

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE SET/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.780.040,70	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.780.040,70		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.780.040,70			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	0,00		
				Devolução de Recursos	1.900,00		
Sub-Total da Receita:			7.729.597,11	Sub-Total da Despesa:			7.541.229,76
Saldo do Exercício Anterior:			629.497,81	Saldo para o Mês Seguinte:			817.865,16
CAIXA:	0,00			CAIXA:	467,26		
BANCOS	629.497,81			BANCOS	817.397,90		
TOTAL GERAL R\$			8.359.094,92	TOTAL GERAL R\$			8.359.094,92