



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

EXERCÍCIO DE 2024
PÁGINA 1

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	12.677.123,59	894.297,97	13.571.421,56	PREVIDENCIA SOCIAL	23.382.719,68	2.377.935,54	25.760.655,22
Receita Patrimonial	2.608.814,02	237.822,27	2.846.636,29	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	12.801.161,46	13.198,76	12.814.360,22				
SOMA.....	28.087.099,07	1.145.319,00	29.232.418,07	SOMA.....	23.382.719,68	2.377.935,54	25.760.655,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	23.382.719,68	2.377.935,54	25.760.655,22	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	23.229.944,94	2.434.897,73	25.664.842,67
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	33.521,78		33.521,78
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	4.030.291,22	445.983,20	4.476.274,42	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	3.810.691,40	439.802,92	4.250.494,32
BANCO BRADESCO	229.686,49	22.285,95	251.972,44	BANCO BRADESCO	229.686,49	22.285,95	251.972,44
BANCO DO BRASIL SA	987.498,88	114.239,80	1.101.738,68	BANCO DO BRASIL SA	987.498,88	114.239,80	1.101.738,68
CIASPREV - CONSIGNADO	4.000,00	800,00	4.800,00	CIASPREV - CONSIGNADO	4.000,00	800,00	4.800,00
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.175.527,29	129.645,90	1.305.173,19	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.175.527,29	129.645,90	1.305.173,19
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	2.824,00	282,40	3.106,40	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	2.824,00	282,40	3.106,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	250,00		250,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	34.891,88	3.861,54	38.753,42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	34.547,21	3.570,95	38.118,16
IPASGO	2.907,18	484,53	3.391,71	IPASGO	2.907,18	484,53	3.391,71
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.446.926,48	155.649,06	1.602.575,54	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.227.654,37	149.612,43	1.377.266,80
PENSOES	27.714,34	3.062,23	30.776,57	PENSOES	27.634,50	3.055,97	30.690,47
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.469,80	153,20	1.623,00	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.316,60	306,40	1.623,00
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	29.465,91	3.993,75	33.459,66	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	29.465,91	3.993,75	33.459,66
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUI	90,00	45,00	135,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PU	90,00	45,00	135,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP/	87.288,97	11.479,84	98.768,81	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP,	87.288,97	11.479,84	98.768,81
SOMA.....	27.413.010,90	2.823.918,74	30.236.929,64	SOMA.....	27.074.158,12	2.874.700,65	29.948.858,77
TOTAL.....	55.500.109,97	3.969.237,74	59.469.347,71	TOTAL.....	50.456.877,80	5.252.636,19	55.709.513,99



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 2

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DISPONÍVEL			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		26.922.825,40	26.922.825,40	EM BANCOS		30.682.659,12	30.682.659,12
TOTAL GERAL.....			86.392.173,11	TOTAL GERAL.....			86.392.173,11

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 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
71060	0549.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER		20.400,00	18.700,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00	1.700,00
71062	0550.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		107.500,00	98.549,00	8.951,00	8.959,00	98.549,00	8.951,00
71064	0550.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		6.000,00	2.164,14	3.835,86	155,56	2.164,14	3.835,86
71067	0550.000.000004	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	458,36	141,64	46,68	458,36	141,64
71069	0550.000.000006	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A		610,00		610,00			610,00
71087	0550.000.000007	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA		1.300,00	1.092,97	207,03	99,00	1.092,97	207,03
71093	0550.000.000008	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		36.288,00	33.264,00	3.024,00	3.024,00	33.264,00	3.024,00
71173	0550.000.000009	12/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		37.800,00	34.650,00	3.150,00	3.150,00	34.650,00	3.150,00
71241	0550.000.000012	19/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		50.400,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	46.200,00	4.200,00
71290	0550.000.000013	22/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.77	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS		43.401,68	39.784,91	3.616,77	3.616,81	39.784,91	3.616,77
72052	0550.000.000015	20/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ZENY KEILA ESPER		59.400,00	54.000,00	5.400,00	5.400,00	54.000,00	5.400,00
76553	0550.000.000019	03/07/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		56.341,00	23.475,00	32.866,00	4.695,00	23.475,00	32.866,00
78287	0550.000.000021	01/08/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	821,78	1.168,22	300,00	821,78	1.168,22
78676	0550.000.000022	02/10/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		330,00	110,00	220,00		110,00	220,00
79789	0550.000.000023	03/10/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E		3.000,00	1.239,12	1.760,88	939,14	1.239,12	1.760,88
74193	0553.000.000011	27/03/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO		224.731,74	224.731,74			220.447,59	4.284,15
71083	0843.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.02	MAURY DE MENESES GONÇALVES		56.244,00	51.557,00	4.687,00	4.687,00	51.557,00	4.687,00
71085	0843.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		191.880,00	175.890,00	15.990,00	15.990,00	175.890,00	15.990,00
80557	0542.000.000029	27/11/24	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	24.433,02	24.433,02	24.433,02		24.433,02	24.433,02	
80558	0542.000.000030	27/11/24	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	2.662,99	2.662,99	2.662,99		2.662,99	2.662,99	
80559	0542.000.000031	27/11/24	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	2.345,50	2.345,50	2.345,50		2.345,50	2.345,50	
80560	0542.000.000032	27/11/24	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	7.140,90	7.140,90	7.140,90		7.140,90	7.140,90	
79246	0549.000.000027	01/11/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
79248	0549.000.000028	01/11/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
79249	0549.000.000029	01/11/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
79562	0549.000.000030	07/11/24	09.272.1409.3.3.90.36.99	JOSÉ HONORATO DA SILVA E SOUSA NET	7.188,21	7.188,21	7.188,21		7.188,21	7.188,21	
79247	0549.000.000031	11/11/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
79793	0549.000.000032	27/11/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
79794	0549.000.000033	27/11/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
79795	0549.000.000034	27/11/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
79796	0549.000.000035	27/11/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
79797	0549.000.000036	27/11/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	

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
80552	0552.000.000025	27/11/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.918.442,69	1.918.442,69	1.918.442,69		1.918.442,69	1.918.442,69	
80553	0552.000.000026	27/11/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	110.872,70	110.872,70	110.872,70		110.872,70	110.872,70	
80554	0553.000.000045	27/11/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	253.232,06	253.232,06	253.232,06		253.232,06	253.232,06	
80555	0553.000.000046	27/11/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	14.741,46	14.741,46	14.741,46		14.741,46	14.741,46	
80556	0553.000.000047	27/11/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	24.934,28	24.934,28	24.934,28		24.934,28	24.934,28	
80618	0555.000.000012	07/11/24	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	7.441,73	7.441,73	7.441,73		7.441,73	7.441,73	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						22.484.503,26	22.484.503,26			22.484.503,26	
TOTAL.....					2.377.935,54	25.760.655,22	25.669.126,82	91.528,40	2.434.897,73	25.664.842,67	95.812,55

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

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

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
5482	0544.000	000028	05/05/2021	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	129,00								129,00
5481	0547.000	000002	24/03/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	171.592,88								171.592,88
5483	0547.000	000013	22/06/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA	4.529,65								4.529,65
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2021	176.251,53								176.251,53
5485	0548.000	000020	04/07/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		27.021,82		27.021,78		27.021,78			0,04
5484	0548.000	000029	12/12/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		6.500,00		6.500,00		6.500,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2023		33.521,82		33.521,78		33.521,78			0,04
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	33.521,82	0,00	33.521,78	0,00	33.521,78	0,00	0,00	176.251,57
TOTAL GERAL.....						176.251,53	33.521,82	0,00	33.521,78	0,00	33.521,78	0,00	0,00	176.251,57

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

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

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 2024 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	FLPS								
	ATIVIDADES DO PREVPLAN								
09	PREVIDENCIA SOCIAL								
09.272	Previdencia do Regime Estatutario								
09.272.1409	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
1027	OBRAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS P/ PREVPLAN								
0539.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	78.871,47			30.973,02	47.898,45			47.898,45
0540.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	158.787,13				158.787,13		50.470,00	108.317,13
0541.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	587.950,98				587.950,98			587.950,98
	SOMA.....	825.609,58			30.973,02	794.636,56		50.470,00	744.166,56
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0542.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.249,64		78.561,46	248.124,00	346.687,10	36.582,41	346.687,10	
0843.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tei			248.124,00		248.124,00		248.124,00	
0543.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0544.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	23.661,44				23.661,44			23.661,44
0545.3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.097,18				63.097,18		55.166,41	7.930,77
0546.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0547.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	93.211,75				93.211,75			93.211,75
0548.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	78.871,47				78.871,47			78.871,47
0549.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186.423,48				186.423,48	11.688,21	46.088,21	140.335,27
0550.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31		484.768,70	206.471,61
0551.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.207,05			4.750,00	457,05			457,05
	SOMA.....	1.673.736,60		326.685,46	252.874,00	1.747.548,06	48.270,62	1.180.834,42	566.713,64
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0552.3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00				21.600.000,00	2.029.315,39	21.406.500,01	193.499,99
0553.3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17			47.588,44	4.718.506,73	292.907,80	3.027.888,74	1.690.617,99



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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0554.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	315.485,89				315.485,89			315.485,89
0555.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45		2.500,00		79.937,45	7.441,73	79.712,05	225,40
0556.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30		5.000,00	10.774,30
0557.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	23.661,44				23.661,44			23.661,44
0558.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.732,29				4.732,29			4.732,29
0559.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	31.548,59				31.548,59			31.548,59
0560.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0561.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.732,29				4.732,29			4.732,29
0562.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0563.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.887,14		2.362,86		10.250,00		10.250,00	
0564.3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0565.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0566.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	31.548,59				31.548,59			31.548,59
	SOMA.....	26.934.113,19		4.862,86	47.588,44	26.891.387,61	2.329.664,92	24.529.350,80	2.362.036,81
	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999	Reserva de Contingencia								
99.999.7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
0567.9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	157.882,16				157.882,16			157.882,16
	SOMA.....	157.882,16				157.882,16			157.882,16

	ESTADO DE GOIÁS						EXERCÍCIO DE 2024		
	PLANALTINA - FLPS						PÁGINA 3		
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE								
Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO									
COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 - SINTÉTICO									
CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇÁMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	TOTAL FLPS.....	29.591.341,53		331.548,32	331.435,46	29.591.454,39	2.377.935,54	25.760.655,22	3.830.799,17
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	29.591.341,53		331.548,32	331.435,46	29.591.454,39	2.377.935,54	25.760.655,22	3.830.799,17

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1200.00.00	Contribuições					
1210.00.00	Contribuições Sociais	9.309.687,15	894.297,97	13.571.421,56	4.261.734,41	
1215.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					
1215.01.00	Contribuição do Servidor Civil					
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.309.687,15	894.297,97	13.571.421,56	4.261.734,41	
	SOMA.....	9.309.687,15	894.297,97	13.571.421,56	4.261.734,41	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.481.283,99	237.822,27	2.846.636,29	365.352,30	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.04.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.481.283,99	237.822,27	2.846.636,29	365.352,30	
	SOMA.....	2.481.283,99	237.822,27	2.846.636,29	365.352,30	
	TOTAL Receitas Correntes.....	11.790.971,14	1.132.120,24	16.418.057,85	4.627.086,71	
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	17.800.370,39	13.198,76	12.814.360,22		4.986.010,17
	SOMA.....	17.800.370,39	13.198,76	12.814.360,22		4.986.010,17
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	29.591.341,53	1.145.319,00	29.232.418,07	4.627.086,71	4.986.010,17

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

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

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

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAValiação	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
		BENS MOVEIS										
44177	1	AR CONDICIONADO HITASHI 9 MIL	FLPS	000294	3.270,00							3.270,00
44178	1	AR CONDICIONADO HITASHI 9 MIL	FLPS	295	3.270,00							3.270,00
44167	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	000284	2.270,00							2.270,00
44168	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	285	2.270,00							2.270,00
44169	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	286	2.270,00							2.270,00
44170	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	287	2.270,00							2.270,00
44172	1	FRAGMENTADORA PAPEL 150 FOLHAS	FLPS	000297	3.900,00							3.900,00
44171	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	FLPS	000288	3.200,00							3.200,00
44179	1	KIT CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 4	FLPS	000296	4.750,00							4.750,00
44173	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	000290	550,00							550,00
44174	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	291	550,00							550,00
44175	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	292	550,00							550,00
44176	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	293	550,00							550,00
44469	1	COMPUTADOR SERVIDO AD FILE INTE	FLPS	000289	9.800,00							9.800,00
44959	1	IMPRESSORA ENTRUST DATACARD S	FLPS	62336	11.000,00							11.000,00
		SOMA DE BENS MOVEIS			50.470,00							50.470,00
		TOTAL GERAL			50.470,00							50.470,00

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



Lei Complementar 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	28.489.056,30	40.413,01	20.677,00	61.090,01	0,21
FEVEREIRO	33.184.481,80	40.387,33	20.677,00	61.064,33	0,18
MARCO	26.971.172,26	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,21
ABRIL	30.949.524,47	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,19
MAIO	31.433.208,45	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,18
JUNHO	33.092.015,95	38.625,60	20.677,00	59.302,60	0,18
JULHO	32.596.620,46	39.162,51	20.677,00	59.839,51	0,18
AGOSTO	31.308.572,77	37.196,46	20.677,00	57.873,46	0,18
SETEMBRO	30.578.821,43	37.893,94	20.677,00	58.570,94	0,19
OUTUBRO	34.006.131,21	38.365,07	20.677,00	59.042,07	0,17
NOVEMBRO	31.795.019,96	44.024,14	20.677,00	64.701,14	0,20
TOTAL.....	344.404.625,06	426.399,15	227.447,00	653.846,15	0,19

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

NOTA EXPLICATIVA

Neste relatório NÃO estão sendo considerados os Restos a Pagar Não Processados. Este relatório deve ser utilizado apenas para acompanhamento mensal dos gastos com pessoal. Para análise do TCM-GO, está sendo utilizado o índice do Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em relatórios de Gestão Fiscal. Lá são apurados os últimos 12 meses bem como os Restos a Pagar Não Processados que devem ser utilizados na Base de Cálculo para o índice dos gastos com pessoal.



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

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	144.815,96	0552.000	00025
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.003,76	0553.000	00045
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	928,54	0553.000	00047
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	759,30	0542.000	00029
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	738,37	0542.000	00032
27/11/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	201,53	0843.000	00002
27/11/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	201,60	0550.000	00012
	TOTAL.....		155.649,06		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.308,95	0542.000	00029
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	218,48	0542.000	00030
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	818,54	0542.000	00032
27/11/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	515,57	0843.000	00002
	TOTAL.....		3.861,54		

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
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	21.540,49	0552.000	00025
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	745,46	0553.000	00045
	TOTAL.....		22.285,95		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	103.173,41	0552.000	00025
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	11.066,39	0553.000	00045
	TOTAL.....		114.239,80		

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

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

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.062,23	0552.000	00025
	TOTAL.....		3.062,23		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	11.403,89	0552.000	00025
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	75,95	0553.000	00045
	TOTAL.....		11.479,84		

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

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

DESCRIÇÃO : SINDGUADA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	45,00	0552.000	00025
	TOTAL.....		45,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	112.168,23	0552.000	00025
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	9.544,17	0553.000	00045
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0542.000	00032
	TOTAL.....		124.291,40		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : IPASGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	484,53	0552.000	00025
	TOTAL.....		484,53		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.847,78	0552.000	00025
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	486,72	0553.000	00045
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0542.000	00032
	TOTAL.....		5.354,50		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : CIASPREV - CONSIGNAÇÃO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	800,00	0552.000	00025
	TOTAL.....		800,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	282,40	0552.000	00025
	TOTAL.....		282,40		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	62,20	0552.000	00025
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91,00	0553.000	00045
	TOTAL.....		153,20		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.002,48	0552.000	00025
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	46,48	0553.000	00045
	TOTAL.....		3.048,96		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.292,59	0552.000	00025
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	312,44	0553.000	00045
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.024,36	0542.000	00029
27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	364,36	0542.000	00032
	TOTAL.....		3.993,75		
	TOTAL.....		0,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS		PÁGINA 1
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE		
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de NOVEMBRO de 2024 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	1.145.319,00	
TOTAL.....		1.145.319,00	

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 30 dias do Mês de NOVEMBRO de 2024, procedeu-se nesta PLANALTINA - FLPS,
ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA				
EM BANCOS				
BANCO DO BRASIL SA	2462 - MIGRAÇÃO ARQUIVO TCM	18888-3	PREV PLAN	1.475.995,16
		27494-1	PREV PLAN	111.183,09
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	773,45
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	29.094.707,42
TOTAL DE BANCOS.....				30.682.659,12
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				30.682.659,12

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE NOVEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
080557	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/11/24	0542.000	29	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	24.433,02		24.433,02	
080558	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/11/24	0542.000	30	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	2.662,99		2.662,99	
080559	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/11/24	0542.000	31	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	2.345,50		2.345,50	
080560	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/11/24	0542.000	32	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90		7.140,90	
079246	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	01/11/24	0549.000	27	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
079248	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	01/11/24	0549.000	28	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
079249	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	01/11/24	0549.000	29	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
079562	JOSÉ HONORATO DA SILVA E SOUSA NETO	07/11/24	0549.000	30	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.99	7.188,21		7.188,21	
079247	RAMON DO NASCIMENTO	11/11/24	0549.000	31	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
079793	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	27/11/24	0549.000	32	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
079794	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	27/11/24	0549.000	33	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
079795	RAMON DO NASCIMENTO	27/11/24	0549.000	34	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
079796	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	27/11/24	0549.000	35	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
079797	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	27/11/24	0549.000	36	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
080552	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/11/24	0552.000	25	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.918.442,69		1.918.442,69	
080553	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/11/24	0552.000	26	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	110.872,70		110.872,70	
080554	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/11/24	0553.000	45	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	253.232,06		253.232,06	
080555	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/11/24	0553.000	46	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	14.741,46		14.741,46	
080556	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/11/24	0553.000	47	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	24.934,28		24.934,28	
080618	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	07/11/24	0555.000	12	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.441,73		7.441,73	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA..... 2.377.935,54

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



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
020069	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/11/24	0542.000	28	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	36.582,41			
020072	REDUÇÃO DE CRÉDITO	01/11/24	0551.000	2	09.272.1409.2.042.3.3.90.92.00	2.500,00			
020070	REDUÇÃO DE CRÉDITO	01/11/24	0553.000	44	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	36.582,41			
020071	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/11/24	0555.000	11	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	2.500,00			
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....						39.082,41			
TOTAL DE REDUÇÃO.....						39.082,41			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....						0,00			

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
119325	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/11/24	0542.000	00029	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	24.433,02
119326	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/11/24	0542.000	00030	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	2.662,99
119327	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/11/24	0542.000	00031	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	2.345,50
119328	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/11/24	0542.000	00032	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90
119456	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	04/11/24	0549.000	00027	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
119457	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	04/11/24	0549.000	00028	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
119458	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	04/11/24	0549.000	00029	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
119461	JOSÉ HONORATO DA SILVA E SOUSA NETO	08/11/24	0549.000	00030	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.99	7.188,21
119459	RAMON DO NASCIMENTO	11/11/24	0549.000	00031	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
119467	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	27/11/24	0549.000	00032	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
119466	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	27/11/24	0549.000	00033	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
119468	RAMON DO NASCIMENTO	27/11/24	0549.000	00034	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
119469	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	27/11/24	0549.000	00035	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
119470	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	27/11/24	0549.000	00036	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
119320	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/11/24	0552.000	00025	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.918.442,69
119321	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/11/24	0552.000	00026	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	110.872,70
119322	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/11/24	0553.000	00045	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	253.232,06
119323	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/11/24	0553.000	00046	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	14.741,46
119324	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/11/24	0553.000	00047	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	24.934,28
119519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	07/11/24	0555.000	00012	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.441,73
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						2.377.935,54

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
119479	IVONE PAULINA XAVIER	27/11/24	0549.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.700,00
119511	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	28/11/24	0550.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.959,00
119513	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	28/11/24	0550.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	155,56
119483	OI S. A.	27/11/24	0550.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	46,68
119462	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	21/11/24	0550.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
119516	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	28/11/24	0550.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.17	3.024,00
119484	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	27/11/24	0550.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.150,00
119464	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	27/11/24	0550.000	00012	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.200,00
119517	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	29/11/24	0550.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.77	3.616,81
119481	ZENY KEILA ESPER	27/11/24	0550.000	00015	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	5.400,00
119496	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	28/11/24	0550.000	00019	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.695,00
119330	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/24	0550.000	00021	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	12,00
119518	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/24	0550.000	00021	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	288,00
119460	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/11/24	0550.000	00023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	939,14
119482	MAURY DE MENESES GONÇALVES	27/11/24	0843.000	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	4.687,00
119480	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27/11/24	0843.000	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	15.990,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 56.962,19

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE NOVEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
037068	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	14/11/24	153,20
037069	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	27/11/24	129.645,90
037070	VANDA ALVES PEREIRA	27/11/24	825,70
037071	JOELMA MENDES DA SILVA	27/11/24	423,60
037072	BANCO DO BRASIL SA	27/11/24	114.239,80
037073	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	27/11/24	11.479,84
037074	IPASGO	27/11/24	484,53
037075	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	27/11/24	149.410,83
037078	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	27/11/24	201,60
037079	AMANDA DE ALMEIDA FERREIRA	27/11/24	324,07
037080	ANINA DIAS DA SILVA	27/11/24	353,00
037081	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	27/11/24	423,60
037082	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	27/11/24	706,00
037083	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL-SINDIGUARDAS	27/11/24	45,00
037084	CIASPREV - CONSIGNADO	27/11/24	800,00
037085	BANCO BRADESCO	27/11/24	22.285,95
037087	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	27/11/24	3.993,75
037088	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	27/11/24	282,40
037121	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	27/11/24	153,20
037122	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07/11/24	3.570,95
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			439.802,92

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 2024 PÁGINA 1	
	Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024				
GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$	
1000.00.00	Receitas Correntes	894.297,97	13.571.421,56	
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			
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			
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	13.198,76	12.814.360,22	
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		1.145.319,00	29.232.418,07	

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS		
Declaramos para os devidos fins, que a PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, não recebeu durante o Mês de NOVEMBRO de 2024, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE NOVEMBRO DE 2024
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	775.807,26	1.267.712,36	894.297,97
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	206.773,67	260.881,40	237.822,27
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.483.364,20	1.280.116,15	13.198,76
TOTAL DAS RECEITAS.....		2.465.945,13	2.808.709,91	1.145.319,00

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1						
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM						
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE NOVEMBRO DE 2024 RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEXTA						
01/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	01/11/2024	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	500,00	500,00	103
01/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	01/11/2024	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	103
01/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	01/11/2024	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	103
SABADO						
02/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/10/2024	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	330,00	110,00	103
SEGUNDA						
04/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	03/07/2024	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	56.341,00	4.695,08	103
QUINTA						
07/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	07/11/2024	JOSÉ HONORATO DA SILVA E SOUSA NETO	7.188,21	7.188,21	103
SEGUNDA						
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	11/11/2024	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	103
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	11/01/2024	IVONE PAULINA XAVIER	20.400,00	1.700,00	103
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	107.500,00	8.958,33	103
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	500,00	103
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	500,00	103
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	OI S. A.	600,00	50,00	103
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.990,00	165,83	103
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ITAU UNIBANCO S.A	610,00	50,83	103
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	56.244,00	4.687,00	103
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	191.880,00	15.990,00	103
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	1.300,00	108,33	103
11/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	36.288,00	3.024,00	103
TERCA						
12/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	12/01/2024	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLC	37.800,00	3.150,00	103
12/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	12/12/2024	ATUAR CONSULTORIA LTDA - ME	8.000,00	8.000,00	103
TERCA						
19/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	19/01/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	50.400,00	4.200,00	103



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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUARTA 20/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	20/02/2024	ZENY KEILA ESPER	59.400,00	5.400,00	103
QUARTA 27/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	27/11/2024	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	500,00	500,00	103
27/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	27/11/2024	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	103
27/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	27/11/2024	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	103
27/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	27/11/2024	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	500,00	500,00	103
27/11/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	27/11/2024	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	103
27/11/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.918.442,69	1.918.442,69	103
27/11/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	110.872,70	110.872,70	103
27/11/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	253.232,06	253.232,06	103
27/11/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	14.741,46	14.741,46	103
27/11/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	24.934,28	24.934,28	103
27/11/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	24.433,02	24.433,02	103
27/11/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	2.662,99	2.662,99	103
27/11/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	2.345,50	2.345,50	103
27/11/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	27/11/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.140,90	7.140,90	103
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				3.011.576,81	2.431.783,21	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

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

Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.

DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
27/11/2024	29	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	24.433,02		24.433,02
27/11/2024	30	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	2.662,99		2.662,99
27/11/2024	31	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	2.345,50		2.345,50
27/11/2024	32	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	7.140,90		7.140,90
27/11/2024	25	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.918.442,69		1.918.442,69
27/11/2024	26	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	110.872,70		110.872,70
27/11/2024	45	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	253.232,06		253.232,06
27/11/2024	46	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	14.741,46		14.741,46
27/11/2024	47	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	24.934,28		24.934,28
			TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....	2.358.805,60	0,00	2.358.805,60

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	19.377.184,62	2.029.315,39	21.406.500,01
3.1.90.03.00	Pensoes	2.734.980,94	292.907,80	3.027.888,74
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.104,69	36.582,41	346.687,10
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	72.270,32	7.441,73	79.712,05
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	248.124,00		248.124,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas			
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS			
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais			
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social			
3.3.90.14.00	Diarias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.166,41		55.166,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados			
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	34.400,00	11.688,21	46.088,21
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	484.768,70		484.768,70
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.250,00		10.250,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes			
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	50.470,00		50.470,00



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

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE 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.....		23.382.719,68	2.377.935,54	25.760.655,22

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

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

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ NOVEMBRO DE 2024

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

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

* Lei Municipal nº 1496 de 28 de Junho de 2024; * Lei Municipal nº 1499 de 24 de Setembro de 2024; * Lei Municipal nº 1503 de 25 de Outubro de 2024;

	Orçamento para o exercício	444.639.585,61	
	40,00 % de Suplementação Autorizado	177.855.834,24	
	60,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	266.783.751,37	
	0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	9.085.000,00	
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00	
	Total	453.724.585,61	

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
PLANALTINA - FLPS	JANEIRO		0,00%
	FEVEREIRO		0,00%
	MARÇO		0,00%
	ABRIL		0,00%
	MAIO	112,86	0,00%
	JUNHO	2.250,00	0,00%
	JULHO		0,00%
	AGOSTO		0,00%
	SETEMBRO	11.006,03	0,00%
	OUTUBRO	30.973,02	0,01%
	NOVEMBRO	39.082,41	0,01%
	Total do Órgão.....	83.424,32	0,02%
	Total já Suplementado.....	83.424,32	0,02%

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 2
SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ NOVEMBRO DE 2024	
A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 1º da Lei Orçamentaria Municipal Nº 1461, de 15 de Dezembro de 2023, nos termos dos artigos 74 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir créditos de natureza suplementar até o limite de 40,00% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária. E 60,00% referentes a demais Leis Ordinárias aprovadas no exercício, especificadas abaixo : * Lei Municipal nº 1496 de 28 de Junho de 2024; * Lei Municipal nº 1499 de 24 de Setembro de 2024; * Lei Municipal nº 1503 de 25 de Outubro de 2024;	
	Orçamento para o exercício 444.639.585,61
	40,00 % de Suplementação Autorizado 177.855.834,24 60,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício 266.783.751,37 0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício 9.085.000,00 Excesso de Arrecadação apurado até o mês 0,00
	Total 453.724.585,61
ÓRGÃO	MESES VALOR SUPLEMENTADO PORCENTAGEM
	Total disponível 444.556.161,29 99,98%

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA



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

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

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

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1200.00.00 - Contribuições													
1210.00.00 - Contribuições Sociais	2.980.862,68	1.585.799,71	392.525,88	2.022.422,41	1.210.621,86	957.268,86	947.922,97	997.723,88	783.425,75	798.549,59	894.297,97		13.571.421,56
1215.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de													
1215.01.00 - Contribuição do Servidor Civil													
1215.01.11 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.980.862,68	1.585.799,71	392.525,88	2.022.422,41	1.210.621,86	957.268,86	947.922,97	997.723,88	783.425,75	798.549,59	894.297,97		13.571.421,56
SOMA 12xx.xx.xx	2.980.862,68	1.585.799,71	392.525,88	2.022.422,41	1.210.621,86	957.268,86	947.922,97	997.723,88	783.425,75	798.549,59	894.297,97		13.571.421,56
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Valores Mobiliários	243.614,39	228.891,81	250.987,13	257.179,98	255.796,28	247.796,77	282.866,83	276.743,28	268.080,90	296.856,65	237.822,27		2.846.636,29
1321.00.00 - Juros e Correções Monetárias													
1321.04.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -													
1321.04.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	243.614,39	228.891,81	250.987,13	257.179,98	255.796,28	247.796,77	282.866,83	276.743,28	268.080,90	296.856,65	237.822,27		2.846.636,29
SOMA 13xx.xx.xx	243.614,39	228.891,81	250.987,13	257.179,98	255.796,28	247.796,77	282.866,83	276.743,28	268.080,90	296.856,65	237.822,27		2.846.636,29
TOTAL 1xxx.xx.xx	3.224.477,07	1.814.691,52	643.513,01	2.279.602,39	1.466.418,14	1.205.065,63	1.230.789,80	1.274.467,16	1.051.506,65	1.095.406,24	1.132.120,24		16.418.057,85
7000.00.00 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias													
7215.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil													
7215.02.11 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.959.347,29	1.872.068,19	825.611,96	1.786.456,03	784.827,19	1.240.432,69	1.453.171,95	1.088.656,53	888.474,99	902.114,64	13.198,76		12.814.360,22
TOTAL 7xxx.xx.xx	1.959.347,29	1.872.068,19	825.611,96	1.786.456,03	784.827,19	1.240.432,69	1.453.171,95	1.088.656,53	888.474,99	902.114,64	13.198,76		12.814.360,22

	ESTADO DE GOIÁS												EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS												PÁGINA 2
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE												
Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO													
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de NOVEMBRO de 2024 - Anexo 10-A													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL	5.183.824,36	3.686.759,71	1.469.124,97	4.066.058,42	2.251.245,33	2.445.498,32	2.683.961,75	2.363.123,69	1.939.981,64	1.997.520,88	1.145.319,00		29.232.418,07

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

Mês de NOVEMBRO de 2024

Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.638.935,67	39.082,41	39.082,41		28.638.935,67	2.377.935,54	2.434.897,73		2.434.897,73	2.434.897,73	26.261.000,13
3.1.00.00.00	PESSOAL	27.358.296,34	36.582,41	39.082,41		27.360.796,34	2.366.247,33	2.386.924,33		2.386.924,33	2.386.924,33	24.994.549,01
3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00				21.600.000,00	2.029.315,39	2.029.315,39		2.029.315,39	2.029.315,39	19.570.684,61
3.1.90.03.00	Pensoes	4.755.089,14	36.582,41			4.718.506,73	292.907,80	292.907,80		292.907,80	292.907,80	4.425.598,93
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	315.485,89				315.485,89						315.485,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.104,69		36.582,41		346.687,10	36.582,41	36.582,41		36.582,41	36.582,41	310.104,69
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45		2.500,00		79.937,45	7.441,73	7.441,73		7.441,73	7.441,73	72.495,72
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	248.124,00				248.124,00		20.677,00		20.677,00	20.677,00	248.124,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	23.661,44				23.661,44						23.661,44
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.732,29				4.732,29						4.732,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.639,33	2.500,00			1.278.139,33	11.688,21	47.973,40		47.973,40	47.973,40	1.266.451,12
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	31.548,59				31.548,59						31.548,59
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	23.661,44				23.661,44						23.661,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.097,18				63.097,18						63.097,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	93.211,75				93.211,75						93.211,75
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	78.871,47				78.871,47						78.871,47
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186.423,48				186.423,48	11.688,21	13.388,21		13.388,21	13.388,21	174.735,27
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31		34.585,19		34.585,19	34.585,19	691.240,31
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.732,29				4.732,29						4.732,29
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.250,00				10.250,00						10.250,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.957,05	2.500,00			457,05						457,05
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	31.548,59				31.548,59						31.548,59

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

Mês de NOVEMBRO de 2024

Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	794.636,56				794.636,56						794.636,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	794.636,56				794.636,56						794.636,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	47.898,45				47.898,45						47.898,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	158.787,13				158.787,13						158.787,13
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	587.950,98				587.950,98						587.950,98
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.882,16				157.882,16						157.882,16
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.882,16				157.882,16						157.882,16
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	157.882,16				157.882,16						157.882,16
	TOTAL GERAL	29.591.454,39	39.082,41	39.082,41		29.591.454,39	2.377.935,54	2.434.897,73		2.434.897,73	2.434.897,73	27.213.518,85

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de NOVEMBRO de 2024 - Anexo I								
Tipo do Responsável	Nome	Cpf	Cargo	Período		Unidade / Secretaria	E-Mail	Assinatura
				Inicial	Final			
Gestor	AILTON SIQUEIRA BARBOSA	852.105.601-04	PRESIDENTE	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Gestor	AILTON SIQUEIRA BARBOSA	852.105.601-04	PRESIDENTE	01/01/2024	31/12/2024	Nenhuma Secretaria	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Controle Interno	MARIA SUZANA ELIAS	386.019.741-04	CONTROLADORA INTERNA	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	suzana081731@gmail.com	
Contabilidade	MAURY DE MENESES GONCALVES	364.273.303-49	CONTADOR	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	maurymg@gmail.com	
Tesouraria	ESTER FERREIRA XAVIER SANTANA	000.501.011-02	TESOUREIRA	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	esterfxab@gmail.com	

PLANALTINA, 30 de Novembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de NOVEMBRO de 2024 - Art. 3º, Inc. XVI - IN. 08/2015 - TCM-GO			
Descrição do Bem / Rubrica / Dotação	Data	Modalidade / Fonte de Recursos	Valor
ALIENAÇÃO DOS BENS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ALIENAÇÃO PARA O PERÍODO ESCOLHIDO. ARRECADAÇÃO DA RECEITA (2200.00.00 - Alienação de Bens) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ARRECADAÇÃO DA RECEITA PARA O PERÍODO ESCOLHIDO. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (FONTES x92 -> Alienação de Bens - Móveis / x93 -> Alienação de Bens - Imóveis) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA