



ESTADO DE GOIÁS
F.M.D.C..A.
BALANCETE FINANCEIRO
ABRIL DE 2024

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 50, INCISO V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	4.971,30	1.773,37	6.744,67	ASSISTENCIA SOCIAL	43.898,39		43.898,39
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	4.971,30	1.773,37	6.744,67	TOTAL	43.898,39	0,00	43.898,39
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	43.898,39		43.898,39	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	1.718,97	4.965,19	6.684,16
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS			
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	28.395,88		28.395,88
INSS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	696,96		696,96	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
IRRF PESSOA JURÍDICA	608,26		608,26	INSS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	696,96		696,96
ISSQN TERCEIROS	633,60		633,60	IRRF PESSOA JURÍDICA			
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				ISSQN TERCEIROS			
TRANSFERENCIA AO FMDCA	20.000,00	32.000,00	52.000,00	TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL	65.837,21	32.000,00	97.837,21	TRANSFERENCIA AO FMDCA			
TOTAL	65.837,21	32.000,00	97.837,21	TOTAL	30.811,81	4.965,19	35.777,00
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		276.819,54	276.819,54	BANCO MOVIMENTO		301.726,03	301.726,03
TOTAL	0,00	276.819,54	276.819,54	TOTAL	0,00	301.726,03	301.726,03
TOTALIZAÇÃO			381.401,42	TOTALIZAÇÃO			381.401,42