



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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	13.571.421,56	2.756.057,87	16.327.479,43	PREVIDENCIA SOCIAL	25.760.655,22	3.136.332,18	28.896.987,40
Receita Patrimonial	2.846.636,29	256.101,28	3.102.737,57	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	12.814.360,22	1.697.947,21	14.512.307,43				
SOMA.....	29.232.418,07	4.710.106,36	33.942.524,43	SOMA.....	25.760.655,22	3.136.332,18	28.896.987,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	25.760.655,22	3.136.332,18	28.896.987,40	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	25.664.842,67	3.184.955,21	28.849.797,88
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	33.521,78		33.521,78
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	4.476.274,42	606.491,38	5.082.765,80	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	4.250.494,32	610.973,65	4.861.467,97
BANCO BRADESCO	251.972,44	21.445,46	273.417,90	BANCO BRADESCO	251.972,44	21.445,46	273.417,90
BANCO DO BRASIL SA	1.101.738,68	127.353,31	1.229.091,99	BANCO DO BRASIL SA	1.101.738,68	127.353,31	1.229.091,99
CIASPREV - CONSIGNADO	4.800,00	800,00	5.600,00	CIASPREV - CONSIGNADO	4.800,00	800,00	5.600,00
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.305.173,19	128.623,94	1.433.797,13	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.305.173,19	128.623,94	1.433.797,13
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	3.106,40	282,40	3.388,80	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	3.106,40	282,40	3.388,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	250,00		250,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	38.753,42	6.764,07	45.517,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	38.118,16	11.244,76	49.362,92
IPASGO	3.391,71	484,53	3.876,24	IPASGO	3.391,71	484,53	3.876,24
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.602.575,54	303.285,59	1.905.861,13	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.377.266,80	303.285,66	1.680.552,46
PENSOES	30.776,57	2.230,27	33.006,84	PENSOES	30.690,47	2.230,27	32.920,74
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.623,00	153,20	1.776,20	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.623,00	153,20	1.776,20
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	33.459,66	3.162,54	36.622,20	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	33.459,66	3.162,54	36.622,20
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUL	135,00	45,00	180,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PU	135,00	45,00	180,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP/	98.768,81	11.861,07	110.629,88	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP,	98.768,81	11.862,58	110.631,39
SOMA.....	30.236.929,64	3.742.823,56	33.979.753,20	SOMA.....	29.948.858,77	3.795.928,86	33.744.787,63
TOTAL.....	59.469.347,71	8.452.929,92	67.922.277,63	TOTAL.....	55.709.513,99	6.932.261,04	62.641.775,03



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 DEZEMBRO 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		32.203.328,00	32.203.328,00
TOTAL GERAL.....			94.845.103,03	TOTAL GERAL.....			94.845.103,03

PLANALTINA, 31 de Dezembro 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. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

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	20.400,00		1.700,00	20.400,00	
71062	0550.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		107.500,00	107.500,00		8.951,00	107.500,00	
71064	0550.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		6.000,00	2.319,70	3.680,30	155,56	2.319,70	3.680,30
71067	0550.000.000004	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	547,18	52,82	88,82	547,18	52,82
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	1.191,97	108,03	99,00	1.191,97	108,03
71093	0550.000.000008	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		36.288,00	36.288,00		3.024,00	36.288,00	
71173	0550.000.000009	12/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		37.800,00	37.800,00		3.150,00	37.800,00	
71241	0550.000.000012	19/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		50.400,00	50.400,00		4.200,00	50.400,00	
71290	0550.000.000013	22/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.77	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS		43.401,68	43.401,68		3.616,77	43.401,68	
72052	0550.000.000015	20/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ZENY KEILA ESPER		59.400,00	59.400,00		5.400,00	59.400,00	
76553	0550.000.000019	03/07/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		56.341,00	28.170,00	28.171,00	4.695,00	28.170,00	28.171,00
78287	0550.000.000021	01/08/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	1.097,78	892,22	276,00	1.097,78	892,22
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	1.829,00	1.171,00	589,88	1.829,00	1.171,00
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	56.244,00		4.687,00	56.244,00	
71085	0843.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		191.880,00	191.880,00		15.990,00	191.880,00	
81556	0542.000.000036	19/12/24	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	26.430,26	26.430,26	26.430,26		26.430,26	26.430,26	
81557	0542.000.000037	19/12/24	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	16.958,95	16.958,95	16.958,95		16.958,95	16.958,95	
81558	0542.000.000038	19/12/24	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	
81559	0542.000.000039	19/12/24	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	2.321,09	2.321,09	2.321,09		2.321,09	2.321,09	
80093	0549.000.000037	02/12/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
80095	0549.000.000038	02/12/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
80096	0549.000.000039	02/12/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	WESLEY MENDES FERNANDES DOS SANT	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
80237	0549.000.000040	04/12/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	EDIVANIA DE ALCANTARA CAMARA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
80238	0549.000.000041	04/12/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	BEATRIZ ALVES DE FRANÇA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
80239	0549.000.000042	04/12/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
80240	0549.000.000043	04/12/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
80241	0549.000.000044	04/12/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
80561	0550.000.000026	12/12/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATUAR CONSULTORIA LTDA - ME	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00
81550	0552.000.000029	19/12/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	1.948.139,45	1.948.139,45	1.948.139,45		1.948.139,45	1.948.139,45	

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 2											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE DEZEMBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
81551	0552.000.000030	19/12/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	688.242,57	688.242,57	688.242,57		688.242,57	688.242,57	
81552	0553.000.000050	19/12/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	274.704,67	274.704,67	274.704,67		274.704,67	274.704,67	
81553	0553.000.000051	19/12/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	99.590,78	99.590,78	99.590,78		99.590,78	99.590,78	
81554	0553.000.000052	19/12/24	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	
81555	0553.000.000053	19/12/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	9.656,09	9.656,09	9.656,09		9.656,09	9.656,09	
81321	0555.000.000014	03/12/24	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	8.127,14	8.127,14	8.127,14		8.127,14	8.127,14	
81322	0555.000.000015	20/12/24	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	8.668,00	8.668,00	8.668,00		8.668,00	8.668,00	
81323	0555.000.000016	20/12/24	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	8.668,00	8.668,00	8.668,00		8.668,00	8.668,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						24.862.438,80	24.862.438,80			24.862.438,80	
TOTAL.....					3.136.332,18	28.896.987,40	28.854.082,03	42.905,37	3.184.955,21	28.849.797,88	47.189,52

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CONTROLADORA INTERNA

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS MÊS DE DEZEMBRO														
REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
5482	0544.000	000028	05/05/2021	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	129,00								129,00
5481	0547.000	000002	24/03/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	171.592,88								171.592,88
5483	0547.000	000013	22/06/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA	4.529,65								4.529,65
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2021	176.251,53								176.251,53
5485	0548.000	000020	04/07/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		27.021,82		27.021,78		27.021,78			0,04
5484	0548.000	000029	12/12/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		6.500,00		6.500,00		6.500,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2023		33.521,82		33.521,78		33.521,78			0,04
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	33.521,82	0,00	33.521,78	0,00	33.521,78	0,00	0,00	176.251,57
TOTAL GERAL.....						176.251,53	33.521,82	0,00	33.521,78	0,00	33.521,78	0,00	0,00	176.251,57

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	FLPS								
	ATIVIDADES DO PREVPLAN								
09	PREVIDENCIA SOCIAL								
09.272	Previdencia do Regime Estatutario								
09.272.1409	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
1027	OBRAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS P/ PREVPLAN								
0539.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	78.871,47			78.871,47				
0540.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	158.787,13			108.317,13	50.470,00		50.470,00	
0541.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	587.950,98			587.950,98				
	SOMA.....	825.609,58			775.139,58	50.470,00		50.470,00	
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0542.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.249,64		131.412,66	248.124,00	399.538,30	52.851,20	399.538,30	
0843.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te			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				
0544.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	23.661,44			23.661,44				
0545.3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.097,18			7.930,77	55.166,41		55.166,41	
0546.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.887,14		7.887,14	15.774,28				
0547.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	93.211,75			93.211,75				
0548.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	78.871,47			78.871,47				
0549.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186.423,48			135.585,27	50.838,21	4.750,00	50.838,21	
0550.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31			198.471,61	492.768,70	8.000,00	492.768,70	
0551.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.207,05			5.207,05				
	SOMA.....	1.673.736,60		387.423,80	814.724,78	1.246.435,62	65.601,20	1.246.435,62	
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0552.3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00		2.442.882,03		24.042.882,03	2.636.382,02	24.042.882,03	
0553.3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17			1.329.320,61	3.436.774,56	408.885,82	3.436.774,56	



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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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				
0555.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45		27.963,14	225,40	105.175,19	25.463,14	105.175,19	
0556.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30			10.774,30	5.000,00		5.000,00	
0557.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	23.661,44			23.661,44				
0558.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.732,29			4.732,29				
0559.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	31.548,59			31.548,59				
0560.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	15.774,30			15.774,30				
0561.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.732,29			4.732,29				
0562.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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				
0565.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30			15.774,30				
0566.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	31.548,59			31.548,59				
	SOMA.....	26.934.113,19		2.473.208,03	1.807.239,44	27.600.081,78	3.070.730,98	27.600.081,78	
	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				
	SOMA.....	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 DEZEMBRO 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		2.860.631,83	3.554.985,96	28.896.987,40	3.136.332,18	28.896.987,40	
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	29.591.341,53		2.860.631,83	3.554.985,96	28.896.987,40	3.136.332,18	28.896.987,40	

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

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

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO 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	2.756.057,87	16.327.479,43	7.017.792,28	
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	2.756.057,87	16.327.479,43	7.017.792,28	
	SOMA.....	9.309.687,15	2.756.057,87	16.327.479,43	7.017.792,28	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.481.283,99	256.101,28	3.102.737,57	621.453,58	
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	256.101,28	3.102.737,57	621.453,58	
	SOMA.....	2.481.283,99	256.101,28	3.102.737,57	621.453,58	
	TOTAL Receitas Correntes.....	11.790.971,14	3.012.159,15	19.430.217,00	7.639.245,86	
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	17.800.370,39	1.697.947,21	14.512.307,43		3.288.062,96
	SOMA.....	17.800.370,39	1.697.947,21	14.512.307,43		3.288.062,96
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	29.591.341,53	4.710.106,36	33.942.524,43	7.639.245,86	3.288.062,96

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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
DEZEMBRO	35.780.381,22	78.314,34	20.677,00	98.991,34	0,28
TOTAL.....	380.185.006,28	504.713,49	248.124,00	752.837,49	0,20

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

NOTA EXPLICATIVA

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



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

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	148.241,37	0552.000	00029
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	131.873,91	0552.000	00030
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	12.162,71	0553.000	00050
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	5.878,63	0553.000	00051
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	928,54	0553.000	00052
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	928,54	0553.000	00053
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	759,30	0542.000	00036
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	632,72	0542.000	00037
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	738,37	0542.000	00038
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	738,37	0542.000	00039
19/12/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	201,53	0843.000	00002
19/12/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	201,60	0550.000	00012
TOTAL.....			303.285,59		

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



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

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

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.467,52	0542.000	00036
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.143,90	0542.000	00037
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	818,54	0542.000	00038
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	818,54	0542.000	00039
19/12/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	515,57	0843.000	00002
	TOTAL.....		6.764,07		

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



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

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20.700,00	0552.000	00029
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	745,46	0553.000	00050
	TOTAL.....		21.445,46		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	114.140,07	0552.000	00029
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	13.213,24	0553.000	00050
	TOTAL.....		127.353,31		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.230,27	0552.000	00029
	TOTAL.....		2.230,27		

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 DEZEMBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	11.785,12	0552.000	00029
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	75,95	0553.000	00050
	TOTAL.....		11.861,07		

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



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

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

DESCRIÇÃO : SINDGUADA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	45,00	0552.000	00029
	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 DEZEMBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	111.251,57	0552.000	00029
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	9.544,17	0553.000	00050
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0542.000	00038
	TOTAL.....		123.374,74		

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 DEZEMBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : IPASGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	484,53	0552.000	00029
	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 DEZEMBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.746,03	0552.000	00029
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	483,17	0553.000	00050
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0542.000	00038
	TOTAL.....		5.249,20		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : CIASPREV - CONSIGNAÇÃO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	800,00	0552.000	00029
	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 DEZEMBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	282,40	0552.000	00029
	TOTAL.....		282,40		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	62,20	0552.000	00029
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91,00	0553.000	00050
	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 DEZEMBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.132,37	0552.000	00029
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.288,56	0552.000	00030
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	674,75	0553.000	00050
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	27,33	0553.000	00051
	TOTAL.....		6.123,01		

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 DEZEMBRO DE 2024

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.107,95	0552.000	00029
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	310,47	0553.000	00050
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	378,91	0542.000	00036
19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	365,21	0542.000	00038
	TOTAL.....		3.162,54		
	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 DEZEMBRO de 2024 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	4.710.106,36	
TOTAL.....		4.710.106,36	

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de DEZEMBRO 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	2.846.282,74
		27494-1	PREV PLAN	14.303,97
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	29.341.967,84
TOTAL DE BANCOS.....				32.203.328,00
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				32.203.328,00

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. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
081556	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/24	0542.000	36	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	26.430,26		26.430,26	
081557	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/24	0542.000	37	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	23.137,24	6.178,29	16.958,95	
081558	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/24	0542.000	38	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90		7.140,90	
081559	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/24	0542.000	39	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90	4.819,81	2.321,09	
080093	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	02/12/24	0549.000	37	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
080095	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	02/12/24	0549.000	38	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
080096	WESLEY MENDES FERNANDES DOS SANTOS	02/12/24	0549.000	39	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
080237	EDIVANIA DE ALCANTARA CAMARA	04/12/24	0549.000	40	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
080238	BEATRIZ ALVES DE FRANÇA MARTINS	04/12/24	0549.000	41	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
080239	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	04/12/24	0549.000	42	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
080240	RAMON DO NASCIMENTO	04/12/24	0549.000	43	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
080241	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	04/12/24	0549.000	44	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
080561	ATUAR CONSULTORIA LTDA - ME	12/12/24	0550.000	26	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	8.000,00			8.000,00
081550	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/24	0552.000	29	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.948.139,45		1.948.139,45	
081551	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/24	0552.000	30	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.837.663,50	1.149.420,93	688.242,57	
081552	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/24	0553.000	50	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	274.704,67		274.704,67	
081553	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/24	0553.000	51	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	236.885,93	137.295,15	99.590,78	
081554	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/24	0553.000	52	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	24.934,28		24.934,28	
081555	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	19/12/24	0553.000	53	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	23.402,59	13.746,50	9.656,09	
081321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	03/12/24	0555.000	14	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	8.127,14		8.127,14	
081322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	20/12/24	0555.000	15	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	8.668,00		8.668,00	
081323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	20/12/24	0555.000	16	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	8.668,00		8.668,00	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....						4.447.792,86			

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 DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
020311	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/12/24	0539.000	2	09.272.1409.1.027.4.4.90.51.00	47.898,45			
020329	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0540.000	4	09.272.1409.1.027.4.4.90.52.00	108.317,13			
020338	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0541.000	1	09.272.1409.1.027.4.4.90.61.00	587.950,98			
020307	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/12/24	0542.000	33	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	52.851,20			
020333	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0543.000	1	09.272.1409.2.042.3.1.90.92.00	7.887,14			
020324	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0544.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.14.00	23.661,44			
020339	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0545.000	6	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.00	7.930,77			
020317	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0546.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.33.00	7.887,14			
020318	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0546.000	2	09.272.1409.2.042.3.3.90.33.00	15.774,28			
020325	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0547.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.00	93.211,75			
020326	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0548.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.35.00	78.871,47			
020327	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0549.000	45	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	135.585,27			
020320	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0550.000	27	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	198.471,61			
020309	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/12/24	0551.000	3	09.272.1409.2.042.3.3.90.92.00	457,05			
020308	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/12/24	0552.000	27	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	2.442.882,03			
020587	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0553.000	54	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	1.281.732,17			
020335	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0554.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.90.04.00	31.485,89			
020336	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0554.000	2	09.272.1428.9.029.3.1.90.04.00	284.000,00			
020303	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/12/24	0555.000	13	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	25.463,14			
020321	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0555.000	17	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	225,40			
020330	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0556.000	2	09.272.1428.9.029.3.1.90.91.00	10.774,30			
020340	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0557.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.90.94.00	23.661,44			
020337	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0558.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.91.13.00	4.732,29			
020323	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0559.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.08.00	31.548,59			
020341	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0560.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.10.00	15.774,30			
020332	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0561.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.46.00	4.732,29			
020334	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0562.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.47.00	7.887,14			
020319	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0564.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.49.00	15.774,30			



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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
020328	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0565.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.91.00	15.774,30			
020331	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0566.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.93.00	31.548,59			
020322	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/12/24	0567.000	1	99.999.7799.7.799.9.9.99.99.99	157.882,16			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	2.529.083,51	
TOTAL DE REDUÇÃO.....	3.223.550,50	
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	1.311.460,68	
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	0,00	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
120612	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/24	0542.000	00036	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	26.430,26
120613	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/24	0542.000	00037	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	16.958,95
120614	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/24	0542.000	00038	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90
120615	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/24	0542.000	00039	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	2.321,09
120245	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	03/12/24	0549.000	00037	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00
120244	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	03/12/24	0549.000	00038	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00
120243	WESLEY MENDES FERNANDES DOS SANTOS	03/12/24	0549.000	00039	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00
120249	EDIVANIA DE ALCANTARA CAMARA	09/12/24	0549.000	00040	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
120247	BEATRIZ ALVES DE FRANÇA MARTINS	09/12/24	0549.000	00041	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
120246	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	09/12/24	0549.000	00042	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
120250	RAMON DO NASCIMENTO	09/12/24	0549.000	00043	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
120248	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	09/12/24	0549.000	00044	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
120606	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/24	0552.000	00029	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.948.139,45
120607	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/24	0552.000	00030	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	688.242,57
120608	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/24	0553.000	00050	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	274.704,67
120609	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/24	0553.000	00051	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	99.590,78
120610	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/24	0553.000	00052	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	24.934,28
120611	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19/12/24	0553.000	00053	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	9.656,09
120342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	03/12/24	0555.000	00014	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	8.127,14
120343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	30/12/24	0555.000	00015	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	8.668,00
120344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	20/12/24	0555.000	00016	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	8.668,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS..... 3.128.332,18

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 DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
120264	IVONE PAULINA XAVIER	19/12/24	0549.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.700,00
120255	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	19/12/24	0550.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.951,00
120268	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	27/12/24	0550.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	155,56
120256	OI S. A.	20/12/24	0550.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	88,82
120252	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	16/12/24	0550.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
120257	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	19/12/24	0550.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.17	3.024,00
120261	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	19/12/24	0550.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.150,00
120254	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	19/12/24	0550.000	00012	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.200,00
120266	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	19/12/24	0550.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.77	3.616,77
120258	ZENY KEILA ESPER	19/12/24	0550.000	00015	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	5.400,00
120253	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	19/12/24	0550.000	00019	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.695,00
120314	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/24	0550.000	00021	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	12,00
120338	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/24	0550.000	00021	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	264,00
120242	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02/12/24	0550.000	00023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	589,88
120262	MAURY DE MENESES GONÇALVES	19/12/24	0843.000	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	4.687,00
120260	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19/12/24	0843.000	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	15.990,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 56.623,03

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 DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
037514	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	19/12/24	128.623,94
037515	JOELMA MENDES DA SILVA	19/12/24	423,60
037516	BANCO DO BRASIL SA	19/12/24	127.353,31
037517	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	19/12/24	11.862,58
037518	IPASGO	19/12/24	484,53
037519	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	19/12/24	423,60
037520	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	19/12/24	706,00
037521	ANINA DIAS DA SILVA	19/12/24	353,00
037522	AMANDA DE ALMEIDA FERREIRA	19/12/24	324,07
037523	BANCO BRADESCO	19/12/24	21.445,46
037524	CIASPREV - CONSIGNADO	19/12/24	800,00
037525	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL-SINDIGUARDAS	19/12/24	45,00
037526	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	19/12/24	153,20
037527	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	19/12/24	3.162,54
037530	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20/12/24	201,60
037531	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20/12/24	201,60
037532	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20/12/24	162.830,29
037533	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20/12/24	140.052,17
037534	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	20/12/24	282,40
037535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/12/24	3.861,54
037536	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/12/24	3.691,61
037537	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/12/24	3.691,61
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			610.973,65

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 2024 PÁGINA 1	
	Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024				
GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$	
1000.00.00	Receitas Correntes	2.756.057,87	16.327.479,43	
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	1.697.947,21	14.512.307,43	
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		4.710.106,36	33.942.524,43	

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

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE			EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1
	Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM			
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE DEZEMBRO 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	1.233.765,60	2.756.057,87
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	206.773,67	258.785,12	256.101,28
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.483.364,20	1.164.941,84	1.697.947,21
TOTAL DAS RECEITAS.....		2.465.945,13	2.657.492,55	4.710.106,36

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 DEZEMBRO DE 2024 RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEGUNDA						
02/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	02/10/2024	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	330,00	110,00	103
02/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	02/12/2024	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	103
02/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	02/12/2024	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	103
02/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	02/12/2024	WESLEY MENDES FERNANDES DOS SANTOS	750,00	750,00	103
TERÇA						
03/12/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	03/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	8.127,14	8.127,14	103
03/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	03/07/2024	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	56.341,00	4.695,08	103
QUARTA						
04/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	04/12/2024	EDIVANIA DE ALCANTARA CAMARA	500,00	500,00	103
04/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	04/12/2024	BEATRIZ ALVES DE FRANÇA MARTINS	500,00	500,00	103
04/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	04/12/2024	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	103
04/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	04/12/2024	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	103
04/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	04/12/2024	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	103
QUARTA						
11/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	11/01/2024	IVONE PAULINA XAVIER	20.400,00	1.700,00	103
11/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	107.500,00	8.958,37	103
11/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	500,00	103
11/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	500,00	103
11/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	OI S. A.	600,00	50,00	103
11/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.990,00	165,87	103
11/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ITAU UNIBANCO S.A	610,00	50,87	103
11/12/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	56.244,00	4.687,00	103
11/12/2024	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
11/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	1.300,00	108,37	103
11/12/2024	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
QUINTA						
12/12/2024	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

		ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2024	
		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 DEZEMBRO DE 2024						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUINTA						
19/12/2024	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
19/12/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.948.139,45	1.948.139,45	103
19/12/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.837.663,50	688.242,57	103
19/12/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	274.704,67	274.704,67	103
19/12/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	236.885,93	99.590,78	103
19/12/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	24.934,28	24.934,28	103
19/12/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	23.402,59	9.656,09	103
19/12/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	26.430,26	26.430,26	103
19/12/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	23.137,24	16.958,95	103
19/12/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.140,90	7.140,90	103
19/12/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	19/12/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.140,90	2.321,09	103
SEXTA						
20/12/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	8.668,00	8.668,00	103
20/12/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	8.668,00	8.668,00	103
20/12/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	20/02/2024	ZENY KEILA ESPEER	59.400,00	5.400,00	103
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				5.072.875,86	3.181.621,74	

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 DEZEMBRO 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.
19/12/2024	37	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	23.137,24	6.178,29	16.958,95
19/12/2024	36	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26.430,26		26.430,26
19/12/2024	38	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
19/12/2024	39	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	7.140,90	4.819,81	2.321,09
19/12/2024	29	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.948.139,45		1.948.139,45
19/12/2024	30	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.837.663,50	1.149.420,93	688.242,57
19/12/2024	50	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	274.704,67		274.704,67
19/12/2024	51	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	236.885,93	137.295,15	99.590,78
19/12/2024	52	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
19/12/2024	53	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	23.402,59	13.746,50	9.656,09
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				4.409.579,72	1.311.460,68	3.098.119,04

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.406.500,01	2.636.382,02	24.042.882,03
3.1.90.03.00	Pensoes	3.027.888,74	408.885,82	3.436.774,56
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.687,10	52.851,20	399.538,30
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	79.712,05	25.463,14	105.175,19
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	46.088,21	4.750,00	50.838,21
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	484.768,70	8.000,00	492.768,70
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 DEZEMBRO

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.....		25.760.655,22	3.136.332,18	28.896.987,40

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2024			
	PLANALTINA - FLPS		PÁGINA 1			
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE		Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO				
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024						
Para o mês de Dezembro são informadas todas as obras ativas de exercícios anteriores, todas as obras de exercícios anteriores encerradas no exercício atual, bem como todas as obras do exercício atual.						
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 Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2024

A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 1º da Lei Orçamentaria Municipal Nº 1461, de 15 de Dezembro de 2023, nos termos dos artigos 74 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir créditos de natureza suplementar até o limite de 40,00% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária.

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

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

	Orçamento para o exercício	444.639.585,61	
	40,00 % de Suplementação Autorizado	177.855.834,24	
	60,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	266.783.751,37	
	0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	9.085.000,00	
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00	
	Total	453.724.585,61	
ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
PLANALTINA - FLPS	JANEIRO		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%
	DEZEMBRO	2.529.083,51	0,57%
		Total do Órgão.....	2.612.507,83
	Total já Suplementado.....	2.612.507,83	0,59%

	ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS		PÁGINA 2
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE			
SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ DEZEMBRO 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	442.027.077,78	99,41%

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE												EXERCÍCIO DE 2024
	Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO												PÁGINA 1
	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de DEZEMBRO 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	2.756.057,87	16.327.479,43
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	2.756.057,87	16.327.479,43
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	2.756.057,87	16.327.479,43
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	256.101,28	3.102.737,57
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	256.101,28	3.102.737,57
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	256.101,28	3.102.737,57
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	3.012.159,15	19.430.217,00
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	1.697.947,21	14.512.307,43
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	1.697.947,21	14.512.307,43

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de DEZEMBRO 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	4.710.106,36	33.942.524,43

PLANALTINA, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	744.166,56			50.470,00						50.470,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	794.636,56	744.166,56			50.470,00						50.470,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	47.898,45	47.898,45									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	158.787,13	108.317,13			50.470,00						50.470,00
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	587.950,98	587.950,98									
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.882,16	157.882,16									
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.882,16	157.882,16									
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	157.882,16	157.882,16									
	TOTAL GERAL	29.591.454,39	3.223.550,50	2.529.083,51		28.896.987,40	3.136.332,18	3.184.955,21	8.000,00	3.192.955,21	3.184.955,21	25.760.655,22

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

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

DECRETO			NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
716	02/01/2024	Decreto de Suplementação Unificado				
883	02/05/2024	Decreto de Suplementação Unificado	112,86		Suplementação - Anulação de Dotações	
932	03/06/2024	Decreto de Suplementação Unificado	2.250,00		Suplementação - Anulação de Dotações	2.250,00
1152	02/09/2024	Decreto de Suplementação Unificado	11.006,03		Suplementação - Anulação de Dotações	11.006,03
1183	01/10/2024	Decreto de Suplementação Unificado	30.973,02		Suplementação - Anulação de Dotações	30.973,02
1282	01/11/2024	Decreto de Suplementação Unificado	39.082,41		Suplementação - Anulação de Dotações	39.082,41
1283	02/12/2024	Decreto de Suplementação Unificado	2.529.083,51		Suplementação - Anulação de Dotações	3.223.550,50
		TOTAL (Suplementares + Especiais)	2.612.507,83		TOTAL	3.306.861,96

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

PLANALTINA, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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