

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZ/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INTERFERÊNCIA ATIVA			676.807,54	INTERFERÊNCIA PASSIVA			-1.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		676.807,54		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		-1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	676.807,54			Devolução de Recursos	-1.900,00		
Sub-Total da Receita:			3.775.696,91	Sub-Total da Despesa:			3.763.415,97
Saldo do Mês Anterior:			544.524,27	Saldo para o Mês Seguinte:			556.805,21
C A I X A:	467,26			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	544.057,01			B A N C O S	556.805,21		
TOTAL GERAL R\$			4.320.221,18	TOTAL GERAL R\$			4.320.221,18