



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 OUTUBRO DE 2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	8.831.366,67	17.372,95	8.848.739,62	PREVIDENCIA SOCIAL	17.880.250,04	2.019.621,76	19.899.871,80
Receita Patrimonial	2.160.330,15	214.385,62	2.374.715,77	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	4.181.453,13	1.262.779,40	5.444.232,53				
Deduções da Receita Corrente	23.229,94		23.229,94				
SOMA.....	15.149.920,01	1.494.537,97	16.644.457,98	SOMA.....	17.880.250,04	2.019.621,76	19.899.871,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	17.880.250,04	2.019.621,76	19.899.871,80	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	17.699.812,88	2.067.996,04	19.767.808,92
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	31.200,00		31.200,00
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	2.760.187,64	332.528,79	3.092.716,43	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	2.526.744,21	451.262,79	2.978.007,00
BANCO BRADESCO	166.666,26	22.459,53	189.125,79	BANCO BRADESCO	166.666,26	22.459,53	189.125,79
BANCO DO BRASIL SA	588.322,03	81.641,68	669.963,71	BANCO DO BRASIL SA	588.918,05	81.641,68	670.559,73
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	770.941,30	95.425,78	866.367,08	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	766.820,78	99.546,30	866.367,08
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.056,00	264,00	1.320,00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.056,00	264,00	1.320,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.285,47	3.363,51	35.648,98	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	37.061,16	3.364,51	40.425,67
IPASGO	467,20		467,20	IPASGO	467,20		467,20
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.145.974,89	119.335,59	1.265.310,48	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	911.226,27	233.948,07	1.145.174,34
PENSOES	18.103,29	2.277,70	20.380,99	PENSOES	18.157,29	2.277,70	20.434,99
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	494,46	54,94	549,40	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	494,46	54,94	549,40
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	1.154,10	2.052,99	3.207,09	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	1.154,10	2.052,99	3.207,09
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	34.722,64	5.653,07	40.375,71	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	34.722,64	5.653,07	40.375,71
SOMA.....	20.640.437,68	2.352.150,55	22.992.588,23	SOMA.....	20.257.757,09	2.519.258,83	22.777.015,92
TOTAL.....	35.790.357,69	3.846.688,52	39.637.046,21	TOTAL.....	38.138.007,13	4.538.880,59	42.676.887,72
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 OUTUBRO 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		22.082.481,65	22.082.481,65	
TOTAL GERAL.....			64.759.369,37	TOTAL GERAL.....			64.759.369,37	

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO											
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	430,00	230,00		430,00	230,00
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	9.516,00	6.344,00	3.172,00	9.516,00	6.344,00
60225	0547.000.000001	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.36.99	MAURY DE MENESES GONÇALVES		45.000,00	37.500,00	7.500,00	3.750,00	37.500,00	7.500,00
60224	0547.000.000002	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER		19.200,00	16.000,00	3.200,00	1.600,00	16.000,00	3.200,00
60229	0548.000.000001	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	415,41	184,59	42,70	415,41	184,59
60230	0548.000.000002	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	1.552,50	437,50	149,50	1.552,50	437,50
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
60226	0548.000.000004	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		126.000,00	126.000,00		13.900,00	126.000,00	
60227	0548.000.000005	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		102.000,00	85.000,00	17.000,00	8.500,00	85.000,00	17.000,00
60228	0548.000.000006	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		5.000,00	2.042,66	2.957,34	191,80	2.042,66	2.957,34
60797	0548.000.000007	09/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.		6.000,00	3.593,33	2.406,67	585,65	3.593,33	2.406,67
60763	0548.000.000009	26/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA		1.300,00	891,00	409,00	99,00	891,00	409,00
62614	0548.000.000011	16/03/23	09.272.1409.3.3.90.39.58	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		28.800,00	23.040,00	5.760,00	2.880,00	23.040,00	5.760,00
62684	0548.000.000013	23/03/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		50.000,00	42.000,00	8.000,00	4.000,00	42.000,00	8.000,00
63552	0548.000.000014	19/04/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		36.000,00	28.000,00	8.000,00	4.000,00	28.000,00	8.000,00
65452	0548.000.000017	19/06/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		30.800,00	1.000,00	29.800,00	1.000,00	1.000,00	29.800,00
66272	0548.000.000020	04/07/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		54.043,60	18.014,52	36.029,08	4.503,63	18.014,52	36.029,08
69609	0540.000.000029	26/10/23	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	22.979,61	22.979,61	22.979,61		22.979,61	22.979,61	
69610	0540.000.000030	26/10/23	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	
68435	0548.000.000024	04/10/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
68433	0548.000.000025	05/10/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
69603	0550.000.000027	26/10/23	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.619.179,55	1.619.179,55	1.619.179,55		1.619.179,55	1.619.179,55	
69604	0550.000.000028	26/10/23	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	110.714,85	110.714,85	110.714,85		110.714,85	110.714,85	
69605	0551.000.000058	26/10/23	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	
69606	0551.000.000059	26/10/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	10.068,54	10.068,54	10.068,54		10.068,54	10.068,54	
69607	0551.000.000060	26/10/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	2.552,00	2.552,00	2.552,00		2.552,00	2.552,00	
69608	0551.000.000061	26/10/23	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 OUTUBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
69690	0553.000.000016	09/10/23	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	7.270,10	7.270,10	7.270,10		7.270,10	7.270,10	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						17.353.186,44	17.353.186,44			17.353.186,44	
TOTAL.....					2.019.621,76	19.899.871,80	19.767.808,92	132.062,88	2.067.996,04	19.767.808,92	132.062,88

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 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
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, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	29.865,06	316.937,18	152.380,67
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			105.275,89	64.200,00		64.200,00	
0548.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	501.909,37		31.810,23		533.719,60	22.300,00	533.719,60	
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		31.810,23	303.579,93	1.123.318,11	52.165,06	970.937,43	152.380,68
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0550.3.1.90.01.00	Aposentadorias	12.580.325,76		2.159.918,30		14.740.244,06	1.729.894,40	14.740.244,06	
0551.3.1.90.03.00	Pensoes	4.332.813,79			340.868,37	3.991.945,42	230.292,20	3.991.945,42	
0552.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	286.805,35			286.805,35				



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 OUTUBRO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0553.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	70.397,68		33.801,51		104.199,19	7.270,10	104.199,19	
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		2.227.379,54	757.554,73	18.899.344,37	1.967.456,70	18.899.344,37	
	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
	TOTAL FLPS.....	19.718.690,78		2.259.189,77	1.783.358,83	20.194.521,72	2.019.621,76	19.899.871,80	294.649,92
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	19.718.690,78		2.259.189,77	1.783.358,83	20.194.521,72	2.019.621,76	19.899.871,80	294.649,92

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	17.372,95	8.848.739,62	3.112.660,39	
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	17.372,95	8.848.739,62	3.112.660,39	
	SOMA.....	5.736.079,23	17.372,95	8.848.739,62	3.112.660,39	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.255.712,72	214.385,62	2.374.715,77	119.003,05	
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	214.385,62	2.374.715,77	119.003,05	
	SOMA.....	2.255.712,72	214.385,62	2.374.715,77	119.003,05	
	TOTAL Receitas Correntes.....	7.991.791,95	231.758,57	11.223.455,39	3.231.663,44	
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	1.262.779,40	5.444.232,53		6.282.666,30
	SOMA.....	11.726.898,83	1.262.779,40	5.444.232,53		6.282.666,30
	TOTAL Receitas Correntes Intra-Orçamentárias.....	11.726.898,83	1.262.779,40	5.444.232,53		6.282.666,30
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 OUTUBRO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	19.718.690,78	1.494.537,97	16.644.457,98	3.208.433,50	6.282.666,30

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2023

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAValiação	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACAO	DOACAO / 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	ROTEDOR /REPETIDOR WI-FI INTELBR	FLPS	000282	410,00							410,00
42641	1	ROTEDOR /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	29.317.486,68	37.135,16	3.172,00	40.307,16	0,14
TOTAL.....	253.836.542,10	421.136,37	9.516,00	430.652,37	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 OUTUBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	112.527,27	0550.000	00027
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.282,44	0551.000	00058
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	914,88	0551.000	00061
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	643,00	0540.000	00029
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	687,05	0540.000	00030
26/10/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0547.000	00001
26/10/2023	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	192,00	0548.000	00014
	TOTAL.....		119.335,59		

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 2

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

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.161,14	0540.000	00029
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	789,87	0540.000	00030
26/10/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0547.000	00001
	TOTAL.....		3.363,51		

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 3

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	21.881,23	0550.000	00027
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	578,30	0551.000	00058
	TOTAL.....		22.459,53		

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 2023 PÁGINA 4

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	73.482,44	0550.000	00027
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.966,42	0551.000	00058
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	192,82	0551.000	00061
	TOTAL.....		81.641,68		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
 CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	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 OUTUBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.277,70	0550.000	00027
	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

	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 OUTUBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	5.619,18	0550.000	00027
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	33,89	0551.000	00058
	TOTAL.....		5.653,07		

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

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	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 OUTUBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	79.180,10	0550.000	00027
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.185,37	0551.000	00058
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.180,00	0540.000	00029
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0540.000	00030
	TOTAL.....		91.124,47		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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 OUTUBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.937,01	0550.000	00027
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	317,85	0551.000	00058
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	26,45	0540.000	00029
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0540.000	00030
	TOTAL.....		4.301,31		

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

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

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	264,00	0550.000	00027
	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 OUTUBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	54,94	0551.000	00058
	TOTAL.....		54,94		

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 OUTUBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.314,26	0550.000	00027
	TOTAL.....		2.314,26		

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 OUTUBRO DE 2023

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	543,78	0550.000	00027
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	66,73	0551.000	00058
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.181,58	0540.000	00029
26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	260,90	0540.000	00030
	TOTAL.....		2.052,99		
	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 OUTUBRO de 2023 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS		VALOR
	Rendas Locais		1.494.537,97
TOTAL.....			1.494.537,97

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 31 dias do Mês de OUTUBRO 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	480.235,10
		27494-1	PREV PLAN	13.737,56
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	129,88
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	21.588.379,11
TOTAL DE BANCOS.....				22.082.481,65
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				22.082.481,65

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 OUTUBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
069609	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/10/23	0540.000	29	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	22.979,61		22.979,61	
069610	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/10/23	0540.000	30	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45		6.885,45	
068435	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	04/10/23	0548.000	24	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	20.000,00		20.000,00	
068433	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	05/10/23	0548.000	25	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	2.300,00		2.300,00	
069603	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/10/23	0550.000	27	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.619.179,55		1.619.179,55	
069604	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/10/23	0550.000	28	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	110.714,85		110.714,85	
069605	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/10/23	0551.000	58	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	200.635,27		200.635,27	
069606	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/10/23	0551.000	59	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	10.068,54		10.068,54	
069607	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/10/23	0551.000	60	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	2.552,00		2.552,00	
069608	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/10/23	0551.000	61	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	17.036,39		17.036,39	
069690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	09/10/23	0553.000	16	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.270,10		7.270,10	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA..... 2.019.621,76

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 OUTUBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
015896	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0537.000	2	09.272.1409.1.027.4.4.90.51.00	53.801,34			
015897	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0538.000	4	09.272.1409.1.027.4.4.90.52.00	79.002,21			
015898	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0539.000	4	09.272.1409.1.027.4.4.90.61.00	89.695,35			
015899	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0541.000	1	09.272.1409.2.042.3.1.90.92.00	7.170,13			
015900	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0542.000	7	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	17.322,40			
015901	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0543.000	6	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.00	21.328,42			
015902	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0544.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.33.00	7.170,13			
015903	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0545.000	2	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.00	68.877,95			
015904	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0546.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.35.00	71.701,34			
015905	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0547.000	3	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	105.275,89			
015893	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0548.000	23	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	22.300,00			
015906	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0549.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.92.00	4.733,67			
015894	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0550.000	26	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	1.729.894,40			
015907	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0551.000	57	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	340.868,37			
015908	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0552.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.90.04.00	286.805,35			
015895	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0553.000	15	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	7.270,10			
015910	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0555.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.90.94.00	21.510,40			
015911	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0556.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.91.13.00	4.302,08			
015912	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0557.000	2	09.272.1428.9.029.3.3.90.08.00	13.724,84			
015913	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0558.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.10.00	14.340,27			
015914	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0559.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.46.00	4.302,08			
015915	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0560.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	7.170,13			
015916	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0561.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	7.170,13			
015917	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0562.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.49.00	14.340,27			
015918	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0563.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.91.00	14.340,27			
015919	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/10/23	0564.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.93.00	28.680,54			



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 3

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
		TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....				1.759.464,50			
		TOTAL DE REDUÇÃO.....				1.283.633,56			
		TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....				0,00			
		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 OUTUBRO / 2023

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
102286	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/10/23	0540.000	00029	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	22.979,61
102287	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/10/23	0540.000	00030	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45
102390	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	26/10/23	0548.000	00024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	20.000,00
102349	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	09/10/23	0548.000	00025	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	2.300,00
102280	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/10/23	0550.000	00027	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.619.179,55
102281	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/10/23	0550.000	00028	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	110.714,85
102282	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/10/23	0551.000	00058	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	200.635,27
102283	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/10/23	0551.000	00059	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	10.068,54
102284	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/10/23	0551.000	00060	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	2.552,00
102285	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/10/23	0551.000	00061	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	17.036,39
102396	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	17/10/23	0553.000	00016	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.270,10

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS..... 2.019.621,76

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 OUTUBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
102388	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	26/10/23	0545.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.99	3.172,00
102384	MAURY DE MENESES GONÇALVES	26/10/23	0547.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.99	3.750,00
102385	IVONE PAULINA XAVIER	26/10/23	0547.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.600,00
102389	OI S. A.	26/10/23	0548.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	42,70
102411	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	126,50
102422	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	23,00
102397	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26/10/23	0548.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	13.900,00
102383	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	26/10/23	0548.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.500,00
102391	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	31/10/23	0548.000	00006	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	191,80
102346	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	02/10/23	0548.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	585,65
102354	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	16/10/23	0548.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
102386	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	26/10/23	0548.000	00011	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.58	2.880,00
102387	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	26/10/23	0548.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.000,00
102301	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	26/10/23	0548.000	00014	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.000,00
102398	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26/10/23	0548.000	00017	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	1.000,00
102382	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	26/10/23	0548.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.503,63

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 48.374,28

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 OUTUBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
031028	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19/10/23	116.025,28
031030	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19/10/23	117.667,19
031032	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19/10/23	50,55
031033	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19/10/23	13,05
031034	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	23/10/23	4.120,52
031035	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	26/10/23	95.425,78
031036	VANDA ALVES PEREIRA	23/10/23	825,70
031037	JOELMA MENDES DA SILVA	26/10/23	396,00
031038	BANCO DO BRASIL SA	26/10/23	81.641,68
031039	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	26/10/23	5.653,07
031040	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	25/10/23	264,00
031041	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	26/10/23	660,00
031042	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	26/10/23	396,00
031043	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	26/10/23	2.052,99
031044	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26/10/23	54,94
031045	BANCO BRADESCO	26/10/23	22.459,53
031046	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	31/10/23	192,00
031050	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16/10/23	3.364,51
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			451.262,79

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 OUTUBRO 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	17.372,95	8.848.739,62
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	214.385,62	2.374.715,77
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.262.779,40	5.444.232,53
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 OUTUBRO 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.....		1.494.537,97	16.644.457,98

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO de 2023, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 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 OUTUBRO 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	981.262,96	17.372,95
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	187.976,06	240.036,68	214.385,62
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	977.241,57	464.605,90	1.262.779,40
91321.04.01	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF			
TOTAL DAS RECEITAS.....		1.643.224,23	1.685.905,55	1.494.537,97

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 OUTUBRO DE 2023						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEGUNDA 02/10/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	02/01/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	45.000,00	3.750,00	103
QUARTA 04/10/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	04/10/2023	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	20.000,00	20.000,00	103
04/10/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	04/07/2023	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	54.043,60	4.503,63	103
QUINTA 05/10/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	05/10/2023	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	2.300,00	2.300,00	103
SEXTA 06/10/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	06/01/2023	IVONE PAULINA XAVIER	19.200,00	1.600,00	103
06/10/2023	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
06/10/2023	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
SEGUNDA 09/10/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	09/01/2023	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	500,00	103
QUARTA 11/10/2023	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
QUINTA 19/10/2023	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
19/10/2023	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
19/10/2023	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	19/10/2023	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	117.667,19	117.667,19	
QUARTA 25/10/2023	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
QUINTA 26/10/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	26/01/2023	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	1.300,00	108,33	103
26/10/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.619.179,55	1.619.179,55	103
26/10/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	110.714,85	110.714,85	103
26/10/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	200.635,27	200.635,27	103
26/10/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	10.068,54	10.068,54	103
26/10/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	2.552,00	2.552,00	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 OUTUBRO DE 2023						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
26/10/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	17.036,39	17.036,39	103
26/10/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	22.979,61	22.979,61	103
26/10/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	26/10/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	6.885,45	6.885,45	103
26/10/2023	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	26/10/2023	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	95.425,78	95.425,78	
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				2.690.448,23	2.269.358,59	

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 OUTUBRO 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.
26/10/2023	29	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	22.979,61		22.979,61
26/10/2023	30	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
26/10/2023	27	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.619.179,55		1.619.179,55
26/10/2023	28	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	110.714,85		110.714,85
26/10/2023	58	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
26/10/2023	59	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	10.068,54		10.068,54
26/10/2023	60	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	2.552,00		2.552,00
26/10/2023	61	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.....				1.990.051,66	0,00	1.990.051,66

PLANALTINA, 31 de Outubro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	13.010.349,66	1.729.894,40	14.740.244,06
3.1.90.03.00	Pensoes	3.761.653,22	230.292,20	3.991.945,42
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.072,12	29.865,06	316.937,18
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	96.929,09	7.270,10	104.199,19
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	511.419,60	22.300,00	533.719,60
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
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis			

 <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. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM		
RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO						
ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia					
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....				17.880.250,04	2.019.621,76	19.899.871,80

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 OUTUBRO 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, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2023

A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 7º da Lei Orçamentaria Municipal Nº 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
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%
	Total do Órgão.....	2.259.189,77	0,58%
	Total já Suplementado.....	2.259.189,77	0,58%



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 OUTUBRO 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	389.003.550,45	99,42%

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 OUTUBRO de 2023 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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			8.848.739,62
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			8.848.739,62
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			8.848.739,62
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			2.374.715,77
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			2.374.715,77
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			2.374.715,77
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			11.223.455,39
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			5.444.232,53
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			5.444.232,53
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			5.444.232,53



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 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			16.644.457,98

PLANALTINA, 31 de Outubro 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

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 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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.324.332,64	1.061.134,66	1.759.464,50		20.022.662,48	2.019.621,76	2.067.996,04		2.067.996,04	2.067.996,04	18.003.040,72
3.1.00.00.00	PESSOAL	18.277.198,35	660.656,33	1.737.164,50		19.353.706,52	1.997.321,76	1.997.321,76		1.997.321,76	1.997.321,76	17.356.384,76
3.1.90.01.00	Aposentadorias	13.010.349,66		1.729.894,40		14.740.244,06	1.729.894,40	1.729.894,40		1.729.894,40	1.729.894,40	13.010.349,66
3.1.90.03.00	Pensoes	4.332.813,79	340.868,37			3.991.945,42	230.292,20	230.292,20		230.292,20	230.292,20	3.761.653,22
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	286.805,35	286.805,35									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.317,85				469.317,85	29.865,06	29.865,06		29.865,06	29.865,06	439.452,79
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	96.929,09		7.270,10		104.199,19	7.270,10	7.270,10		7.270,10	7.270,10	96.929,09
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	48.000,00				48.000,00						48.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.170,13	7.170,13									
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	21.510,40	21.510,40									
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.302,08	4.302,08									
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047.134,29	400.478,33	22.300,00		668.955,96	22.300,00	70.674,28		70.674,28	70.674,28	646.655,96
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	28.680,54	13.724,84			14.955,70						14.955,70
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	14.340,27	14.340,27									
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	21.510,40	17.322,40			4.188,00						4.188,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.361,07	21.328,42			36.032,65						36.032,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.170,13	7.170,13									
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	84.737,95	68.877,95			15.860,00		3.172,00		3.172,00	3.172,00	15.860,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	71.701,34	71.701,34									
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	169.475,89	105.275,89			64.200,00		5.350,00		5.350,00	5.350,00	64.200,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	511.419,60		22.300,00		533.719,60	22.300,00	62.152,28		62.152,28	62.152,28	511.419,60
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.302,08	4.302,08									
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.170,13	7.170,13									
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.170,13	7.170,13									
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	14.340,27	14.340,27									
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.340,27	14.340,27									
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.733,68	4.733,67			0,01						0,01
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	28.680,54	28.680,54									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	252.088,90	222.498,90			29.590,00						29.590,00



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

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

Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético
Mês de OUTUBRO 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		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	252.088,90	222.498,90			29.590,00						29.590,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	71.701,34	53.801,34			17.900,00						17.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	90.692,21	79.002,21			11.690,00						11.690,00
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	89.695,35	89.695,35									
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	19.718.690,78	1.283.633,56	1.759.464,50		20.194.521,72	2.019.621,76	2.067.996,04		2.067.996,04	2.067.996,04	18.174.899,96

PLANALTINA, 31 de Outubro 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. VII/ Art. 3º Inc. VIII IN. 08/2015 - TCM-GO

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

DECRETO			NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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
		TOTAL (Suplementares + Especiais)	2.259.189,77		TOTAL	1.783.358,83

PLANALTINA, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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