FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ITEM 21

RESOLUÇÃO TC Nº 003/2013 - ANEXO I-E

Balancete de Verificação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item 21 - Resolução T.C Nº 003/2013

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES AO FINAL DO EXERCÍCIO 2012

DESCRIÇÃO	SALDO	STATUS	BLOCO	FINALIDADE
BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X	3.984,38	ATIVA	CONV.	CONVÊNIO PETROBRAS
BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1	31.003,39	ATIVA	BLVGS	BLOCO VIGILÂNCIA À SAÚDE
BB - FMDDCA PREV. DROG. - 17399-1	80,04	INATIVA	BLVGS	BLOCO VIGILÂNCIA À SAÚDE
BB - FMS PROVISAO - 71115-2	5,50	INATIVA	BLVGS	BLOCO VIGILÂNCIA À SAÚDE
BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5	347.875,61	ATIVA	TES	TESOURO MUNICIPAL
BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5	3.646,15	ATIVA	BLVGS	BLOCO VIGILÂNCIA À SAÚDE
BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6	119.620,54	ATIVA	BLVGS	BLOCO VIGILÂNCIA À SAÚDE
BB - PMC COMPLEXOS REGULADORES 34.396-X	1.332,51	ATIVA	BLGES	BLOCO GESTÃO DO SUS
BB - ACADEMIA DA CIDADE - GAIBU - 43.437-X	0,00	ATIVA	CONV.	CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL SAÚDE
BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749	52.146,43	ATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS
BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5	28.186,02	ATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS
BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7	28.186,02	ATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS
BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9	28.186,02	ATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS
BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3	27.964,16	ATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS
BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2	260.393,12	ATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS
CEF- FMS/CABO S AGOS-FNS BLATB - 624008-8	1.113.109,28	ATIVA	BLATB	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
CEF PMCSA TESOURO SAÚDE - 6000094-8	0,00	INATIVA	TES	TESOURO MUNICIPAL
CEF - FMS/CABO S AGOST - FNS BLGES - 624009-6	255.083,23	ATIVA	BLGES	BLOCO GESTÃO DO SUS
CEF- FMS/CABO S AGOST-FNS BLAFB - 624007-0	412.423,14	ATIVA	BLAFB	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CEF - FMS/CABO S AGOS-FNS AIDS - 624006-1	178.118,34	ATIVA	BLVGS	BLOCO VIGILÂNCIA À SAÚDE
CEF - FMS/CABO S AGOS-FNS BLMAC 624010-0	1.774.215,66	ATIVA	BLMAC	BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE
CEF - FMS/CABO S AGOS-FNS BLVGS - 624011-8	246.033,35	ATIVA	BLVGS	BLOCO VIGILÂNCIA À SAÚDE
CEF - FMS TESOURO 140-5	800.073,56	ATIVA	TES	TESOURO MUNICIPAL
CEF - FMS FOLHA - 141-3	780.514,07	ATIVA	TES	TESOURO MUNICIPAL - FOLHA PAGTO.
CEF - FMS CABO SEGURO - 157-0	66.707,63	ATIVA	TES	TESOURO MUNICIPAL
BB - FMS PMCSA - TESOURO 53.779-9	12.450,32	ATIVA	TES	TESOURO MUNICIPAL
BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2	0,00	ATIVA	TES	TESOURO MUNICIPAL
BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6	694,21	ATIVA	BLMED	CONTRAPARTIDA ESTADUAL - SAMU
CEF - FMS/CABO S. AGOST. FNS MEDIC BLMED 624012-6	168.192,21	ATIVA	BLMED	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CEF - FMS/CABO S. AGOST. FNS PROESFCAP - 624013-4	362,49	ATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS
CEF - FMS/CABO CEREST - 156-1	0,00	INATIVA	BLMAC	BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE
CEF - FMS CABO DENGUE - 161-8	1.060,11	ATIVA	BLATB	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
CEF - FMS CABO S AGOST FNSBLINV - 624014-2	12.190,00	ATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS
CEF - FMS CABO S AGOST. FNSPROESF 2 - 624015-0	267,77	ATIVA	BLATB	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
CEF. FMS.CABO S AGOST FNSBLINV - 6624016-9	20.285,21	ATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS
CEF. FMS CABO S AGOST FNSBLINV - 624017-7	19.059,90	ATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS
CEF. FMS CABO S AGOST FNSBLINV - 624018-5	19.664,99	ATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS
CEF. FMS CABO S AGOST FNSBLINV - 624019-3	0,00	INATIVA	BLINV	BLOCO INVESTIMENTO NO SUS