



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	7.895.413,46	935.953,21	8.831.366,67	PREVIDENCIA SOCIAL	15.925.475,42	1.954.774,62	17.880.250,04
Receita Patrimonial	1.957.818,47	202.511,68	2.160.330,15	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	3.865.080,79	316.372,34	4.181.453,13				
Deduções da Receita Corrente		23.229,94	23.229,94				
SOMA.....	13.718.312,72	1.431.607,29	15.149.920,01	SOMA.....	15.925.475,42	1.954.774,62	17.880.250,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	15.925.475,42	1.954.774,62	17.880.250,04	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	15.697.097,06	2.002.715,82	17.699.812,88
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	31.200,00		31.200,00
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	2.433.493,49	326.694,15	2.760.187,64	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	2.322.270,00	204.474,21	2.526.744,21
BANCO BRADESCO	142.724,50	23.941,76	166.666,26	BANCO BRADESCO	142.724,50	23.941,76	166.666,26
BANCO DO BRASIL SA	510.909,61	77.412,42	588.322,03	BANCO DO BRASIL SA	511.505,63	77.412,42	588.918,05
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	676.217,66	94.723,64	770.941,30	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	676.217,66	90.603,12	766.820,78
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	792,00	264,00	1.056,00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	792,00	264,00	1.056,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28.920,96	3.364,51	32.285,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.834,88	3.226,28	37.061,16
IPASGO	467,20		467,20	IPASGO	467,20		467,20
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.028.013,70	117.961,19	1.145.974,89	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	911.226,27		911.226,27
PENSOES	15.363,59	2.739,70	18.103,29	PENSOES	15.417,59	2.739,70	18.157,29
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	439,52	54,94	494,46	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	439,52	54,94	494,46
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA		1.154,10	1.154,10	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA		1.154,10	1.154,10
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	29.644,75	5.077,89	34.722,64	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	29.644,75	5.077,89	34.722,64
SOMA.....	18.358.968,91	2.281.468,77	20.640.437,68	SOMA.....	18.050.567,06	2.207.190,03	20.257.757,09
TOTAL.....	32.077.281,63	3.713.076,06	35.790.357,69	TOTAL.....	33.976.042,48	4.161.964,65	38.138.007,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DISPONÍVEL			

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui</i>	ESTADO DE GOIÁS						EXERCÍCIO DE 2023
	PLANALTINA - FLPS						PÁGINA 2
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE						
Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO							
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		25.122.323,16	25.122.323,16	EM BANCOS		22.774.673,72	22.774.673,72
TOTAL GERAL.....			60.912.680,85	TOTAL GERAL.....			60.912.680,85

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE SETEMBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
64434	0543.000.000003	02/05/23	09.272.1409.3.3.90.30.04	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		660,00	430,00	230,00	110,00	430,00	230,00
65332	0543.000.000004	13/06/23	09.272.1409.3.3.90.30.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		3.300,00		3.300,00			3.300,00
66973	0545.000.000001	11/08/23	09.272.1409.3.3.90.34.99	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS		15.860,00	6.344,00	9.516,00	3.172,00	6.344,00	9.516,00
60225	0547.000.000001	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.36.99	MAURY DE MENESES GONÇALVES		45.000,00	33.750,00	11.250,00	3.750,00	33.750,00	11.250,00
60224	0547.000.000002	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER		19.200,00	14.400,00	4.800,00	1.600,00	14.400,00	4.800,00
60229	0548.000.000001	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	372,71	227,29	42,70	372,71	227,29
60230	0548.000.000002	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	1.403,00	587,00	172,50	1.403,00	587,00
60231	0548.000.000003	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A		510,00	5,30	504,70		5,30	504,70
60226	0548.000.000004	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		126.000,00	112.100,00	13.900,00	14.900,00	112.100,00	13.900,00
60227	0548.000.000005	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		102.000,00	76.500,00	25.500,00	8.500,00	76.500,00	25.500,00
60228	0548.000.000006	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		5.000,00	1.850,86	3.149,14	211,37	1.850,86	3.149,14
60797	0548.000.000007	09/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.		6.000,00	3.007,68	2.992,32		3.007,68	2.992,32
60763	0548.000.000009	26/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA		1.300,00	792,00	508,00	99,00	792,00	508,00
62614	0548.000.000011	16/03/23	09.272.1409.3.3.90.39.58	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		28.800,00	20.160,00	8.640,00	2.880,00	20.160,00	8.640,00
62684	0548.000.000013	23/03/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		50.000,00	38.000,00	12.000,00	4.000,00	38.000,00	12.000,00
63552	0548.000.000014	19/04/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		36.000,00	24.000,00	12.000,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00
65452	0548.000.000017	19/06/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		30.800,00		30.800,00			30.800,00
66272	0548.000.000020	04/07/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		54.043,60	13.510,89	40.532,71	4.503,63	13.510,89	40.532,71
68896	0540.000.000026	26/09/23	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	18.443,69	18.443,69	18.443,69		18.443,69	18.443,69	
68897	0540.000.000027	26/09/23	09.272.1409.3.1.90.11.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	4.307,71	4.307,71	4.307,71		4.307,71	4.307,71	
68898	0540.000.000028	26/09/23	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	6.885,45	6.885,45	6.885,45		6.885,45	6.885,45	
68890	0550.000.000024	26/09/23	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.596.761,03	1.596.761,03	1.596.761,03		1.596.761,03	1.596.761,03	
68891	0550.000.000025	26/09/23	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	87.623,56	87.623,56	87.623,56		87.623,56	87.623,56	
68892	0551.000.000053	26/09/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	201.486,26	201.486,26	201.486,26		201.486,26	201.486,26	
68893	0551.000.000054	26/09/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	11.914,31	11.914,31	11.914,31		11.914,31	11.914,31	
68894	0551.000.000055	26/09/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	17.036,39	17.036,39	17.036,39		17.036,39	17.036,39	
68895	0551.000.000056	26/09/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	3.283,02	3.283,02	3.283,02		3.283,02	3.283,02	

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE SETEMBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
69145	0553.000.000014	15/09/23	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	7.033,20	7.033,20	7.033,20		7.033,20	7.033,20	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						15.398.411,82	15.398.411,82			15.398.411,82	
TOTAL.....					1.954.774,62	17.880.250,04	17.699.812,88	180.437,16	2.002.715,82	17.699.812,88	180.437,16

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE SETEMBRO

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
4704	0547.000	000013	22/06/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA	4.529,65								4.529,65
4699	0547.000	000002	24/03/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	171.592,88								171.592,88
4700	0544.000	000028	05/05/2021	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	129,00								129,00
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2021	176.251,53								176.251,53
4768	0543.000	000014	15/08/2022	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		31.200,00		31.200,00		31.200,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2022		31.200,00		31.200,00		31.200,00			
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	176.251,53
TOTAL GERAL.....						176.251,53	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	176.251,53

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	FLPS								
	ATIVIDADES DO PREVPLAN								
09	PREVIDENCIA SOCIAL								
09.272	Previdencia do Regime Estatutario								
09.272.1409	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
1027	OBRAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS P/ PREVPLAN								
0537.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	71.701,34				71.701,34		17.900,00	53.801,34
0538.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	144.351,94			53.659,73	90.692,21		11.690,00	79.002,21
0539.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	534.500,89			444.805,54	89.695,35			89.695,35
	SOMA.....	750.554,17			498.465,27	252.088,90		29.590,00	222.498,90
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0540.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.317,85				469.317,85	29.636,85	287.072,12	182.245,73
0541.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.170,13				7.170,13			7.170,13
0542.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	21.510,40				21.510,40		4.188,00	17.322,40
0543.3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.361,07				57.361,07		36.032,65	21.328,42
0544.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.170,13				7.170,13			7.170,13
0545.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	84.737,95				84.737,95		15.860,00	68.877,95
0546.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	71.701,34				71.701,34			71.701,34
0547.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	169.475,89				169.475,89		64.200,00	105.275,89
0548.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	501.909,37		9.510,23		511.419,60		511.419,60	
0549.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.733,68				4.733,68			4.733,68
	SOMA.....	1.395.087,81		9.510,23		1.404.598,04	29.636,85	918.772,37	485.825,67
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0550.3.1.90.01.00	Aposentadorias	12.580.325,76		430.023,90		13.010.349,66	1.684.384,59	13.010.349,66	
0551.3.1.90.03.00	Pensoes	4.332.813,79				4.332.813,79	233.719,98	3.761.653,22	571.160,57
0552.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	286.805,35				286.805,35			286.805,35



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0553.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	70.397,68		26.531,41		96.929,09	7.033,20	96.929,09	
0554.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.340,27		33.659,73		48.000,00		48.000,00	
0555.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	21.510,40				21.510,40			21.510,40
0556.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.302,08				4.302,08			4.302,08
0557.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	28.680,54				28.680,54		14.955,70	13.724,84
0558.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	14.340,27				14.340,27			14.340,27
0559.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.302,08				4.302,08			4.302,08
0560.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.170,13				7.170,13			7.170,13
0561.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.170,13				7.170,13			7.170,13
0562.3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	14.340,27				14.340,27			14.340,27
0563.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.340,27				14.340,27			14.340,27
0564.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	28.680,54				28.680,54			28.680,54
	SOMA.....	17.429.519,56		490.215,04		17.919.734,60	1.925.137,77	16.931.887,67	987.846,93
	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999	Reserva de Contingencia								
99.999.7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
0565.9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	143.529,24			1.260,00	142.269,24			142.269,24
	SOMA.....	143.529,24			1.260,00	142.269,24			142.269,24
	TOTAL FLPS.....	19.718.690,78		499.725,27	499.725,27	19.718.690,78	1.954.774,62	17.880.250,04	1.838.440,74
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	19.718.690,78		499.725,27	499.725,27	19.718.690,78	1.954.774,62	17.880.250,04	1.838.440,74

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1200.00.00	Contribuições					
1210.00.00	Contribuições Sociais	5.736.079,23	935.953,21	8.831.366,67	3.095.287,44	
1215.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					
1215.01.00	Contribuição do Servidor Civil					
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.736.079,23	935.953,21	8.831.366,67	3.095.287,44	
	SOMA.....	5.736.079,23	935.953,21	8.831.366,67	3.095.287,44	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.255.712,72	202.511,68	2.160.330,15		95.382,57
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.04.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.255.712,72	202.511,68	2.160.330,15		95.382,57
	SOMA.....	2.255.712,72	202.511,68	2.160.330,15		95.382,57
	TOTAL Receitas Correntes.....	7.991.791,95	1.138.464,89	10.991.696,82	3.095.287,44	95.382,57
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.726.898,83	316.372,34	4.181.453,13		7.545.445,70
	SOMA.....	11.726.898,83	316.372,34	4.181.453,13		7.545.445,70
	TOTAL Receitas Correntes Intra-Orçamentárias.....	11.726.898,83	316.372,34	4.181.453,13		7.545.445,70
90000.00.00	Deduções da Receita					
91000.00.00	Deduções da Receita Corrente					
91320.00.00	Dedução de Valores Mobiliários		23.229,94	23.229,94	23.229,94	
91321.00.00	Dedução de Juros de Títulos de Renda					
91321.04.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
91321.04.01	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		23.229,94	23.229,94	23.229,94	
	SOMA.....		23.229,94	23.229,94	23.229,94	
	TOTAL Deduções da Receita.....		23.229,94	23.229,94	23.229,94	



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	19.718.690,78	1.431.607,29	15.149.920,01	3.072.057,50	7.640.828,27

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

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

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

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

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



Lei Complementar 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	23.306.043,08	38.445,22		38.445,22	0,16
FEVEREIRO	22.937.570,99	26.900,62		26.900,62	0,12
MARCO	23.881.902,99	80.786,82		80.786,82	0,34
ABRIL	22.286.436,68	39.492,83		39.492,83	0,18
MAIO	27.007.747,54	41.684,94		41.684,94	0,15
JUNHO	27.067.399,53	41.574,32		41.574,32	0,15
JULHO	27.872.867,06	41.651,98		41.651,98	0,15
AGOSTO	25.339.500,87	36.794,43	3.172,00	39.966,43	0,16
SETEMBRO	24.818.894,63	36.670,05	3.172,00	39.842,05	0,16
TOTAL.....	224.518.363,37	384.001,21	6.344,00	390.345,21	0,17

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

NOTA EXPLICATIVA

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

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1

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

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	110.663,45	0550.000	00024
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.648,73	0551.000	00053
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	914,88	0551.000	00055
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	13,05	0551.000	00056
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	554,38	0540.000	00026
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	198,70	0540.000	00027
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	687,05	0540.000	00028
26/09/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0547.000	00001
28/09/2023	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	192,00	0548.000	00014
	TOTAL.....		117.961,19		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2

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

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.733,16	0540.000	00026
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	428,98	0540.000	00027
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	789,87	0540.000	00028
26/09/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0547.000	00001
	TOTAL.....		3.364,51		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
 CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 3

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	23.363,46	0550.000	00024
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	578,30	0551.000	00053
	TOTAL.....		23.941,76		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

CPF: 852.105.601-04

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CPF: 386.019.741-04

CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 4

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	69.253,18	0550.000	00024
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.966,42	0551.000	00053
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	192,82	0551.000	00055
	TOTAL.....		77.412,42		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 5

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

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.277,70	0550.000	00024
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	462,00	0550.000	00025
	TOTAL.....		2.739,70		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

CPF: 852.105.601-04

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CPF: 386.019.741-04

CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS	EXERCÍCIO DE 2023
	PLANALTINA - FLPS	PÁGINA 6
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

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

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	5.044,00	0550.000	00024
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	33,89	0551.000	00053
	TOTAL.....		5.077,89		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 7

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

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	78.658,75	0550.000	00024
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.185,37	0551.000	00053
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.180,00	0540.000	00026
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0540.000	00028
	TOTAL.....		90.603,12		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
 CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 8

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

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.773,44	0550.000	00024
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	306,20	0551.000	00053
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,88	0540.000	00026
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0540.000	00028
	TOTAL.....		4.120,52		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
 CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

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

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

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	264,00	0550.000	00024
	TOTAL.....		264,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

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

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

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	54,94	0551.000	00053
	TOTAL.....		54,94		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 11

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

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.306,87	0550.000	00024
	TOTAL.....		2.306,87		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 12

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

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	92,39	0550.000	00024
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	554,81	0540.000	00026
26/09/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	506,90	0540.000	00028
	TOTAL.....		1.154,10		
	TOTAL.....		0,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE		EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de SETEMBRO de 2023 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	1.478.067,17	
TOTAL.....		1.478.067,17	

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 30 dias do Mês de SETEMBRO de 2023, procedeu-se nesta PLANALTINA - FLPS,
ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA

EM BANCOS

BANCO DO BRASIL SA	2462 - MIGRAÇÃO ARQUIVO TCM	18888-3	PREV PLAN	498.322,07
		27494-1	PREV PLAN	152.228,28
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	129,88
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	22.123.993,49
TOTAL DE BANCOS.....				22.774.673,72
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				22.774.673,72

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
068896	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/09/23	0540.000	26	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	18.443,69		18.443,69	
068897	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/09/23	0540.000	27	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.01	4.307,71		4.307,71	
068898	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/09/23	0540.000	28	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45		6.885,45	
068890	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/09/23	0550.000	24	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.596.761,03		1.596.761,03	
068891	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/09/23	0550.000	25	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	87.623,56		87.623,56	
068892	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/09/23	0551.000	53	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	201.486,26		201.486,26	
068893	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/09/23	0551.000	54	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	11.914,31		11.914,31	
068894	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/09/23	0551.000	55	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	17.036,39		17.036,39	
068895	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	26/09/23	0551.000	56	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	3.283,02		3.283,02	
069145	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	15/09/23	0553.000	14	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.033,20		7.033,20	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA..... 1.954.774,62

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	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2
	Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM	

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
015609	REDUÇÃO DE CRÉDITO	01/09/23	0539.000	2	09.272.1409.1.027.4.4.90.61.00	430.023,90			
015610	REDUÇÃO DE CRÉDITO	01/09/23	0539.000	3	09.272.1409.1.027.4.4.90.61.00	6.531,41			
015608	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/09/23	0550.000	23	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	430.023,90			
015599	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/09/23	0553.000	13	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	6.531,41			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....						436.555,31			
TOTAL DE REDUÇÃO.....						436.555,31			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....						2.759,46			

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
101097	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/09/23	0540.000	00026	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	18.443,69
101098	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/09/23	0540.000	00027	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.01	4.307,71
101099	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/09/23	0540.000	00028	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45
101091	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/09/23	0550.000	00024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.596.761,03
101092	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/09/23	0550.000	00025	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	87.623,56
101093	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/09/23	0551.000	00053	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	201.486,26
101094	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/09/23	0551.000	00054	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	11.914,31
101095	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/09/23	0551.000	00055	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	17.036,39
101096	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	26/09/23	0551.000	00056	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	3.283,02
101415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	15/09/23	0553.000	00014	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.033,20
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						1.954.774,62

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
101157	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	11/09/23	0543.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.04	110,00
101407	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	27/09/23	0545.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.99	3.172,00
101322	MAURY DE MENESES GONÇALVES	26/09/23	0547.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.99	3.750,00
101404	IVONE PAULINA XAVIER	26/09/23	0547.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.600,00
101402	OI S. A.	26/09/23	0548.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	42,70
101121	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	11,50
101122	BANCO DO BRASIL S/A	27/09/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	11,50
101125	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	11,50
101413	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	138,00
101321	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26/09/23	0548.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	14.900,00
101411	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	28/09/23	0548.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.500,00
101408	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	27/09/23	0548.000	00006	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	211,37
101317	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	18/09/23	0548.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
101323	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	26/09/23	0548.000	00011	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.58	2.880,00
101324	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	26/09/23	0548.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.000,00
100453	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	28/09/23	0548.000	00014	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.000,00
101410	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	28/09/23	0548.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.503,63

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 47.941,20

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
030659	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	26/09/23	90.603,12
030660	VANDA ALVES PEREIRA	26/09/23	825,70
030661	JOELMA MENDES DA SILVA	26/09/23	396,00
030664	BANCO DO BRASIL SA	26/09/23	77.412,42
030665	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	26/09/23	5.077,89
030666	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	26/09/23	396,00
030667	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	26/09/23	1.122,00
030669	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	26/09/23	1.154,10
030670	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26/09/23	54,94
030671	BANCO BRADESCO	26/09/23	23.941,76
030672	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	27/09/23	264,00
030674	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15/09/23	3.226,28

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS..... 204.474,21

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

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

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

DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
26/09/2023	27	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	4.307,71		4.307,71
26/09/2023	26	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	18.443,69		18.443,69
26/09/2023	28	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	6.885,45		6.885,45
26/09/2023	24	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.596.761,03		1.596.761,03
26/09/2023	25	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	87.623,56		87.623,56
26/09/2023	53	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	201.486,26		201.486,26
26/09/2023	54	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	11.914,31		11.914,31
26/09/2023	55	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	17.036,39		17.036,39
26/09/2023	56	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	3.283,02		3.283,02
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				1.947.741,42	0,00	1.947.741,42

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	11.325.965,07	1.684.384,59	13.010.349,66
3.1.90.03.00	Pensoes	3.527.933,24	233.719,98	3.761.653,22
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.435,27	29.636,85	287.072,12
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	89.895,89	7.033,20	96.929,09
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	48.000,00		48.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas			
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS			
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	14.955,70		14.955,70
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social			
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.188,00		4.188,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.032,65		36.032,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	15.860,00		15.860,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	64.200,00		64.200,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	511.419,60		511.419,60
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes			
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	17.900,00		17.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	11.690,00		11.690,00
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis			

	ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2023	
	PLANALTINA - FLPS				PÁGINA 2	
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					
				Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM		
RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO						
ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia					
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....				15.925.475,42	1.954.774,62	17.880.250,04

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

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

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



PLANALTINA - GO

O Novo Tempo Começa Aqui!

ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ SETEMBRO DE 2023

A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 7º da Lei Orçamentaria Municipal Nº 1395, de 21 de Dezembro de 2022, nos termos dos artigos 74 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir créditos de natureza suplementar até o limite de 40,00% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária.

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

* Lei Municipal nº 1416 de 01 de Junho de 2023;

* Lei Municipal nº 1435 de 28 de Agosto de 2023;

* Lei Municipal nº 1430 de 14 de Julho de 2023;

* Lei Municipal nº 1442 de 14 de Setembro de 2023;

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

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
PLANALTINA - FLPS	JANEIRO		0,00%
	FEVEREIRO		0,00%
	MARÇO		0,00%
	ABRIL		0,00%
	MAIO		0,00%
	JUNHO	53.659,73	0,01%
	JULHO	8.250,23	0,00%
	AGOSTO	1.260,00	0,00%
	SETEMBRO	436.555,31	0,11%
	Total do Órgão.....	499.725,27	0,13%
	Total já Suplementado.....	499.725,27	0,13%
	Total disponível	390.763.014,95	99,87%

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de SETEMBRO de 2023 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1200.00.00 - Contribuições													
1210.00.00 - Contribuições Sociais	223.687,82	735.446,00	9.250,40	735.796,08	2.350.552,37	434.505,66	1.882.087,21	1.524.087,92	935.953,21				8.831.366,67
1215.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de													
1215.01.00 - Contribuição do Servidor Civil													
1215.01.11 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	223.687,82	735.446,00	9.250,40	735.796,08	2.350.552,37	434.505,66	1.882.087,21	1.524.087,92	935.953,21				8.831.366,67
SOMA 12xx.xx.xx	223.687,82	735.446,00	9.250,40	735.796,08	2.350.552,37	434.505,66	1.882.087,21	1.524.087,92	935.953,21				8.831.366,67
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Valores Mobiliários	260.119,33	223.181,18	279.197,20	188.549,86	260.526,32	261.247,20	236.830,48	248.166,90	202.511,68				2.160.330,15
1321.00.00 - Juros e Correções Monetárias													
1321.04.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -													
1321.04.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	260.119,33	223.181,18	279.197,20	188.549,86	260.526,32	261.247,20	236.830,48	248.166,90	202.511,68				2.160.330,15
SOMA 13xx.xx.xx	260.119,33	223.181,18	279.197,20	188.549,86	260.526,32	261.247,20	236.830,48	248.166,90	202.511,68				2.160.330,15
TOTAL 1xxx.xx.xx	483.807,15	958.627,18	288.447,60	924.345,94	2.611.078,69	695.752,86	2.118.917,69	1.772.254,82	1.138.464,89				10.991.696,82
7000.00.00 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias													
7215.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil													
7215.02.11 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.235,93	837.255,87	9.769,19	835.839,17	883.929,29	36.383,00	8.188,57	1.247.479,77	316.372,34				4.181.453,13
SOMA 72xx.xx.xx	6.235,93	837.255,87	9.769,19	835.839,17	883.929,29	36.383,00	8.188,57	1.247.479,77	316.372,34				4.181.453,13
TOTAL 7xxx.xx.xx	6.235,93	837.255,87	9.769,19	835.839,17	883.929,29	36.383,00	8.188,57	1.247.479,77	316.372,34				4.181.453,13



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de SETEMBRO de 2023 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
90000.00.00 - Deduções da Receita													
91000.00.00 - Deduções da Receita Corrente													
91320.00.00 - Dedução de Valores Mobiliários									23.229,94				23.229,94
91321.00.00 - Dedução de Juros de Títulos de Renda													
91321.04.00 - Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de													
91321.04.01 - Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de									23.229,94				23.229,94
TOTAL 9xxx.xx.xx									23.229,94				23.229,94
TOTAL GERAL	490.043,08	1.795.883,05	298.216,79	1.760.185,11	3.495.007,98	732.135,86	2.127.106,26	3.019.734,59	1.431.607,29				15.149.920,01

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

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

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

Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.887.777,33		436.555,31		19.324.332,64	1.954.774,62	2.002.715,82		2.002.715,82	2.002.715,82	17.369.558,02
3.1.00.00.00	PESSOAL	17.840.643,04		436.555,31		18.277.198,35	1.954.774,62	1.954.774,62		1.954.774,62	1.954.774,62	16.322.423,73
3.1.90.01.00	Aposentadorias	12.580.325,76		430.023,90		13.010.349,66	1.684.384,59	1.684.384,59		1.684.384,59	1.684.384,59	11.325.965,07
3.1.90.03.00	Pensoes	4.332.813,79				4.332.813,79	233.719,98	233.719,98		233.719,98	233.719,98	4.099.093,81
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	286.805,35				286.805,35						286.805,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.317,85				469.317,85	29.636,85	29.636,85		29.636,85	29.636,85	439.681,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	90.397,68		6.531,41		96.929,09	7.033,20	7.033,20		7.033,20	7.033,20	89.895,89
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	48.000,00				48.000,00						48.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.170,13				7.170,13						7.170,13
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	21.510,40				21.510,40						21.510,40
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.302,08				4.302,08						4.302,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047.134,29				1.047.134,29		47.941,20		47.941,20	47.941,20	1.047.134,29
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	28.680,54				28.680,54						28.680,54
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	14.340,27				14.340,27						14.340,27
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	21.510,40				21.510,40						21.510,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.361,07				57.361,07		110,00		110,00	110,00	57.361,07
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.170,13				7.170,13						7.170,13
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	84.737,95				84.737,95		3.172,00		3.172,00	3.172,00	84.737,95
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	71.701,34				71.701,34						71.701,34
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	169.475,89				169.475,89		5.350,00		5.350,00	5.350,00	169.475,89
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	511.419,60				511.419,60		39.309,20		39.309,20	39.309,20	511.419,60
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.302,08				4.302,08						4.302,08
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.170,13				7.170,13						7.170,13
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.170,13				7.170,13						7.170,13
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	14.340,27				14.340,27						14.340,27
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.340,27				14.340,27						14.340,27
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.733,68				4.733,68						4.733,68
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	28.680,54				28.680,54						28.680,54
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	688.644,21	436.555,31			252.088,90						252.088,90



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

EXERCÍCIO DE 2023
PÁGINA 2

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

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

Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	688.644,21	436.555,31			252.088,90						252.088,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	71.701,34				71.701,34						71.701,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	90.692,21				90.692,21						90.692,21
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	526.250,66	436.555,31			89.695,35						89.695,35
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	142.269,24				142.269,24						142.269,24
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	142.269,24				142.269,24						142.269,24
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	142.269,24				142.269,24						142.269,24
	TOTAL GERAL	19.718.690,78	436.555,31	436.555,31		19.718.690,78	1.954.774,62	2.002.715,82		2.002.715,82	2.002.715,82	17.763.916,16

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

O Novo Tempo Começa Agora!

EXERCÍCIO DE 2023
PÁGINA 1

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

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

DECRETO			NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
288	01/06/2023	Decreto de Suplementação Unificado	53.659,73		Suplementação - Anulação de Dotações	53.659,73
341	03/07/2023	Decreto de Suplementação Unificado	8.250,23		Suplementação - Anulação de Dotações	8.250,23
383	01/08/2023	Decreto de Suplementação Unificado	1.260,00		Suplementação - Anulação de Dotações	1.260,00
415	01/09/2023	Decreto de Suplementação Unificado	436.555,31		Suplementação - Anulação de Dotações	436.555,31
		TOTAL (Suplementares + Especiais)	499.725,27		TOTAL	499.725,27

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de SETEMBRO de 2023 - Anexo I

Tipo do Responsável	Nome	Cpf	Cargo	Período		Unidade / Secretaria	E-Mail	Assinatura
				Inicial	Final			
Gestor	AILTON SIQUEIRA BARBOSA	852.105.601-04	PRESIDENTE	01/01/2023	31/12/2023	Todas as Secretarias	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Gestor	AILTON SIQUEIRA BARBOSA	852.105.601-04	PRESIDENTE	01/01/2023	31/12/2023	Nenhuma Secretaria	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Controle Interno	MARIA SUZANA ELIAS	386.019.741-04	CONTROLADORA INTERNA	01/01/2023	31/12/2023	Todas as Secretarias	suzana081731@gmail.com	
Contabilidade	MAURY DE MENESES GONCALVES	364.273.303-49	CONTADOR	01/01/2023	31/12/2023	Todas as Secretarias	maurymg@gmail.com	
Contabilidade	ESTER FERREIRA XAVIER SANTANA	000.501.011-02	TESOUREIRA	01/01/2023	31/12/2023	Nenhuma Secretaria	esterfxab@gmail.com	

PLANALTINA, 30 de Setembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de SETEMBRO de 2023 - Art. 3º, Inc. XVI - IN. 08/2015 - TCM-GO

Descrição do Bem / Rubrica / Dotação	Data	Modalidade / Fonte de Recursos	Valor
ALIENAÇÃO DOS BENS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ALIENAÇÃO PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			
ARRECADAÇÃO DA RECEITA (2200.00.00 - Alienação de Bens) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ARRECADAÇÃO DA RECEITA PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS (FONTES x92 -> Alienação de Bens - Móveis / x93 -> Alienação de Bens - Imóveis) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA