

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE OUT/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.946.371,85	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.946.371,85		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.946.371,85			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	0,00		
				Devolução de Recursos	1.900,00		
Sub-Total da Receita:			8.345.662,62	Sub-Total da Despesa:			8.314.020,84
Saldo do Exercício Anterior:			629.497,81	Saldo para o Mês Seguinte:			661.139,59
CAIXA:	0,00			CAIXA:	467,26		
BANCOS	629.497,81			BANCOS	660.672,33		
TOTAL GERAL R\$			8.975.160,43	TOTAL GERAL R\$			8.975.160,43