



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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	10.097.424,37	997.723,88	11.095.148,25	PREVIDENCIA SOCIAL	16.470.395,29	2.288.345,21	18.758.740,50
Receita Patrimonial	1.767.133,19	276.743,28	2.043.876,47	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	9.921.915,30	1.088.656,53	11.010.571,83				
SOMA.....	21.786.472,86	2.363.123,69	24.149.596,55	SOMA.....	16.470.395,29	2.288.345,21	18.758.740,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	16.470.395,29	2.288.345,21	18.758.740,50	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	16.149.997,94	2.345.111,28	18.495.109,22
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	33.521,78		33.521,78
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	2.766.350,73	413.935,51	3.180.286,24	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	2.696.861,06	267.330,02	2.964.191,08
BANCO BRADESCO	160.552,90	23.044,53	183.597,43	BANCO BRADESCO	160.552,90	23.044,53	183.597,43
BANCO DO BRASIL SA	666.710,73	101.149,06	767.859,79	BANCO DO BRASIL SA	666.710,73	101.149,06	767.859,79
CIASPREV - CONSIGNADO	1.600,00	800,00	2.400,00	CIASPREV - CONSIGNADO	1.600,00	800,00	2.400,00
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	811.569,66	121.298,06	932.867,72	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	811.569,66	121.298,06	932.867,72
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.976,80	282,40	2.259,20	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.976,80	282,40	2.259,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	250,00		250,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.320,31	3.428,62	27.748,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.898,39	3.648,20	27.546,59
IPASGO	1.453,59	484,53	1.938,12	IPASGO	1.453,59	484,53	1.938,12
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.003.131,05	147.020,41	1.150.151,46	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	933.874,36	201,60	934.075,96
PENSOES	18.880,65	2.709,23	21.589,88	PENSOES	18.819,59	2.702,97	21.522,56
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.010,20	153,20	1.163,40	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	1.010,20	153,20	1.163,40
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	20.491,72	2.842,08	23.333,80	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	20.491,72	2.842,08	23.333,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	54.653,12	10.723,39	65.376,51	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	54.653,12	10.723,39	65.376,51
SOMA.....	19.236.746,02	2.702.280,72	21.939.026,74	SOMA.....	18.880.380,78	2.612.441,30	21.492.822,08
TOTAL.....	41.023.218,88	5.065.404,41	46.088.623,29	TOTAL.....	35.350.776,07	4.900.786,51	40.251.562,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			

	ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2024			
	PLANALTINA - FLPS			PÁGINA 2			
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE						
Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO							
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		26.922.825,40	26.922.825,40	EM CAIXA			
TOTAL GERAL.....			73.011.448,69	EM BANCOS		32.759.886,11	32.759.886,11
				TOTAL GERAL.....			73.011.448,69

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

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	13.600,00	6.800,00	1.700,00	13.600,00	6.800,00
76818	0549.000.000006	30/07/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	EDIVANIA DE ALCANTARA CAMARA		500,00	500,00		500,00	500,00	
76819	0549.000.000007	30/07/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS		500,00	500,00		500,00	500,00	
76820	0549.000.000008	30/07/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA		500,00	500,00		500,00	500,00	
76821	0549.000.000009	30/07/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	RAMON DO NASCIMENTO		500,00	500,00		500,00	500,00	
76822	0549.000.000010	30/07/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS		500,00	500,00		500,00	500,00	
71062	0550.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		107.500,00	71.672,00	35.828,00	8.959,00	71.672,00	35.828,00
71064	0550.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		6.000,00	1.532,66	4.467,34	195,44	1.532,66	4.467,34
71066	0550.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.		6.000,00	4.955,32	1.044,68	546,28	4.955,32	1.044,68
71067	0550.000.000004	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	325,34	274,66	47,26	325,34	274,66
71068	0550.000.000005	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	1.990,00		330,52	1.990,00	
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	793,99	506,01	99,00	793,99	506,01
71093	0550.000.000008	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		36.288,00	24.192,00	12.096,00	3.024,00	24.192,00	12.096,00
71173	0550.000.000009	12/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		37.800,00	25.200,00	12.600,00	3.150,00	25.200,00	12.600,00
71241	0550.000.000012	19/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		50.400,00	33.600,00	16.800,00	4.200,00	33.600,00	16.800,00
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	28.934,48	14.467,20	3.616,81	28.934,48	14.467,20
72104	0550.000.000014	08/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		660,00	550,00	110,00	110,00	550,00	110,00
72052	0550.000.000015	20/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ZENY KEILA ESPER		59.400,00	37.800,00	21.600,00	5.400,00	37.800,00	21.600,00
76553	0550.000.000019	03/07/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		56.341,00	9.390,00	46.951,00	4.695,00	9.390,00	46.951,00
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	37.496,00	18.748,00	4.687,00	37.496,00	18.748,00
71085	0843.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		191.880,00	127.920,00	63.960,00	15.990,00	127.920,00	63.960,00
78160	0542.000.000019	29/08/24	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	22.478,64	22.478,64	22.478,64		22.478,64	22.478,64	
78161	0542.000.000020	29/08/24	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	
77494	0549.000.000011	27/08/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
77495	0549.000.000012	27/08/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
77496	0549.000.000013	27/08/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCAI	500,00	500,00	500,00				500,00
77497	0549.000.000014	27/08/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
77498	0549.000.000015	27/08/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
77499	0549.000.000016	27/08/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
77500	0549.000.000017	27/08/24	09.272.1409.3.3.90.36.45	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	

 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 AGOSTO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
77165	0550.000.000020	01/08/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENT	4.060,00	4.060,00	4.060,00		4.060,00	4.060,00	
78287	0550.000.000021	01/08/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	1.990,00	1.990,00	5,76	1.984,24	5,76	5,76	1.984,24
78153	0552.000.000018	29/08/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.849.906,61	1.849.906,61	1.849.906,61		1.849.906,61	1.849.906,61	
78154	0552.000.000019	29/08/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	94.000,51	94.000,51	94.000,51		94.000,51	94.000,51	
78155	0552.000.000020	29/08/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	436,28	436,28	436,28		436,28	436,28	
78156	0553.000.000032	29/08/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	250.489,80	250.489,80	250.489,80		250.489,80	250.489,80	
78157	0553.000.000033	29/08/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	13.489,51	13.489,51	13.489,51		13.489,51	13.489,51	
78158	0553.000.000034	29/08/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	24.743,41	24.743,41	24.743,41		24.743,41	24.743,41	
78159	0553.000.000035	29/08/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	3.032,63	3.032,63	3.032,63		3.032,63	3.032,63	
78209	0555.000.000008	14/08/24	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONALDO DO SEGURO SO	7.576,92	7.576,92	7.576,92		7.576,92	7.576,92	
77297	0556.000.000001	14/08/24	09.272.1428.3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						15.566.348,87	15.566.348,87			15.566.348,87	
TOTAL.....					2.288.345,21	18.758.740,50	18.499.893,37	258.847,13	2.345.111,28	18.495.109,22	263.631,28

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS MÊS DE AGOSTO														
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 Agosto de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO 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			78.871,47
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				825.609,58		50.470,00	775.139,58
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0542.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.249,64			248.124,00	268.125,64	29.619,54	248.395,22	19.730,42
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 Exercicios 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	4.000,00	28.900,00	157.523,48
0550.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31	6.050,00	480.720,68	210.519,63
0551.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.207,05			2.250,00	2.957,05			2.957,05
	SOMA.....	1.673.736,60		248.124,00	250.374,00	1.671.486,60	39.669,54	1.061.306,31	610.180,29
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	1.944.343,40	15.424.796,22	6.175.203,78
0553.3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	291.755,35	2.149.197,19	2.616.897,98



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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0554.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	315.485,89				315.485,89			315.485,89
0555.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	7.576,92	57.720,78	19.716,67
0556.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30	5.000,00	5.000,00	10.774,30
0557.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	23.661,44				23.661,44			23.661,44
0558.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.732,29				4.732,29			4.732,29
0559.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	31.548,59				31.548,59			31.548,59
0560.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0561.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.732,29				4.732,29			4.732,29
0562.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0563.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.887,14		2.362,86		10.250,00		10.250,00	
0564.3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0565.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0566.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	31.548,59				31.548,59			31.548,59
	SOMA.....	26.934.113,19		2.362,86		26.936.476,05	2.248.675,67	17.646.964,19	9.289.511,86
	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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO 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		250.486,86	250.374,00	29.591.454,39	2.288.345,21	18.758.740,50	10.832.713,89
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	29.591.341,53		250.486,86	250.374,00	29.591.454,39	2.288.345,21	18.758.740,50	10.832.713,89

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA PRESIDENTE	MAURY DE MENESES GONCALVES CONTADOR	MARIA SUZANA ELIAS CONTROLADORA INTERNA
---------------------------------------	--	--



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE AGOSTO 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	997.723,88	11.095.148,25	1.785.461,10	
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	997.723,88	11.095.148,25	1.785.461,10	
	SOMA.....	9.309.687,15	997.723,88	11.095.148,25	1.785.461,10	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.481.283,99	276.743,28	2.043.876,47		437.407,52
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	276.743,28	2.043.876,47		437.407,52
	SOMA.....	2.481.283,99	276.743,28	2.043.876,47		437.407,52
	TOTAL Receitas Correntes.....	11.790.971,14	1.274.467,16	13.139.024,72	1.785.461,10	437.407,52
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	1.088.656,53	11.010.571,83		6.789.798,56
	SOMA.....	17.800.370,39	1.088.656,53	11.010.571,83		6.789.798,56
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	29.591.341,53	2.363.123,69	24.149.596,55	1.785.461,10	7.227.206,08

PLANALTINA, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 Nº 101, DE 04.05.2000

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

MÊS DE REFERÊNCIA	RCL AJUSTADA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	28.489.056,30	40.413,01	20.677,00	61.090,01	0,21
FEVEREIRO	33.184.481,80	40.387,33	20.677,00	61.064,33	0,18
MARCO	26.971.172,26	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,21
ABRIL	30.949.524,47	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,19
MAIO	31.433.208,45	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,18
JUNHO	33.092.015,95	38.625,60	20.677,00	59.302,60	0,18
JULHO	32.596.620,46	39.162,51	20.677,00	59.839,51	0,18
AGOSTO	31.308.572,77	37.196,46	20.677,00	57.873,46	0,18
TOTAL.....	248.024.652,46	306.116,00	165.416,00	471.532,00	0,19

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

NOTA EXPLICATIVA

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



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

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	137.165,23	0552.000	00018
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	6.957,54	0553.000	00032
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	928,54	0553.000	00034
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	632,72	0542.000	00019
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	738,37	0542.000	00020
15/08/2024	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	103.000	194,88	0550.000	00020
29/08/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	201,53	0843.000	00002
29/08/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	201,60	0550.000	00012
	TOTAL.....		147.020,41		

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 AGOSTO DE 2024

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.094,51	0542.000	00019
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	818,54	0542.000	00020
29/08/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	515,57	0843.000	00002
	TOTAL.....		3.428,62		

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 AGOSTO DE 2024

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	22.299,07	0552.000	00018
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	745,46	0553.000	00032
	TOTAL.....		23.044,53		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS	EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS	PÁGINA 4
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	92.269,51	0552.000	00018
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.879,55	0553.000	00032
	TOTAL.....		101.149,06		

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 AGOSTO DE 2024

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.709,23	0552.000	00018
	TOTAL.....		2.709,23		

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 AGOSTO DE 2024

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	10.667,62	0552.000	00018
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	55,77	0553.000	00032
	TOTAL.....		10.723,39		

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 AGOSTO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	104.413,81	0552.000	00018
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	9.131,85	0553.000	00032
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0542.000	00020
	TOTAL.....		116.124,66		

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 AGOSTO DE 2024

DESCRIÇÃO : IPASGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	484,53	0552.000	00018
	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 AGOSTO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.729,79	0552.000	00018
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	423,61	0553.000	00032
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0542.000	00020
	TOTAL.....		5.173,40		

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 AGOSTO DE 2024

DESCRIÇÃO : CIASPREV - CONSIGNAÇÃO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	800,00	0552.000	00018
	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 AGOSTO DE 2024

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	282,40	0552.000	00018
	TOTAL.....		282,40		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 12

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

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	62,20	0552.000	00018
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91,00	0553.000	00032
	TOTAL.....		153,20		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.397,68	0552.000	00018
	TOTAL.....		2.397,68		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.135,94	0552.000	00018
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	311,09	0553.000	00032
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.184,15	0542.000	00019
29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	210,90	0542.000	00020
	TOTAL.....		2.842,08		
	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 AGOSTO de 2024 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	2.363.123,69	
TOTAL.....		2.363.123,69	

PLANALTINA, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	4.308.734,66
		27494-1	PREV PLAN	75.740,46
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	773,45
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	28.374.637,54
TOTAL DE BANCOS.....				32.759.886,11
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				32.759.886,11

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 AGOSTO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
078160	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/08/24	0542.000	19	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	22.478,64		22.478,64	
078161	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/08/24	0542.000	20	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90		7.140,90	
077494	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	27/08/24	0549.000	11	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
077495	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	27/08/24	0549.000	12	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00		750,00	
077496	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	27/08/24	0549.000	13	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00			500,00
077497	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	27/08/24	0549.000	14	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
077498	RAMON DO NASCIMENTO	27/08/24	0549.000	15	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
077499	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	27/08/24	0549.000	16	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
077500	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	27/08/24	0549.000	17	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00		500,00	
077165	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO E	01/08/24	0550.000	20	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.060,00		4.060,00	
078287	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/24	0550.000	21	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	1.990,00		5,76	1.984,24
078153	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/08/24	0552.000	18	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.849.906,61		1.849.906,61	
078154	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/08/24	0552.000	19	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	94.000,51		94.000,51	
078155	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/08/24	0552.000	20	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	436,28		436,28	
078156	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/08/24	0553.000	32	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	250.489,80		250.489,80	
078157	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/08/24	0553.000	33	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	13.489,51		13.489,51	
078158	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/08/24	0553.000	34	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	24.743,41		24.743,41	
078159	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	29/08/24	0553.000	35	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	3.032,63		3.032,63	
078209	INSTITUTO NACIONALDO DO SEGURO SOCIAL	14/08/24	0555.000	8	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.576,92		7.576,92	
077297	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	14/08/24	0556.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.90.91.00	5.000,00		5.000,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA..... 2.288.345,21

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 AGOSTO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO								

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	0,00
TOTAL DE REDUÇÃO.....	0,00
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



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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
115511	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/08/24	0542.000	00019	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	22.478,64
115512	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/08/24	0542.000	00020	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90
115594	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	29/08/24	0549.000	00011	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00
115595	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	29/08/24	0549.000	00012	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	750,00
115584	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	29/08/24	0549.000	00014	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
115597	RAMON DO NASCIMENTO	29/08/24	0549.000	00015	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
115599	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	29/08/24	0549.000	00016	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
115598	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	29/08/24	0549.000	00017	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
115578	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL	15/08/24	0550.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.060,00
115693	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/24	0550.000	00021	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	5,76
115504	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/08/24	0552.000	00018	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.849.906,61
115505	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/08/24	0552.000	00019	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	94.000,51
115506	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/08/24	0552.000	00020	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	436,28
115507	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/08/24	0553.000	00032	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	250.489,80
115508	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/08/24	0553.000	00033	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	13.489,51
115509	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/08/24	0553.000	00034	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	24.743,41
115510	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/08/24	0553.000	00035	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	3.032,63
115577	INSTITUTO NACIONALDO DO SEGURO SOCIAL	14/08/24	0555.000	00008	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.576,92
115689	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	14/08/24	0556.000	00001	09.272.1428.9.029.3.1.90.91.00	5.000,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS..... 2.285.860,97

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
115586	IVONE PAULINA XAVIER	29/08/24	0549.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.700,00
115573	EDIVANIA DE ALCANTARA CAMARA	01/08/24	0549.000	00006	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
115571	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	01/08/24	0549.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
115574	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	01/08/24	0549.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
115575	RAMON DO NASCIMENTO	01/08/24	0549.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
115576	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	01/08/24	0549.000	00010	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.45	500,00
115583	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	29/08/24	0550.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.959,00
115592	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	29/08/24	0550.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	195,44
115572	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	01/08/24	0550.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	546,28
115589	OI S. A.	29/08/24	0550.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	47,26
115686	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	12,01
115692	BANCO DO BRASIL S/A	29/08/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	318,51
115579	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	16/08/24	0550.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
115585	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	29/08/24	0550.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.17	3.024,00
115588	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	29/08/24	0550.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.150,00
115582	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	29/08/24	0550.000	00012	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.200,00
115587	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	29/08/24	0550.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.77	3.616,81
115580	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	21/08/24	0550.000	00014	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	110,00
115591	ZENY KEILA ESPEER	29/08/24	0550.000	00015	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	5.400,00
115581	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	29/08/24	0550.000	00019	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.695,00
115593	MAURY DE MENESES GONÇALVES	29/08/24	0843.000	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	4.687,00
115590	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	29/08/24	0843.000	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	15.990,00
TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....						59.250,31

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 AGOSTO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
035833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14/08/24	3.648,20
035836	VANDA ALVES PEREIRA	29/08/24	825,70
035837	JOELMA MENDES DA SILVA	29/08/24	423,60
035838	BANCO DO BRASIL SA	29/08/24	101.149,06
035839	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	29/08/24	10.723,39
035840	IPASGO	29/08/24	484,53
035841	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	29/08/24	153,20
035842	BANCO BRADESCO	29/08/24	23.044,53
035843	CIASPREV - CONSIGNADO	29/08/24	800,00
035844	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	29/08/24	423,60
035845	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	29/08/24	706,00
035846	AMANDA DE ALMEIDA FERREIRA	29/08/24	324,07
035847	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	29/08/24	201,60
035848	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	29/08/24	2.842,08
035849	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	29/08/24	282,40
035877	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	06/08/24	121.298,06

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS..... 267.330,02

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 AGOSTO DE 2024				
GÊNERO	ESPÉCIE		VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1000.00.00	Receitas Correntes		997.723,88	11.095.148,25
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		276.743,28	2.043.876,47
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		1.088.656,53	11.010.571,83
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil			
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....			2.363.123,69	24.149.596,55

PLANALTINA, 31 de Agosto 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

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS

Declaramos para os devidos fins, que a PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS,
não recebeu durante o Mês de AGOSTO de 2024, as seguintes verbas:

CÓDIGO	TÍTULOS
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE AGOSTO 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	1.442.489,20	997.723,88
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	206.773,67	252.447,60	276.743,28
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.483.364,20	1.417.416,47	1.088.656,53
TOTAL DAS RECEITAS.....		2.465.945,13	3.112.353,27	2.363.123,69

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 AGOSTO DE 2024 RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SABADO 03/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	03/07/2024	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	56.341,00	4.695,08	103
SEGUNDA 12/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	11/01/2024	IVONE PAULINA XAVIER	20.400,00	1.700,00	103
12/08/2024	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
12/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	500,00	103
12/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	500,00	103
12/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	OI S. A.	600,00	50,00	103
12/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.990,00	165,83	103
12/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ITAU UNIBANCO S.A	610,00	50,83	103
12/08/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	56.244,00	4.687,00	103
12/08/2024	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
12/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	1.300,00	108,33	103
12/08/2024	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
12/08/2024	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
QUARTA 14/08/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	14/08/2024	INSTITUTO NACIONALDO DO SEGURO SOCIAL	7.576,92	7.576,92	103
14/08/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.91.00	14/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	5.000,00	5.000,00	103
SEGUNDA 19/08/2024	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
TERCA 20/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	20/02/2024	ZENY KEILA ESPER	59.400,00	5.400,00	103
TERCA 27/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	27/08/2024	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	103
27/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	27/08/2024	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	103
27/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	27/08/2024	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	500,00	500,00	103
27/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	27/08/2024	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	103
27/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	27/08/2024	RODRIGO DE SOUSA MIRANDA	500,00	500,00	103



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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
27/08/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	27/08/2024	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	103
QUINTA						
29/08/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.849.906,61	1.849.906,61	103
29/08/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	94.000,51	94.000,51	103
29/08/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	436,28	436,28	103
29/08/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	250.489,80	250.489,80	103
29/08/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	13.489,51	13.489,51	103
29/08/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	24.743,41	24.743,41	103
29/08/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	3.032,63	3.032,63	103
29/08/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	22.478,64	22.478,64	103
29/08/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	29/08/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.140,90	7.140,90	103
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				2.914.548,21	2.334.974,61	

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 AGOSTO DE 2024

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

DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
29/08/2024	19	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	22.478,64		22.478,64
29/08/2024	20	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	7.140,90		7.140,90
29/08/2024	18	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.849.906,61		1.849.906,61
29/08/2024	19	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	94.000,51		94.000,51
29/08/2024	20	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	436,28		436,28
29/08/2024	32	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	250.489,80		250.489,80
29/08/2024	33	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	13.489,51		13.489,51
29/08/2024	34	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	24.743,41		24.743,41
29/08/2024	35	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	3.032,63		3.032,63
14/08/2024	1	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	5.000,00		5.000,00
			TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....	2.270.718,29	0,00	2.270.718,29

PLANALTINA, 31 de Agosto 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 AGOSTO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	13.480.452,82	1.944.343,40	15.424.796,22
3.1.90.03.00	Pensoes	1.857.441,84	291.755,35	2.149.197,19
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.775,68	29.619,54	248.395,22
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	50.143,86	7.576,92	57.720,78
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	24.900,00	4.000,00	28.900,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	474.670,68	6.050,00	480.720,68
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 AGOSTO

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.....		16.470.395,29	2.288.345,21	18.758.740,50

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 AGOSTO DE 2024							
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO	
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.					

PLANALTINA, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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;

	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	0,00	
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00	
	Total	444.639.585,61	

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
PLANALTINA - FLPS	JANEIRO	248.124,00	0,06%
	FEVEREIRO		0,00%
	MARÇO		0,00%
	ABRIL		0,00%
	MAIO	112,86	0,00%
	JUNHO	2.250,00	0,00%
	JULHO		0,00%
	AGOSTO		0,00%
	Total do Órgão.....	250.486,86	0,06%
	Total já Suplementado.....	250.486,86	0,06%
	Total disponível	444.389.098,75	99,94%

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de AGOSTO 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					11.095.148,25
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					11.095.148,25
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					11.095.148,25
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					2.043.876,47
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					2.043.876,47
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					2.043.876,47
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					13.139.024,72
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					11.010.571,83
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					11.010.571,83

	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 AGOSTO 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					24.149.596,55

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CONTROLADORA INTERNA

		ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1					
Art. 2º, Inc. IV / Art. 3º, Inc. V - IN. nº 08/2015 TCM-GO												
Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético Mês de AGOSTO de 2024												
Código	Especificação	Despesa Autorizada				Despesa Realizada						Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.607.962,65				28.607.962,65	2.288.345,21	2.345.611,28	1.984,24	2.347.595,52	2.345.111,28	26.319.617,44
3.1.00.00.00	PESSOAL	27.327.323,32				27.327.323,32	2.278.295,21	2.298.972,21		2.298.972,21	2.298.972,21	25.049.028,11
3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00				21.600.000,00	1.944.343,40	1.944.343,40		1.944.343,40	1.944.343,40	19.655.656,60
3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	291.755,35	291.755,35		291.755,35	291.755,35	4.474.339,82
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	268.125,64				268.125,64	29.619,54	29.619,54		29.619,54	29.619,54	238.506,10
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	7.576,92	7.576,92		7.576,92	7.576,92	69.860,53
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	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	10.774,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	23.661,44				23.661,44						23.661,44
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.732,29				4.732,29						4.732,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.639,33				1.280.639,33	10.050,00	46.639,07	1.984,24	48.623,31	46.139,07	1.270.589,33
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	4.000,00	8.200,00		8.200,00	7.700,00	182.423,48
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31	6.050,00	38.439,07	1.984,24	40.423,31	38.439,07	685.190,31
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				2.957,05						2.957,05
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	31.548,59				31.548,59						31.548,59

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

Mês de AGOSTO de 2024

Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	825.609,58				825.609,58						825.609,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.609,58				825.609,58						825.609,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	78.871,47				78.871,47						78.871,47
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				29.591.454,39	2.288.345,21	2.345.611,28	1.984,24	2.347.595,52	2.345.111,28	27.303.109,18

PLANALTINA, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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
		TOTAL (Suplementares + Especiais)		2.362,86	TOTAL	2.250,00

PLANALTINA, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO 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