



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	8.848.739,62	1.796.975,35	10.645.714,97	PREVIDENCIA SOCIAL	19.899.871,80	2.006.795,84	21.906.667,64
Receita Patrimonial	2.374.715,77	204.883,62	2.579.599,39	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	5.444.232,53	2.971.515,80	8.415.748,33				
Deduções da Receita Corrente	23.229,94		23.229,94				
SOMA.....	16.644.457,98	4.973.374,77	21.617.832,75	SOMA.....	19.899.871,80	2.006.795,84	21.906.667,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	19.899.871,80	2.006.795,84	21.906.667,64	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	19.767.808,92	2.055.311,78	21.823.120,70
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	31.200,00		31.200,00
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	3.092.716,43	335.105,48	3.427.821,91	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	2.978.007,00	331.784,44	3.309.791,44
BANCO BRADESCO	189.125,79	19.349,54	208.475,33	BANCO BRADESCO	189.125,79	19.349,54	208.475,33
BANCO DO BRASIL SA	669.963,71	80.989,80	750.953,51	BANCO DO BRASIL SA	670.559,73	80.989,80	751.549,53
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	866.367,08	98.294,19	964.661,27	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	866.367,08	98.294,19	964.661,27
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.320,00	264,00	1.584,00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.320,00	264,00	1.584,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	35.648,98	3.418,84	39.067,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	40.425,67	3.363,51	43.789,18
IPASGO	467,20		467,20	IPASGO	467,20		467,20
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.265.310,48	122.704,35	1.388.014,83	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.145.174,34	119.438,64	1.264.612,98
PENSOES	20.380,99	2.277,70	22.658,69	PENSOES	20.434,99	2.277,70	22.712,69
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	549,40	91,00	640,40	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	549,40	91,00	640,40
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	3.207,09	1.899,02	5.106,11	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	3.207,09	1.899,02	5.106,11
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	40.375,71	5.817,04	46.192,75	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	40.375,71	5.817,04	46.192,75
SOMA.....	22.992.588,23	2.341.901,32	25.334.489,55	SOMA.....	22.777.015,92	2.387.096,22	25.164.112,14
TOTAL.....	39.637.046,21	7.315.276,09	46.952.322,30	TOTAL.....	42.676.887,72	4.393.892,06	47.070.779,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DISPONÍVEL			

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui</i>	ESTADO DE GOIÁS						EXERCÍCIO DE 2023	
	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 NOVEMBRO DE 2023								
RECEITA				DESPESA				
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
EM CAIXA				EM CAIXA				
EM BANCOS		25.122.323,16	25.122.323,16	EM BANCOS		25.003.865,68	25.003.865,68	
TOTAL GERAL.....			72.074.645,46	TOTAL GERAL.....			72.074.645,46	

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

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 2023 PÁGINA 1											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE NOVEMBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
64434	0543.000.000003	02/05/23	09.272.1409.3.3.90.30.04	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		660,00	540,00	120,00	110,00	540,00	120,00
65332	0543.000.000004	13/06/23	09.272.1409.3.3.90.30.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		3.300,00		3.300,00			3.300,00
66973	0545.000.000001	11/08/23	09.272.1409.3.3.90.34.99	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS		15.860,00	12.688,00	3.172,00	3.172,00	12.688,00	3.172,00
60225	0547.000.000001	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.36.99	MAURY DE MENESES GONÇALVES		45.000,00	41.250,00	3.750,00	3.750,00	41.250,00	3.750,00
60224	0547.000.000002	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER		19.200,00	17.600,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00
60229	0548.000.000001	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	458,11	141,89	42,70	458,11	141,89
60230	0548.000.000002	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	1.725,00	265,00	172,50	1.725,00	265,00
60231	0548.000.000003	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A		510,00	5,30	504,70		5,30	504,70
60227	0548.000.000005	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		102.000,00	93.500,00	8.500,00	8.500,00	93.500,00	8.500,00
60228	0548.000.000006	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		5.000,00	2.214,89	2.785,11	172,23	2.214,89	2.785,11
60797	0548.000.000007	09/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.		6.000,00	4.207,21	1.792,79	613,88	4.207,21	1.792,79
60763	0548.000.000009	26/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA		1.300,00	990,00	310,00	99,00	990,00	310,00
62614	0548.000.000011	16/03/23	09.272.1409.3.3.90.39.58	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		28.800,00	25.920,00	2.880,00	2.880,00	25.920,00	2.880,00
62684	0548.000.000013	23/03/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		50.000,00	46.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00	4.000,00
63552	0548.000.000014	19/04/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		36.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00
65452	0548.000.000017	19/06/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		30.800,00	15.900,00	14.900,00	14.900,00	15.900,00	14.900,00
66272	0548.000.000020	04/07/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		54.043,60	22.518,15	31.525,45	4.503,63	22.518,15	31.525,45
70147	0540.000.000031	28/11/23	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	18.529,08	18.529,08	18.529,08		18.529,08	18.529,08	
70148	0540.000.000032	28/11/23	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	2.567,67	2.567,67	2.567,67		2.567,67	2.567,67	
70149	0540.000.000033	28/11/23	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.348,06	1.348,06	1.348,06		1.348,06	1.348,06	
70150	0540.000.000034	28/11/23	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	3.198,97	3.198,97	3.198,97		3.198,97	3.198,97	
70151	0540.000.000035	28/11/23	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	6.885,45	6.885,45	6.885,45		6.885,45	6.885,45	
70561	0548.000.000027	29/11/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
70141	0550.000.000031	28/11/23	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.638.284,26	1.638.284,26	1.638.284,26		1.638.284,26	1.638.284,26	
70142	0550.000.000032	28/11/23	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	95.670,45	95.670,45	95.670,45		95.670,45	95.670,45	
70143	0550.000.000033	28/11/23	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	4.273,52	4.273,52	4.273,52		4.273,52	4.273,52	
70144	0551.000.000063	28/11/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	200.635,27	200.635,27	200.635,27		200.635,27	200.635,27	
70145	0551.000.000064	28/11/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	10.846,41	10.846,41	10.846,41		10.846,41	10.846,41	
70146	0551.000.000065	28/11/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	17.036,39	17.036,39	17.036,39		17.036,39	17.036,39	

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE NOVEMBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
70559	0553.000.000018	14/11/23	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	7.320,31	7.320,31	7.320,31		7.320,31	7.320,31	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						19.498.808,20	19.498.808,20			19.498.808,20	
TOTAL.....					2.006.795,84	21.906.667,64	21.823.120,70	83.546,94	2.055.311,78	21.823.120,70	83.546,94

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

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 2023

PÁGINA 1

Art. 30, Inc. IV, Al. g - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE NOVEMBRO

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
4704	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
4699	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
4700	0544.000	000028	05/05/2021	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	129,00								129,00
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2021	176.251,53								176.251,53
4768	0543.000	000014	15/08/2022	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		31.200,00		31.200,00		31.200,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2022		31.200,00		31.200,00		31.200,00			
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	176.251,53
TOTAL GERAL.....						176.251,53	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	176.251,53

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

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 2023

PÁGINA 1

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - 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								
0537.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	71.701,34			53.801,34	17.900,00		17.900,00	
0538.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	144.351,94			132.661,94	11.690,00		11.690,00	
0539.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	534.500,89			534.500,89				
	SOMA.....	750.554,17			720.964,17	29.590,00		29.590,00	
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0540.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.317,85				469.317,85	32.529,23	349.466,41	119.851,44
0832.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te								
0541.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.170,13			7.170,13				
0542.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	21.510,40			17.322,40	4.188,00		4.188,00	
0543.3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.361,07			21.328,42	36.032,65		36.032,65	
0544.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.170,13			7.170,13				
0545.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	84.737,95			68.877,95	15.860,00		15.860,00	
0546.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	71.701,34			71.701,34				
0547.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	169.475,89		200,00	105.275,89	64.400,00		64.200,00	200,00
0548.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	501.909,37		32.010,23		533.919,60	200,00	533.919,60	
0549.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.733,68			4.733,67	0,01			0,01
	SOMA.....	1.395.087,81		32.210,23	303.579,93	1.123.718,11	32.729,23	1.003.666,66	120.051,45
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0550.3.1.90.01.00	Aposentadorias	12.580.325,76		3.898.146,53		16.478.472,29	1.738.228,23	16.478.472,29	
0551.3.1.90.03.00	Pensoes	4.332.813,79		228.518,07	340.868,37	4.220.463,49	228.518,07	4.220.463,49	



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0552.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	286.805,35			286.805,35				
0553.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	70.397,68		41.121,82		111.519,50	7.320,31	111.519,50	
0554.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.340,27		33.659,73		48.000,00		48.000,00	
0555.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	21.510,40			21.510,40				
0556.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.302,08			4.302,08				
0557.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	28.680,54			13.724,84	14.955,70		14.955,70	
0558.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	14.340,27			14.340,27				
0559.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.302,08			4.302,08				
0560.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.170,13			7.170,13				
0561.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.170,13			7.170,13				
0562.3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	14.340,27			14.340,27				
0563.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.340,27			14.340,27				
0564.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	28.680,54			28.680,54				
	SOMA.....	17.429.519,56		4.201.446,15	757.554,73	20.873.410,98	1.974.066,61	20.873.410,98	
	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								
0565.9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	143.529,24			1.260,00	142.269,24			142.269,24
	SOMA.....	143.529,24			1.260,00	142.269,24			142.269,24



O Novo Tempo Começa Aqui!

ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 3

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇÁMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	TOTAL FLPS.....	19.718.690,78		4.233.656,38	1.783.358,83	22.168.988,33	2.006.795,84	21.906.667,64	262.320,69
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	19.718.690,78		4.233.656,38	1.783.358,83	22.168.988,33	2.006.795,84	21.906.667,64	262.320,69

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - 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	5.736.079,23	1.796.975,35	10.645.714,97	4.909.635,74	
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	5.736.079,23	1.796.975,35	10.645.714,97	4.909.635,74	
	SOMA.....	5.736.079,23	1.796.975,35	10.645.714,97	4.909.635,74	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.255.712,72	204.883,62	2.579.599,39	323.886,67	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.04.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.255.712,72	204.883,62	2.579.599,39	323.886,67	
	SOMA.....	2.255.712,72	204.883,62	2.579.599,39	323.886,67	
	TOTAL Receitas Correntes.....	7.991.791,95	2.001.858,97	13.225.314,36	5.233.522,41	
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.726.898,83	2.971.515,80	8.415.748,33		3.311.150,50
	SOMA.....	11.726.898,83	2.971.515,80	8.415.748,33		3.311.150,50
	TOTAL Receitas Correntes Intra-Orçamentárias.....	11.726.898,83	2.971.515,80	8.415.748,33		3.311.150,50
90000.00.00	Deduções da Receita					
91000.00.00	Deduções da Receita Corrente					
91320.00.00	Dedução de Valores Mobiliários			23.229,94	23.229,94	
91321.00.00	Dedução de Juros de Títulos de Renda					
91321.04.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
91321.04.01	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			23.229,94	23.229,94	
	SOMA.....			23.229,94	23.229,94	
	TOTAL Deduções da Receita.....			23.229,94	23.229,94	



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	19.718.690,78	4.973.374,77	21.617.832,75	5.210.292,47	3.311.150,50

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

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 2023

PÁGINA 1

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

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAValiação	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
42637	1	BENS MOVEIS CAMERA VHL INTELBRAS 1120B	FLPS	000279	220,00							220,00
42638	1	CAMERA VHL INTELBRAS 1120B	FLPS	280	220,00							220,00
42634	1	COMPUTADOR INTEL CORE13,MONITO	FLPS	000276	4.500,00							4.500,00
42635	1	COMPUTADOR INTEL CORE13,MONITO	FLPS	277	4.500,00							4.500,00
42636	1	HD PARA CFTV WESTERN DIGITAL PUF	FLPS	000278	950,00							950,00
42640	1	ROTEADOR /REPETIDOR WI-FI INTELBR	FLPS	000282	410,00							410,00
42641	1	ROTEADOR /REPETIDOR WI-FI INTELBR	FLPS	283	410,00							410,00
42639	1	SWTCH INTELBRAS 16 PORTAS 10/100	FLPS	000281	480,00							480,00
		SOMA DE BENS MOVEIS			11.690,00							11.690,00
		TOTAL GERAL			11.690,00							11.690,00

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 N° 101, DE 04.05.2000

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

MÊS DE REFERÊNCIA	RCL AJUSTADA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	23.306.043,08	38.445,22		38.445,22	0,16
FEVEREIRO	22.937.570,99	26.900,62		26.900,62	0,12
MARCO	23.881.902,99	80.786,82		80.786,82	0,34
ABRIL	22.286.436,68	39.492,83		39.492,83	0,18
MAIO	27.007.747,54	41.684,94		41.684,94	0,15
JUNHO	27.067.399,53	41.574,32		41.574,32	0,15
JULHO	27.872.867,06	41.651,98		41.651,98	0,15
AGOSTO	25.339.500,87	36.794,43	3.172,00	39.966,43	0,16
SETEMBRO	24.819.586,68	36.670,05	3.172,00	39.842,05	0,16
OUTUBRO	29.319.244,52	37.135,16	3.172,00	40.307,16	0,14
NOVEMBRO	27.783.480,35	39.849,54	3.172,00	43.021,54	0,15
TOTAL.....	281.621.780,29	460.985,91	12.688,00	473.673,91	0,17

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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	115.255,32	0550.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	191,43	0550.000	00033
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.776,03	0551.000	00063
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	914,88	0551.000	00065
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	598,69	0540.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	687,05	0540.000	00035
30/11/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0547.000	00001
28/11/2023	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	192,00	0548.000	00014
	TOTAL.....		122.704,35		

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 2023

PÁGINA 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.769,82	0540.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	211,29	0540.000	00032
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	235,36	0540.000	00034
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	789,87	0540.000	00035
30/11/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0547.000	00001
TOTAL.....			3.418,84		

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 2023 PÁGINA 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	18.771,24	0550.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	578,30	0551.000	00063
	TOTAL.....		19.349,54		

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 2023
	PLANALTINA - FLPS	PÁGINA 4
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	72.830,56	0550.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.966,42	0551.000	00063
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	192,82	0551.000	00065
	TOTAL.....		80.989,80		

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 2023

PÁGINA 5

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.277,70	0550.000	00031
	TOTAL.....		2.277,70		

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

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 6

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	5.783,15	0550.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	33,89	0551.000	00063
	TOTAL.....		5.817,04		

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 2023 PÁGINA 7

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	81.924,87	0550.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.185,37	0551.000	00063
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.180,00	0540.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0540.000	00035
	TOTAL.....		93.869,24		

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 2023 PÁGINA 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.060,65	0550.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	317,85	0551.000	00063
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	26,45	0540.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0540.000	00035
	TOTAL.....		4.424,95		

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	EXERCÍCIO DE 2023
	PLANALTINA - FLPS	PÁGINA 9
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	264,00	0550.000	00031
	TOTAL.....		264,00		

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

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91,00	0551.000	00063
	TOTAL.....		91,00		

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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.243,51	0550.000	00031
	TOTAL.....		2.243,51		

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	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	532,80	0550.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	37,59	0551.000	00063
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.167,73	0540.000	00031
28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	160,90	0540.000	00035
	TOTAL.....		1.899,02		
	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 PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE		EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de NOVEMBRO de 2023 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	4.973.374,77	
TOTAL.....		4.973.374,77	

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

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 2023

PÁGINA 1

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 NOVEMBRO de 2023, 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	25.448,24
		27494-1	PREV PLAN	147.644,82
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	609,89
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	24.830.162,73
TOTAL DE BANCOS.....				25.003.865,68
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				25.003.865,68

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 2023

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE NOVEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
070147	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	28/11/23	0540.000	31	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	18.529,08		18.529,08	
070148	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	28/11/23	0540.000	32	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	2.567,67		2.567,67	
070149	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	28/11/23	0540.000	33	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	1.348,06		1.348,06	
070150	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	28/11/23	0540.000	34	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	3.198,97		3.198,97	
070151	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	28/11/23	0540.000	35	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45		6.885,45	
070561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29/11/23	0548.000	27	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	200,00		200,00	
070141	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	28/11/23	0550.000	31	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.638.784,26	500,00	1.638.284,26	
070142	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	28/11/23	0550.000	32	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	95.670,45		95.670,45	
070143	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	28/11/23	0550.000	33	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	4.273,52		4.273,52	
070144	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	28/11/23	0551.000	63	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	200.635,27		200.635,27	
070145	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	28/11/23	0551.000	64	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	10.846,41		10.846,41	
070146	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	28/11/23	0551.000	65	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	17.036,39		17.036,39	
070559	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	14/11/23	0553.000	18	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.320,31		7.320,31	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA..... 2.007.295,84

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 2023

PÁGINA 2

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
016082	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/11/23	0547.000	4	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	200,00			
016111	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/11/23	0548.000	26	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	200,00			
016077	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/11/23	0550.000	29	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	1.738.228,23			
016078	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/11/23	0551.000	62	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	228.518,07			
016079	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/11/23	0553.000	17	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	7.320,31			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	1.974.466,61	
TOTAL DE REDUÇÃO.....	0,00	
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	500,00	
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	2.759,46	

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 2023

PÁGINA 1

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE NOVEMBRO / 2023

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
103123	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/11/23	0540.000	00031	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	18.529,08
103124	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/11/23	0540.000	00032	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	2.567,67
103125	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/11/23	0540.000	00033	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	1.348,06
103126	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/11/23	0540.000	00034	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	3.198,97
103127	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/11/23	0540.000	00035	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45
104105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29/11/23	0548.000	00027	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	200,00
103117	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/11/23	0550.000	00031	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.638.284,26
103118	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/11/23	0550.000	00032	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	95.670,45
103119	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/11/23	0550.000	00033	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	4.273,52
103120	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/11/23	0551.000	00063	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	200.635,27
103121	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/11/23	0551.000	00064	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	10.846,41
103122	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/11/23	0551.000	00065	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	17.036,39
103955	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	14/11/23	0553.000	00018	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.320,31
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						2.006.795,84

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 2023

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
103671	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	16/11/23	0543.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.04	110,00
103679	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	28/11/23	0545.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.99	3.172,00
103687	MAURY DE MENESES GONÇALVES	30/11/23	0547.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.99	3.750,00
103678	IVONE PAULINA XAVIER	28/11/23	0547.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.600,00
103681	OI S. A.	29/11/23	0548.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	42,70
103692	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	34,50
103693	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	138,00
103740	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	29/11/23	0548.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.500,00
103683	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	28/11/23	0548.000	00006	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	172,23
103669	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	06/11/23	0548.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	613,88
103670	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	16/11/23	0548.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
103677	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	28/11/23	0548.000	00011	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.58	2.880,00
103676	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	28/11/23	0548.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.000,00
103680	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	28/11/23	0548.000	00014	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.000,00
103675	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28/11/23	0548.000	00017	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	14.900,00
103672	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	28/11/23	0548.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.503,63

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 48.515,94

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 2023

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE NOVEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
031450	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14/11/23	119.054,64
031451	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	28/11/23	98.294,19
031452	VANDA ALVES PEREIRA	28/11/23	825,70
031453	JOELMA MENDES DA SILVA	28/11/23	396,00
031454	BANCO DO BRASIL SA	28/11/23	80.989,80
031457	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	28/11/23	5.817,04
031458	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	28/11/23	91,00
031459	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	28/11/23	1.899,02
031460	BANCO BRADESCO	28/11/23	19.349,54
031461	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	28/11/23	660,00
031462	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	28/11/23	396,00
031463	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	28/11/23	264,00
031466	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	29/11/23	192,00
031467	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	29/11/23	192,00
031468	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16/11/23	3.363,51

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS..... 331.784,44

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 2023

PÁGINA 1

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

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

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	1.796.975,35	10.645.714,97
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	204.883,62	2.579.599,39
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.971.515,80	8.415.748,33
90000.00.00	Deduções da Receita		
91000.00.00	Deduções da Receita Corrente		
91320.00.00	Dedução de Valores Mobiliários		
91321.00.00	Dedução de Juros de Títulos de Renda		
91321.04.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2023
	PLANALTINA - FLPS		PÁGINA 2
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE			
		Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO	
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023			
GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
91321.04.01	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		23.229,94
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		4.973.374,77	21.617.832,75

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

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 2023 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 NOVEMBRO de 2023, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2023
	PLANALTINA - FLPS				PÁGINA 1
	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 NOVEMBRO DE 2023					
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA	
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	478.006,60	884.873,96	1.796.975,35	
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	187.976,06	237.471,58	204.883,62	
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	977.241,57	544.423,25	2.971.515,80	
91321.04.01	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF				
TOTAL DAS RECEITAS.....		1.643.224,23	1.666.768,79	4.973.374,77	

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 2023 PÁGINA 1						
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM						
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE NOVEMBRO DE 2023 RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUINTA 02/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	02/01/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	45.000,00	3.750,00	103
SABADO 04/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	04/07/2023	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	54.043,60	4.503,63	103
SEGUNDA 06/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2023	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	126.000,00	10.500,00	103
06/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2023	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	102.000,00	8.500,00	103
06/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	06/01/2023	IVONE PAULINA XAVIER	19.200,00	1.600,00	103
QUINTA 09/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	09/01/2023	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	500,00	103
SABADO 11/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.00	11/08/2023	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	15.860,00	3.172,00	103
TERCA 14/11/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	14/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	7.320,31	7.320,31	103
SEGUNDA 20/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	19/04/2023	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	36.000,00	4.000,00	103
20/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	19/06/2023	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.800,00	4.400,00	103
SABADO 25/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	16/03/2023	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	28.800,00	2.880,00	103
SEGUNDA 27/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	26/01/2023	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	1.300,00	108,33	103
TERCA 28/11/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.638.784,26	1.638.284,26	103
28/11/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	95.670,45	95.670,45	103
28/11/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	4.273,52	4.273,52	103
28/11/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	200.635,27	200.635,27	103
28/11/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	10.846,41	10.846,41	103
28/11/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	17.036,39	17.036,39	103

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>		ESTADO DE GOIÁS					EXERCÍCIO DE 2023	
		PLANALTINA - FLPS					PÁGINA 2	
		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 NOVEMBRO DE 2023								
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS								
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE		
28/11/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	18.529,08	18.529,08	103		
28/11/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	2.567,67	2.567,67	103		
28/11/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.348,06	1.348,06	103		
28/11/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	3.198,97	3.198,97	103		
28/11/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	28/11/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	6.885,45	6.885,45	103		
28/11/2023	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	28/11/2023	VANDA ALVES PEREIRA	825,70	825,70			
QUARTA								
29/11/2023	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	29/11/2023	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	192,00	192,00			
29/11/2023	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	29/11/2023	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	192,00	192,00			
29/11/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	29/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200,00	200,00	103		
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				2.473.509,14	2.051.919,50			

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 2023

PÁGINA 1

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

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.
28/11/2023	31	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	18.529,08		18.529,08
28/11/2023	32	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	2.567,67		2.567,67
28/11/2023	33	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.348,06		1.348,06
28/11/2023	34	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	3.198,97		3.198,97
28/11/2023	35	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	6.885,45		6.885,45
28/11/2023	31	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.638.784,26	500,00	1.638.284,26
28/11/2023	32	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	95.670,45		95.670,45
28/11/2023	33	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	4.273,52		4.273,52
28/11/2023	63	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	200.635,27		200.635,27
28/11/2023	64	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	10.846,41		10.846,41
28/11/2023	65	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	17.036,39		17.036,39
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				1.999.775,53	500,00	1.999.275,53

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	14.740.244,06	1.738.228,23	16.478.472,29
3.1.90.03.00	Pensoes	3.991.945,42	228.518,07	4.220.463,49
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	316.937,18	32.529,23	349.466,41
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	104.199,19	7.320,31	111.519,50
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	48.000,00		48.000,00
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	14.955,70		14.955,70
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social			
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.188,00		4.188,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.032,65		36.032,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	15.860,00		15.860,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	64.200,00		64.200,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	533.719,60	200,00	533.919,60
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			
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	17.900,00		17.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	11.690,00		11.690,00

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2023	
	PLANALTINA - FLPS					
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE				PÁGINA 2	
	Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM					
RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO						
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.....				19.899.871,80	2.006.795,84	21.906.667,64

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1
	Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO					
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023						
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
01351	2023	REFORMA DE ANEXO NO PREDIO DA PREVIDEICIA	Em Andamento	ATIVIDADES DO PREVPLAN	17.900,00	17.900,00

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

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 2023

PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ NOVEMBRO DE 2023

A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 7º da Lei Orçamentaria Municipal N° 1395, de 21 de Dezembro de 2022, 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 n° 1416 de 01 de Junho de 2023; * Lei Municipal n° 1435 de 28 de Agosto de 2023; * Lei Municipal n° 1430 de 14 de Julho de 2023; * Lei Municipal n° 1442 de 14 de Setembro de 2023;

	Orçamento para o exercício	391.262.740,22	
	40,00 % de Suplementação Autorizado	156.505.096,09	
	60,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	234.757.644,13	
	0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	1.556.015,62	
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00	
	Total	392.818.755,84	

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
PLANALTINA - FLPS	JANEIRO		0,00%
	FEVEREIRO		0,00%
	MARÇO		0,00%
	ABRIL		0,00%
	MAIO		0,00%
	JUNHO	53.659,73	0,01%
	JULHO	8.250,23	0,00%
	AGOSTO	1.260,00	0,00%
	SETEMBRO	436.555,31	0,11%
	OUTUBRO	1.759.464,50	0,45%
	NOVEMBRO	1.974.466,61	0,50%
	Total do Órgão.....	4.233.656,38	1,08%
	Total já Suplementado.....	4.233.656,38	1,08%



O Novo Tempo Começa Aqui!

ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ NOVEMBRO DE 2023

A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 7º da Lei Orçamentaria Municipal N° 1395, de 21 de Dezembro de 2022, 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 1416 de 01 de Junho de 2023; * Lei Municipal nº 1435 de 28 de Agosto de 2023; * Lei Municipal nº 1430 de 14 de Julho de 2023; * Lei Municipal nº 1442 de 14 de Setembro de 2023;

	Orçamento para o exercício	391.262.740,22	
	40,00 % de Suplementação Autorizado	156.505.096,09	
	60,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	234.757.644,13	
	0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	1.556.015,62	
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00	
	Total	392.818.755,84	

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
	Total disponível	387.029.083,84	98,92%

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 2023

PÁGINA 1

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 NOVEMBRO de 2023 - 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	223.687,82	735.446,00	9.250,40	735.796,08	2.350.552,37	434.505,66	1.882.087,21	1.524.087,92	935.953,21	17.372,95	1.796.975,35		10.645.714,97
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	223.687,82	735.446,00	9.250,40	735.796,08	2.350.552,37	434.505,66	1.882.087,21	1.524.087,92	935.953,21	17.372,95	1.796.975,35		10.645.714,97
SOMA 12xx.xx.xx	223.687,82	735.446,00	9.250,40	735.796,08	2.350.552,37	434.505,66	1.882.087,21	1.524.087,92	935.953,21	17.372,95	1.796.975,35		10.645.714,97
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Valores Mobiliários	260.119,33	223.181,18	279.197,20	188.549,86	260.526,32	261.247,20	236.830,48	248.166,90	202.511,68	214.385,62	204.883,62		2.579.599,39
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 -	260.119,33	223.181,18	279.197,20	188.549,86	260.526,32	261.247,20	236.830,48	248.166,90	202.511,68	214.385,62	204.883,62		2.579.599,39
SOMA 13xx.xx.xx	260.119,33	223.181,18	279.197,20	188.549,86	260.526,32	261.247,20	236.830,48	248.166,90	202.511,68	214.385,62	204.883,62		2.579.599,39
TOTAL 1xxx.xx.xx	483.807,15	958.627,18	288.447,60	924.345,94	2.611.078,69	695.752,86	2.118.917,69	1.772.254,82	1.138.464,89	231.758,57	2.001.858,97		13.225.314,36
7000.00.00 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias													
7215.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil													
7215.02.11 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.235,93	837.255,87	9.769,19	835.839,17	883.929,29	36.383,00	8.188,57	1.247.479,77	316.372,34	1.262.779,40	2.971.515,80		8.415.748,33
SOMA 72xx.xx.xx	6.235,93	837.255,87	9.769,19	835.839,17	883.929,29	36.383,00	8.188,57	1.247.479,77	316.372,34	1.262.779,40	2.971.515,80		8.415.748,33
TOTAL 7xxx.xx.xx	6.235,93	837.255,87	9.769,19	835.839,17	883.929,29	36.383,00	8.188,57	1.247.479,77	316.372,34	1.262.779,40	2.971.515,80		8.415.748,33



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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 NOVEMBRO de 2023 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
90000.00.00 - Deduções da Receita													
91000.00.00 - Deduções da Receita Corrente													
91320.00.00 - Dedução de Valores Mobiliários									23.229,94				23.229,94
91321.00.00 - Dedução de Juros de Títulos de Renda													
91321.04.00 - Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de													
91321.04.01 - Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de									23.229,94				23.229,94
TOTAL 9xxx.xx.xx									23.229,94				23.229,94
TOTAL GERAL	490.043,08	1.795.883,05	298.216,79	1.760.185,11	3.495.007,98	732.135,86	2.127.106,26	3.019.734,59	1.431.607,29	1.494.537,97	4.973.374,77		21.617.832,75

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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 NOVEMBRO de 2023

[illegible]



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

EXERCÍCIO DE 2023
PÁGINA 2

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

Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético
Mês de NOVEMBRO de 2023

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	29.590,00				29.590,00						29.590,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.590,00				29.590,00						29.590,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	17.900,00				17.900,00						17.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	11.690,00				11.690,00						11.690,00
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis											
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	142.269,24				142.269,24						142.269,24
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	142.269,24				142.269,24						142.269,24
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	142.269,24				142.269,24						142.269,24
	TOTAL GERAL	20.194.521,72		1.974.466,61		22.168.988,33	2.006.795,84	2.055.311,78		2.055.311,78	2.055.311,78	20.162.192,49

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de NOVEMBRO de 2023 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64

DECRETO			NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
34	02/01/2023	Decreto de Suplementação Unificado			Suplementação - Anulação de Dotações	
288	01/06/2023	Decreto de Suplementação Unificado	53.659,73		Suplementação - Anulação de Dotações	53.659,73
341	03/07/2023	Decreto de Suplementação Unificado	8.250,23		Suplementação - Anulação de Dotações	8.250,23
383	01/08/2023	Decreto de Suplementação Unificado	1.260,00		Suplementação - Anulação de Dotações	1.260,00
415	01/09/2023	Decreto de Suplementação Unificado	436.555,31		Suplementação - Anulação de Dotações	436.555,31
451	02/10/2023	Decreto de Suplementação Unificado	1.759.464,50		Suplementação - Anulação de Dotações	1.283.633,56
490	01/11/2023	Decreto de Suplementação Unificado	1.974.466,61		Suplementação - Anulação de Dotações	
		TOTAL (Suplementares + Especiais)	4.233.656,38		TOTAL	1.783.358,83

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

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 2023

PÁGINA 1

Art. 2º Inc. III / Art. 3º Inc. III IN. 08/2015 - TCM-GO

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de NOVEMBRO de 2023 - 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	01/01/2023	31/12/2023	Todas as Secretarias	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Gestor	AILTON SIQUEIRA BARBOSA	852.105.601-04	PRESIDENTE	01/01/2023	31/12/2023	Nenhuma Secretaria	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Controle Interno	MARIA SUZANA ELIAS	386.019.741-04	CONTROLADORA INTERNA	01/01/2023	31/12/2023	Todas as Secretarias	suzana081731@gmail.com	
Contabilidade	MAURY DE MENESES GONCALVES	364.273.303-49	CONTADOR	01/01/2023	31/12/2023	Todas as Secretarias	maurymg@gmail.com	
Contabilidade	ESTER FERREIRA XAVIER SANTANA	000.501.011-02	TESOUREIRA	01/01/2023	31/12/2023	Nenhuma Secretaria	esterfxab@gmail.com	

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2023.

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

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de NOVEMBRO de 2023 - 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