nº 1499 de 24 de Setembro de 2024; * Lei Municipal nº 1503 de 25 de Outubro 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	9.085.000,00	
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00	
	Total	453.724.585,61	

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%
	JULHO		0,00%
	AGOSTO		0,00%
	SETEMBRO	11.006,03	0,00%
	OUTUBRO	30.973,02	0,01%
	Total do Órgão.....	292.465,91	0,07%
	Total já Suplementado.....	292.465,91	0,07%

	ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS			PÁGINA 2
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE			
SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ OUTUBRO DE 2024				
A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 1º da Lei Orçamentaria Municipal Nº 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; * Lei Municipal nº 1499 de 24 de Setembro de 2024; * Lei Municipal nº 1503 de 25 de Outubro 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			9.085.000,00
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês			0,00
	Total			453.724.585,61
ÓRGÃO		MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
		Total disponível	444.347.119,70	99,93%

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de OUTUBRO de 2024 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1200.00.00 - Contribuições													
1210.00.00 - Contribuições Sociais	2.980.862,68	1.585.799,71	392.525,88	2.022.422,41	1.210.621,86	957.268,86	947.922,97	997.723,88	783.425,75	798.549,59			12.677.123,59
1215.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de													
1215.01.00 - Contribuição do Servidor Civil													
1215.01.11 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.980.862,68	1.585.799,71	392.525,88	2.022.422,41	1.210.621,86	957.268,86	947.922,97	997.723,88	783.425,75	798.549,59			12.677.123,59
SOMA 12xx.xx.xx	2.980.862,68	1.585.799,71	392.525,88	2.022.422,41	1.210.621,86	957.268,86	947.922,97	997.723,88	783.425,75	798.549,59			12.677.123,59
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Valores Mobiliários	243.614,39	228.891,81	250.987,13	257.179,98	255.796,28	247.796,77	282.866,83	276.743,28	268.080,90	296.856,65			2.608.814,02
1321.00.00 - Juros e Correções Monetárias													
1321.04.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -													
1321.04.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	243.614,39	228.891,81	250.987,13	257.179,98	255.796,28	247.796,77	282.866,83	276.743,28	268.080,90	296.856,65			2.608.814,02
SOMA 13xx.xx.xx	243.614,39	228.891,81	250.987,13	257.179,98	255.796,28	247.796,77	282.866,83	276.743,28	268.080,90	296.856,65			2.608.814,02
TOTAL 1xxx.xx.xx	3.224.477,07	1.814.691,52	643.513,01	2.279.602,39	1.466.418,14	1.205.065,63	1.230.789,80	1.274.467,16	1.051.506,65	1.095.406,24			15.285.937,61
7000.00.00 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias													
7215.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil													
7215.02.11 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.959.347,29	1.872.068,19	825.611,96	1.786.456,03	784.827,19	1.240.432,69	1.453.171,95	1.088.656,53	888.474,99	902.114,64			12.801.161,46
TOTAL 7xxx.xx.xx	1.959.347,29	1.872.068,19	825.611,96	1.786.456,03	784.827,19	1.240.432,69	1.453.171,95	1.088.656,53	888.474,99	902.114,64			12.801.161,46

	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 OUTUBRO de 2024 - Anexo 10-A													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	2.683.961,75	2.363.123,69	1.939.981,64	1.997.520,88			28.087.099,07

PLANALTINA, 31 de Outubro 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. 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 OUTUBRO 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		30.973,02		28.638.935,67	2.340.388,07	2.393.929,19	2.920,02	2.396.849,21	2.393.929,19	26.298.547,60
3.1.00.00.00	PESSOAL	27.327.323,32		30.973,02		27.358.296,34	2.334.090,05	2.354.767,05		2.354.767,05	2.354.767,05	25.024.206,29
3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00				21.600.000,00	2.001.584,18	2.001.584,18		2.001.584,18	2.001.584,18	19.598.415,82
3.1.90.03.00	Pensoes	4.755.089,14				4.755.089,14	294.140,80	294.140,80		294.140,80	294.140,80	4.460.948,34
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	279.131,67		30.973,02		310.104,69	30.973,02	30.973,02		30.973,02	30.973,02	279.131,67
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	7.392,05	7.392,05		7.392,05	7.392,05	70.045,40
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				1.280.639,33	6.298,02	39.162,14	2.920,02	42.082,16	39.162,14	1.274.341,31
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						63.097,18
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	2.250,00	3.950,00		3.950,00	3.950,00	184.173,48
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31	4.048,02	35.212,14	2.920,02	38.132,16	35.212,14	687.192,29
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	10.250,00				10.250,00						10.250,00
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	2.957,05				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 OUTUBRO 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	30.973,02			794.636,56						794.636,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.609,58	30.973,02			794.636,56						794.636,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	78.871,47	30.973,02			47.898,45						47.898,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	158.787,13				158.787,13						158.787,13
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	30.973,02	30.973,02		29.591.454,39	2.340.388,07	2.393.929,19	2.920,02	2.396.849,21	2.393.929,19	27.251.066,32

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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
1152	02/09/2024	Decreto de Suplementação Unificado		11.006,03	Suplementação - Anulação de Dotações	11.006,03
1183	01/10/2024	Decreto de Suplementação Unificado		30.973,02	Suplementação - Anulação de Dotações	30.973,02
		TOTAL (Suplementares + Especiais)		44.341,91	TOTAL	44.229,05

PLANALTINA, 31 de Outubro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de OUTUBRO 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, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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