

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE NOV/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INTERFERÊNCIA ATIVA			3.255.842,22	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.255.842,22		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	3.255.842,22			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	0,00		
				Devolução de Recursos	1.900,00		
Sub-Total da Receita:			9.181.096,22	Sub-Total da Despesa:			9.266.069,76
Saldo do Exercício Anterior:			629.497,81	Saldo para o Mês Seguinte:			544.524,27
CAIXA:	0,00			CAIXA:	467,26		
BANCOS	629.497,81			BANCOS	544.057,01		
TOTAL GERAL R\$			9.810.594,03	TOTAL GERAL R\$			9.810.594,03