



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Fundo Municipal de Saúde



Aquidabã

BALANÇO ANUAL

2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUIDABÃ



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

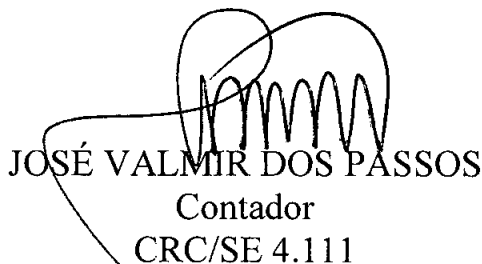
NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda em relação ao Demonstrativo da Dívida Flutuante que deixou de existir.

Por conseguinte, estamos encaminhado o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.


MOISÉS BARBOSA FILHO
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Contador
CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o período foi da ordem de **R\$ 4.708.000,00 (Quatro milhões setecentos e oito mil reais)** desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 4.665.749,88 (Quatro milhões seiscentos e sessenta e cinco mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)**.

Receitas Correntes

Receita Corrente	4.445.749,88
Receita de Capital	220.000,00
Total	4.665.749,88

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no exercício foi da ordem de **R\$ 7.591.308,93 (Sete milhões quinhentos e noventa e um mil trezentos e oito reais noventa e três centavos)**, distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes



**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Pessoal e encargos sociais	4.651.417,29
Outras despesas correntes	2.239.119,01
Total	6.890.536,30

Despesas de Capital

Investimentos	700.772,63
Inversões Financeiras	0,00
Total Geral	700.772,63

DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	4.665.749,88
Transferências Financeiras Recebidas	3.388.447,27
Recebimentos Extraorçamentários	1.254.441,63
Saldo do Exercício Anterior	777.064,55
TOTAL GERAL=>	10.085.703,33

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	7.591.308,93
Transferências Financeiras Concedidas	295.974,92
Pagamentos Extraorçamentários	938.324,18
Saldo p/ o Exercício Seguinte	1.260.095,30
TOTAL GERAL=>	10.085.703,33

DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO

Ativo Financeiro	1.290.436,80
Ativo Permanente	4.020.787,46
T o t a l	5.311.234,26

PASSIVO

Passivo Financeiro	1.526.482,87
Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	3.784.751,39
T o t a l	5.311.234,26

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016.

MOISÉS BARBOSA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 102.732.395-20



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ**

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2016**

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 101, 102 e 103 da Lei Complementar nº. 205 de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo de nosso exame abrangeu os seguintes itens:

- 1 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA
- 2 – AUDITORIA FINANCEIRA
- 3- AUDITORIA PATRIMONIAL
- 4-CONCLUSÃO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

1.1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Para o exercício de 2016, a receita e a despesa foram respectivamente prevista e fixada em R\$ ().

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita do Fundo de Saúde do Município no exercício financeiro de 2016, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA
13000000	Receita Patrimonial	29.000,00	42.183,84
17000000	Transferências Correntes	3.430.000,00	4.400.468,18
19000000	Outras receitas correntes	0,00	3.097,86
20000000	Receitas de Capital	1.249.000,00	220.000,00
	Repasse financeiro	3.868.800,00	
	TOTAL	8.576.800,00	4.665.749,88

1.2 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa do Fundo de Saúde nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares no valor de R\$ (3.289.495,08) Três milhões duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oito centavos.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

R E S U M O

DOTAÇÃO AUTORIZADAS DO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$	7.432.940,00
- Despesas de Capital	R\$	1.143,860,00
- T o t a l	R\$	8.576.800,00

DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$	6.890.536,30
- Despesas de Capital.....	R\$	700.772,63
- T o t a l	R\$	7.591.308,93

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$	6.890,536,30
- Despesas de Capital.....	R\$	699.136,22
- T o t a l	R\$	7.589.672,52

DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$	6.467.875,50
- Despesas de Capital.....	R\$	699.136,22
- T o t a l	R\$	7.167.011,72



**ESTADO DE SERGIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ**

2.1 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.1.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2016, a despesa empenhada atingiu um montante de R\$ 7.591.308,93 (Sete Milhões quinhentos e noventa e um mil, trezentos e oito reais e noventa e três centavos) e a despesa liquidada totalizou R\$ 7.589.672,52 (Sete Milhões quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Já a despesa paga totalizou o montante de 7.167.011,72 (Sete milhões, cento e sessenta e sete mil, onze reais e setenta e dois centavos).

2.1.2 – CAIXA / BANCOS

CAIXA	0,00
BANCOS	504.457,37
BANCOS APLICAÇÃO	755.637,93
TOTAL	1.260.095,30



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

2.1.3 BALANCETES MENS AIS

Os Balancetes do período de Janeiro a Dezembro/2016, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e as pequenas falhas constatadas já foram corrigidas, o que não desmerecem a organização que são claramente percebidos na formalização de cada um.

3 - AUDITORIA PATRIMONIAL

3.1 – Bens Móveis

Os bens móveis do fundo de saúde estão tombados e apresentam as plaquetas com o número do patrimônio. O controle é realizado através do livro próprio.

Durante o exercício de 2016, o município obteve uma mutação patrimonial de R\$ 495.505,96 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e cinco reais e noventa e seis centavos) na aquisição de bens moveis.

Recomendamos que no livro fosse efetuado diariamente o registro de todos os bens, por data de aquisição.

3.2 - Bens Imóveis

Em 2016 na rubrica "Obras e instalações" houve uma mutação patrimonial de R\$ 328.761,07 (Trezentos e vinte oito mil, setecentos e sessenta e um mil e sete centavos).



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ**


3.3 – Almojarifado

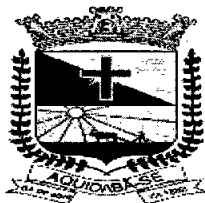
O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente e o almojarifado apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

4 – CONCLUSÃO

Pelo que observamos os sistemas orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro analisados no presente relatório, relativo à gestão do exercício de 2016, demonstram fielmente a real posição do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ em todos os seus aspectos relevantes, estando, em consequência, em perfeita consonância com os princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

Aquidabã, 31 de dezembro de 2016.


SÉRGIO JOÁS SANTOS
Controle Interno
CPF: 964.296.315-91



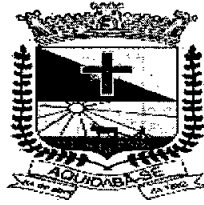
**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Aquidabã, (Se), 30 de Dezembro de 2016.


SÉRGIO JOÁS SANTOS
Controle Interno
CPF: 964.796.315-91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER DO CONTROLE INTERNO

À
SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Secretaria Municipal de Saúde de Aquidabã**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Secretaria Municipal de Saúde de Aquidabã**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Aquidabã, (Se), 30 de Dezembro de 2016.


SÉRGIO JOÁS SANTOS
Controle Interno
CPF: 964.296.315-91

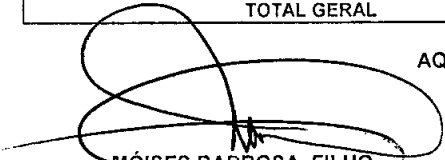


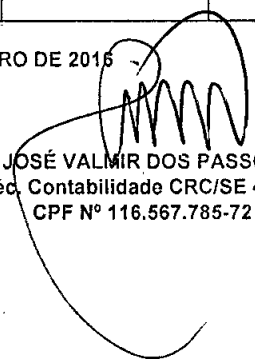
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			0,00

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


MÓISES BARBOSA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		4.445.749,88	DESPESAS CORRENTES 6.890.536,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.417,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	42.183,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.239.119,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.400.468,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.097,86		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Corrente		2.444.786,42	
Total Corrente		6.890.536,30	Total Corrente 6.890.536,30
RECEITAS DE CAPITAL		220.000,00	DESPESAS DE CAPITAL 700.772,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	700.772,63
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Capital		480.772,63	
Total Capital		700.772,63	Total Capital 700.772,63
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	4.445.749,88	DESPESAS CORRENTES	6.890.536,30
RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	700.772,63
DEDUÇÕES CORRENTES		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit		2.925.559,05	
Total da Receita	7.591.308,93	Total da Despesa	7.591.308,93

Rubrica 15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

Fis. nº 16
Rubrica 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			4.445.749,88
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			42.183,84
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		42.183,84	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	42.183,84		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	41.043,06		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.140,78		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.400.468,18
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.400.468,18	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.392.527,96		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.392.527,96		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.940,22		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a Saúde	7.940,22		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.097,86
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.097,86	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	3.097,86		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	3.097,86		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			220.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			220.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		220.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	220.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	220.000,00		
Total da Receita:			4.665.749,88

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS, Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 12000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 12012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.890.536,30
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.651.417,29
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.651.417,29	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.019,20		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.059,95		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.612.399,26		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.537,84		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.590,03		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.302,36		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.508,65		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.239.119,01
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.239.119,01	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.200,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	635.689,05		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	589.006,81		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	5.009,30		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.455,06		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.636,44		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.756,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.947,10		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.176,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74,50		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	84.100,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	57.837,61		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,14		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			700.772,63
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			700.772,63
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		700.772,63	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	205.266,67		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.557,82		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.704,52		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.243,62		

FIS. nº 18
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
-------	---------------	----------	---------------------

Total da Unidade Orçamentária: 7.591.308,93

Total do Orgao: 7.591.308,93

Total da Despesa: 7.591.308,93

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

FIS. nº 19
Rubrica 65



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.890.536,30
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.651.417,29
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.651.417,29	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.134.079,15		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.032.937,10		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379.892,39		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.508,65		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.239.119,01
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.239.119,01	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.200,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.229.705,16		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.091,50		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.756,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.197,60		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	141.937,61		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,14		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			700.772,63
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			700.772,63
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		700.772,63	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	285.266,67		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495.505,96		
Total da Despesa:			7.591.308,93

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

Rubrica
 Fis. nº 20

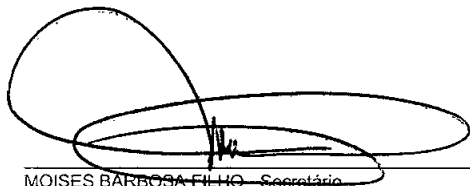


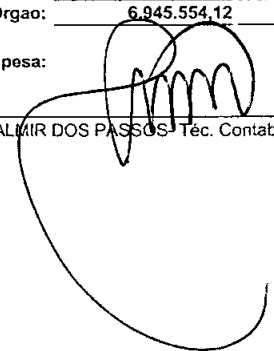
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 12000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 12012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE			
1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		440.488,14	440.488,14
2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE	3.121.519,06		3.121.519,06
2060 - CONCURSO PÚBLICO	0,00		0,00
Total do Programa:	3.121.519,06	440.488,14	3.562.007,20
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
2071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL	306.294,70		306.294,70
6300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	3.109,00		3.109,00
Total do Programa:	309.403,70	0,00	309.403,70
Total da Sub Funcao:	3.430.922,76	440.488,14	3.871.410,90
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE			
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		205.266,67	205.266,67
2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	146.171,85		146.171,85
Total do Programa:	146.171,85	205.266,67	351.438,52
Programa: 0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
2065 - PAB FIXO	444.432,09		444.432,09
2066 - SAÚDE DA FAMILIA - SF	1.121.846,02		1.121.846,02
2067 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.045.300,15		1.045.300,15
2069 - SAÚDE BUCAL - SB	162.386,52		162.386,52
Total do Programa:	2.773.964,78	0,00	2.773.964,78
Total da Sub Funcao:	2.920.136,63	205.266,67	3.125.403,30
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE			

Rubrica
 FIS. nº 21



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	428.545,27		428.545,27
Total do Programa:	428.545,27	0,00	428.545,27
Total da Sub Funcao:	428.545,27	0,00	428.545,27
2070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	116.636,44		116.636,44
Total do Programa:	116.636,44	0,00	116.636,44
Total da Sub Funcao:	116.636,44	0,00	116.636,44
6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	49.313,02		49.313,02
Total do Programa:	49.313,02	0,00	49.313,02
Total da Sub Funcao:	49.313,02	0,00	49.313,02
Total da Funcao:	6.945.554,12	645.754,81	7.591.308,93
Total da Unidade Orçamentária:	6.945.554,12	645.754,81	7.591.308,93
Total do Orgao:	6.945.554,12	645.754,81	7.591.308,93
Total da Despesa:			7.591.308,93


MOISES BARBOSA FILHO - Secretário


JOSE VALMIR DOS PASSOS - Tec. Contabilidade CRC/SE 4.111

FIS. nº 22
Rubrica 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
10 - SAÚDE	6.945.554,12	645.754,81	7.591.308,93
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.430.922,76	440.488,14	3.871.410,90
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	3.121.519,06	440.488,14	3.562.007,20
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	309.403,70	0,00	309.403,70
301 - ATENCAO BASICA	2.920.136,63	205.266,67	3.125.403,30
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	146.171,85	205.266,67	351.438,52
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.773.964,78	0,00	2.773.964,78
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	428.545,27	0,00	428.545,27
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	428.545,27	0,00	428.545,27
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	116.636,44	0,00	116.636,44
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	116.636,44	0,00	116.636,44
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	49.313,02	0,00	49.313,02
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49.313,02	0,00	49.313,02
Total da Despesa:			7.591.308,93

Total da Despesa:

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

Fis. nº 23
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

POSIÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
6307-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	50.000,00	0,00	3.109,00	0,00	6,22
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	440.488,14	0,00	440.488,14	0,00	100,00
1048-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	205.266,67	0,00	205.266,67	0,00	100,00
1049-OBRAS A CARGO DO FMS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1057-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.121.519,06	0,00	3.121.519,06	0,00	100,00
2059-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	153.128,53	0,00	146.171,85	0,00	95,46
2060-CONCURSO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065-PAB FIXO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	496.930,84	0,00	444.432,09	0,00	89,44
2066-SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.153.299,34	0,00	1.121.846,02	0,00	97,27
2067-AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.135.617,42	0,00	1.045.300,15	0,00	92,05
2069-SAÚDE BUCAL - SB	01/01/2016	31/12/2016	0,00	215.230,00	0,00	162.386,52	0,00	75,45
2070-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	169.000,00	0,00	116.636,44	0,00	69,02
2071-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	544.220,00	0,00	306.294,70	0,00	56,28
2072-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	01/01/2016	31/12/2016	0,00	510.200,00	0,00	428.545,27	0,00	84,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - QUALIFAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6306-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	123.000,00	0,00	49.313,02	0,00	40,09

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Tec. Contabilidade CRC/SE 4.111

Fls. nº 24
Rubrica



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
10 - SAÚDE	0,00	7.591.308,93	7.591.308,93
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.871.410,90	3.871.410,90
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	0,00	3.562.007,20	3.562.007,20
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	309.403,70	309.403,70
301 - ATENCAO BASICA	0,00	3.125.403,30	3.125.403,30
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	0,00	351.438,52	351.438,52
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.773.964,78	2.773.964,78
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	428.545,27	428.545,27
0037 - DESENVOLVENDO A SAUDE	0,00	428.545,27	428.545,27
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	116.636,44	116.636,44
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	116.636,44	116.636,44
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	49.313,02	49.313,02
0100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	49.313,02	49.313,02
Total da Despesa:		7.591.308,93	7.591.308,93

MOISES BARBOZA FILHO - Secretário

Total da Despesa:

JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

FIS. n° 25
Rubrica 85



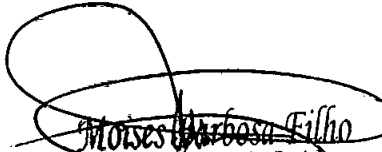
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Moisés Barbosa Filho
Sec. Municipal de Saúde
de Aquidabã/SE


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

FIS. nº _____
Rubrica  26




ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

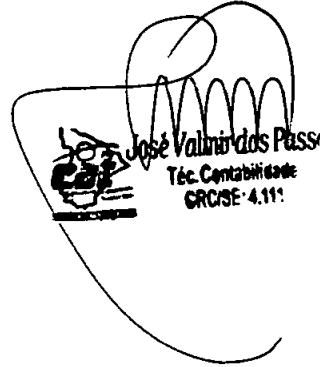
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591.308,93
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591.308,93


Moises Barbosa Filho
Sec. Municipal de Saúde
de Aquidabã/SE


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111

Fls. nº 21
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Moises Barbosa Filho
Sec. Municipal de Saúde
de Aquidabã

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRP/SE-4.111

Fis. nº 28
Rubrica 85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Moises Barbosa Filho
Sec. Municipal de Saúde
de Aquidabã/SE

José Valmir dos Pass.
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.111

Fis. nº 29
Rubrica 



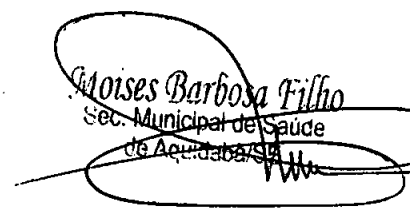
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Gaioses Barbosa Filho
 Sec. Municipal de Saúde
 de Aquidaba


 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCISE-4.111

Fis. nº 30
 Rubrica RS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591.308,93
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591.308,93

MOISÉS BARBOZA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

FIS. nº 31
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.459.000,00	4.445.749,88	-986.749,88
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	29.000,00	42.183,84	-13.183,84
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.000,00	42.183,84	-13.183,84
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.000,00	42.183,84	-13.183,84
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE 0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	28.000,00	41.043,06	-13.043,06
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE 0193.006 - Recursos Proprios	1.000,00	1.140,78	-140,78
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.430.000,00	4.400.468,18	-970.468,18
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.370.000,00	4.400.468,18	-1.030.468,18
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.270.000,00	4.392.527,96	-1.122.527,96
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A 0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	3.270.000,00	4.392.527,96	-1.122.527,96
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	7.940,22	92.059,78
1722.33.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE 0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.000,00	7.940,22	92.059,78
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.000,00	0,00	60.000,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS 0193.025 - Convênios	30.000,00	0,00	30.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS 0193.025 - Convênios	30.000,00	0,00	30.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.097,86	-3.097,86
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.097,86	-3.097,86
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	0,00	3.097,86	-3.097,86
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES 0193.006 - Recursos Proprios	0,00	3.097,86	-3.097,86
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	1.249.000,00	220.000,00	1.029.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.249.000,00	220.000,00	1.029.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
2422.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE 0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.000,00	220.000,00	-160.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	30.000,00	220.000,00	-190.000,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 0193.025 - Convênios	30.000,00	220.000,00	-190.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF.CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
0193.025 - Convênios			
Total:	4.708.000,00	4.665.749,88	42.250,12

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

Fis. nº 39
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 12000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
UO: 12012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.447,82	0,00	18.447,82	18.447,82	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.040,32	0,00	422.040,32	422.040,32	0,00
Total da Ação:	440.488,14	0,00	440.488,14	440.488,14	0,00
Ação: 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
449051:0193.027-OBRAS E INSTALACOES	205.266,67	0,00	205.266,67	205.266,67	0,00
Total da Ação:	205.266,67	0,00	205.266,67	205.266,67	-0,00
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO DE SAÚDE					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.231,20	0,00	153.231,20	153.231,20	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.972,17	0,00	1.329.972,17	1.329.972,17	0,00
319013:0193.006-OBRIÇAOES PATRONAIS	353.590,03	0,00	353.590,03	353.590,03	0,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	615.591,42	0,00	615.591,42	615.591,42	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	188.256,00	0,00	188.256,00	188.256,00	0,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.347,10	0,00	380.347,10	380.347,10	0,00
339048:0193.006-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	84.100,00	0,00	84.100,00	84.100,00	0,00
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.231,14	0,00	4.231,14	4.231,14	0,00
Total da Ação:	3.121.519,06	0,00	3.121.519,06	3.121.519,06	0,00
Ação: 2059 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.964,33	0,00	106.964,33	104.508,65	2.455,68
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.910,50	589,50
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	24.088,50	3.911,50
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.664,20	0,00	13.664,20	13.664,20	0,00
Total da Ação:	153.128,53	0,00	153.128,53	146.171,85	6.956,68
Ação: 2060 - CONCURSO PÚBLICO					
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2065 - PAB FIXO					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	55.000,00	49.280,00	5.720,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	5.900,00	3.713,43	2.186,57
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	292.920,34	0,00	292.920,34	272.093,55	20.826,79
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.900,00	0,00	14.900,00	14.455,06	444,94
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.110,50	0,00	15.110,50	0,00	15.110,50
339039:0193.005-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.500,00	0,00	100.500,00	93.290,05	7.209,95
Total da Ação:	496.930,84	0,00	496.930,84	444.432,09	52.498,75
Ação: 2066 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.000,00	0,00	368.000,00	367.872,00	128,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.817,64	0,00	94.817,64	94.566,60	251,04
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.182,36	0,00	656.182,36	625.108,08	31.074,28
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	34.299,34	0,00	34.299,34	34.299,34	0,00
Total da Ação:	1.153.299,34	0,00	1.153.299,34	1.121.846,02	31.453,32
Ação: 2067 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	788,00	212,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	210.000,00	167.719,20	42.280,80
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.268,86	0,00	163.268,86	140.262,47	23.006,39
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.000,00	0,00	759.000,00	736.530,48	22.469,52
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	2.348,56	0,00	2.348,56	0,00	2.348,56
Total da Ação:	1.135.617,42	0,00	1.135.617,42	1.045.300,15	90.317,27
Ação: 2069 - SAÚDE BUCAL - SB					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	76.109,40	23.890,60
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	8.960,00	3.040,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	58.899,28	7.100,72
319013:0193.006-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.027-OBRIÇACOES PATRONAIS	7.220,00	0,00	7.220,00	2.302,36	4.917,64
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	16.115,48	12.884,52
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	215.230,00	0,00	215.230,00	162.386,52	52.843,48
Ação: 2070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA					
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152.000,00	0,00	152.000,00	116.636,44	35.363,56
Total da Ação:	169.000,00	0,00	169.000,00	116.636,44	52.363,56

Fis. nº 35
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2071 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.000,00	0,00	198.000,00	184.361,62	13.638,38
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.006-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
319094:0193.006-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0193.027-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	73.000,00	15.775,20	57.224,80
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	1.882,85	48.117,15
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.009,30	24.990,70
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	74,50	24.925,50
339048:0193.006-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339048:0193.027-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	65.000,00	57.837,61	7.162,39
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.110,00	2.890,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	38.243,62	41.756,38
Total da Ação:	544.220,00	0,00	544.220,00	306.294,70	237.925,30
Ação: 2072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	0,00	152.000,00	134.717,73	17.282,27
319013:0193.006-ORIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	260.705,09	59.294,91
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	9.122,45	77,55
Total da Ação:	510.200,00	0,00	510.200,00	428.545,27	81.654,73
Ação: 6300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA					
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	609,00	29.391,00
339033:0193.006-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00	3.109,00	46.891,00
Ação: 6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	38.638,02	1.361,98
319013:0193.006-ORIGACOES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
319013:0193.027-ORIGACOES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	10.675,00	5.325,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	123.000,00	0,00	123.000,00	49.313,02	73.686,98
Ação: 6307 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL					
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Ação: 6315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.027-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.354.900,00	0,00	8.354.900,00	7.591.308,93	763.591,07
Total do Orgao:	8.354.900,00	0,00	8.354.900,00	7.591.308,93	763.591,07
Total da Despesa:	8.354.900,00	0,00	8.354.900,00	7.591.308,93	763.591,07

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.459.000,00	3.459.000,00	4.445.749,88	986.749,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.000,00	29.000,00	42.183,84	13.183,84
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	29.000,00	29.000,00	42.183,84	13.183,84
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.430.000,00	3.430.000,00	4.400.468,18	970.468,18
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.097,86	3.097,86
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.249.000,00	1.249.000,00	220.000,00	(1.029.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.249.000,00	1.249.000,00	220.000,00	(1.029.000,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.708.000,00	4.708.000,00	4.665.749,88	(42.250,12)

Rubrica
 Fls. nº 38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.708.000,00	4.708.000,00	4.665.749,88	(42.250,12)
DÉFICIT (IV)	3.868.800,00	3.646.900,00	2.925.559,05	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	8.576.800,00	8.354.900,00	7.591.308,93	(42.250,12)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	7.432.940,00	7.566.470,99	6.890.536,30	6.890.536,30	6.467.875,50	695.934,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.646.440,00	4.922.466,59	4.651.417,29	4.651.417,29	4.239.455,50	271.049,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.784.500,00	2.664.004,40	2.239.119,01	2.239.119,01	2.228.420,00	424.885,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.143.860,00	768.429,01	700.772,63	699.136,22	699.136,22	67.656,38
INVESTIMENTOS	1.142.860,00	768.429,01	700.772,63	699.136,22	699.136,22	67.656,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.576.800,00	8.354.900,00	7.591.308,93	7.589.672,52	7.167.011,72	763.591,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.576.800,00	8.354.900,00	7.591.308,93	7.589.672,52	7.167.011,72	763.591,07
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.576.800,00	8.354.900,00	7.591.308,93	7.589.672,52	7.167.011,72	763.591,07

MOISÉS BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.665.749,88	4.945.297,11	Despesa Orçamentária (VI)	7.591.308,93	8.227.900,52
Ordinária	4.433.571,02	4.849.588,45	Ordinária	4.049.036,85	4.958.667,95
Vinculada	232.178,86	95.708,66	Vinculada	3.542.272,08	3.269.232,57
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.388.447,27	3.372.975,95	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	295.974,92	577.037,76
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.254.441,63	1.458.378,67	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	938.324,18	565.741,15
Restos a Pagar	424.297,21	689.201,85	Restos a Pagar	561.582,81	251.490,49
Outros	830.144,42	769.176,82	Outros	376.741,37	314.250,66
Saído em Espécie do Exercício Anterior (IV)	777.064,55	371.092,25	Saído em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.260.095,30	777.064,55
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	0,00	0,00	Banco Movimento	0,00	0,00
Banco Vinculado	23.240,32	38.444,38	Banco Vinculado	504.457,37	23.240,32
Outros	753.824,23	332.647,87	Outros	755.637,93	753.824,23
TOTAL (X) = (I+II+III+IV)	10.085.703,33	10.147.743,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.085.703,33	10.147.743,98

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.290.436,80	792.469,86	PASSIVO CIRCULANTE	1.526.482,87	1.068.634,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.260.095,30	777.064,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	540.171,13	441.729,81
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a-Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.408,71	122.341,23
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	972.903,03	504.563,79
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	30.341,50	15.405,31			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.020.797,46	3.197.340,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.526.482,87	1.068.634,83
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	4.020.797,46	3.197.340,43			
Bens Móveis	1.313.795,97	819.100,01			
Bens Imóveis	2.707.001,49	2.378.240,42			
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.784.751,39	2.921.175,46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.784.751,39	2.921.175,46
Resultado do exercício	863.575,93	0,00
Resultados de exercícios anteriores	2.921.175,46	2.921.175,46
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.784.751,39	2.921.175,46



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	5.311.234,26	3.989.810,29	TOTAL	5.311.234,26	3.989.810,29

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	1.290.436,80	792.469,86	Passivo Financeiro	1.526.482,87	1.068.634,83
Ativo Permanente	4.020.797,46	3.197.340,43	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.784.751,39	2.921.175,46
Total do Ativo	5.311.234,26	3.989.810,29	Total do Passivo	5.311.234,26	3.989.810,29

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

MOISES BARBOZA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

Fis. nº 42
 Rubrica 88



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.097,86	7.203,79
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	3.097,86	7.203,79
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.788.915,45	6.468.575,60
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.788.915,45	6.468.575,60
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	262.183,84	1.852.841,10
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	262.183,84	1.852.841,10
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.054.197,15	8.328.620,49
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	8.054.197,15	8.328.620,49

Moises Barbosa Filho
Sec. Municipal de Saúde
de Aquidabã

José Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRCISE - 4.111

Fls. nº 43
Rubrica 85



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.517.338,14	2.903.343,97
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	3.032.937,10	2.850.427,65
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	379.892,39	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	104.508,65	52.916,32
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.084.050,26	1.969.609,54
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.360.796,66	1.417.717,61
3.3.2 - SERVICOS	723.253,60	551.891,93
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	295.974,92	577.037,76
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.974,92	577.037,76
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.293.257,90	1.567.806,02
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.293.257,90	1.567.806,02
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.190.621,22	7.017.797,29
SUPERAVIT:	863.575,93	1.310.823,20
TOTAL GERAL:	8.054.197,15	8.328.620,49

MOÍSES BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

Fis. nº 44
Rubrica 85



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	824.267,03	1.689.409,06
Obras e Instalações	328.761,07	1.505.412,86
Equipamentos e Material Permanente	495.505,96	183.996,20
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	220.000,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	220.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

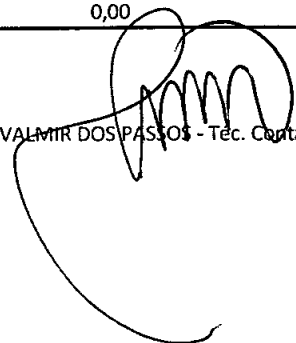
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTAS	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo				
2.2.1.4.1.00.99 - Demais Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


MOISES BARBOZA FILHO - Secretário


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - Tec. Contabilidade CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

BALANÇO 2016

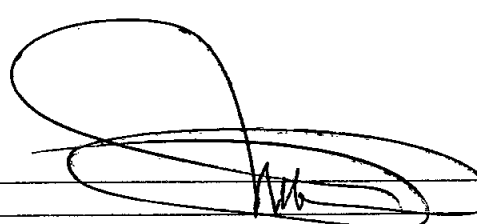
CONTAS	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


MOISÉS BARBOSA FILHO - Secretário


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.834.197,15	6.558.273,06
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	45.281,70	89.697,46
Receita Patrimonial	42.183,84	82.493,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	3.097,86	7.203,79
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.788.915,45	6.468.575,60
Intergovernamentais	4.400.468,18	3.095.599,65
da União	4.392.527,96	3.008.257,23
de Estados e Distrito Federal	7.940,22	87.342,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.388.447,27	3.372.975,95
DESEMBOLSOS	6.763.850,42	6.426.327,37
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.467.875,50	5.849.289,61
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	6.467.875,50	5.849.289,61
11 - Trabalho	0,00	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.111

Fis. n.º
Rubrica
18



DESCRIÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	295.974,92	577.037,76
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	295.974,92	577.037,76
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.070.346,73	131.945,69

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
	699.136,22	1.689.409,06
Aquisição de ativo não circulante	699.136,22	1.689.409,06
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(699.136,22)	(1.689.409,06)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
	220.000,00	1.760.000,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	220.000,00	1.760.000,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	220.000,00	1.760.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	591.210,51	202.536,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	777.064,55	371.092,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.260.095,30	777.064,55

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS - Tfc. Contabilidade CRC/SE 4.111

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
 BANCOS: BB/CEF/BANESE
 Agência Bancária: 1.399-4 e 005
 Contas Bancárias: 15.208-0 - 6.548-X - 5.513-1 - 300.213-2 - 300.245-0

Fls. nº 51
Rubrica

PERÍODO: Janeiro à Dezembro/2016
 Valores em R\$
 1.643,58

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.557,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	335.521,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	92.539,90
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	387.000,22
Cota -Parte do FPM	15.769.906,51
Cota-Parte do ITR	8.887,28
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.802,74
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.196,84
Cota-Parte do ICMS	3.210.971,12
Cota-Parte do IPVA	377.610,16
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	1.859,77
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 20.218.853,34

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2.957.744,42	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.734.349,06	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.223.395,36	-	-
Despesas de Capital	8.415,00	-	-
Investimento	8.415,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.966.159,42	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II,II _b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			2.966.159,42

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	14,67

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

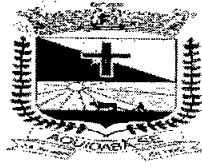
⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016

MOISÉS BARBOSA FILHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÊC. CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

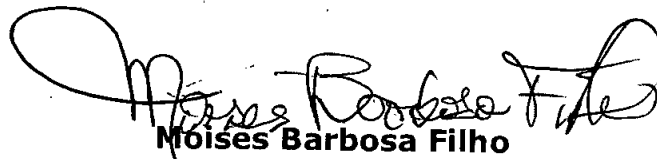


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

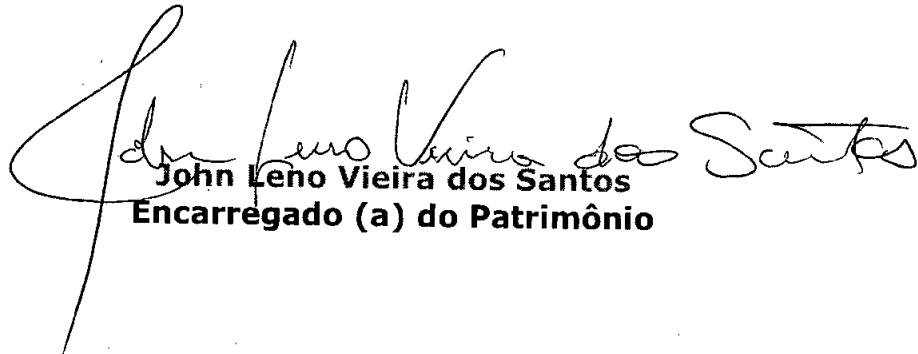
CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em **LIVRO DE TOMBO**, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Aquidabã (Se), 30 de Dezembro de 2016.



Moisés Barbosa Filho
Secretário Municipal de Saúde



John Leno Vieira dos Santos
Encarregado (a) do Patrimônio




ESTADO DE SERGIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
 EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
	ENTRADAS				1.229.705,16
	SAÍDAS				1.229.705,16
TOTAL GERAL.....					0,00

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


 MOÍSES BARBOSA FILHO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
 CPF Nº 116.567.785-72



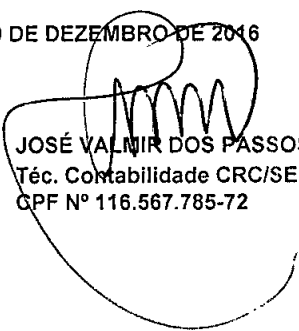
ESTADO DE SERGIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
 EXERCÍCIO DE 2016

Nº DE ORDEM	DATA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE ADMINISTRATIVA	QUANT.	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DA BAIXA	VALOR TOTAL
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					819.100,01
		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO EXERCÍCIO					494.695,96
TOTAL GERAL							1.313.795,97

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016

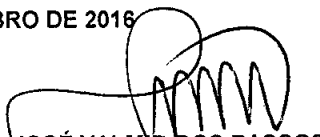

 MÓISES BARBOSA FILHO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
 CPF Nº 116.567.785-72

Fls. nº 55Rubrica CSESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃDEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2016

Nº DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE ADMINISTRATIVA	VALOR DE AQUISIÇÃO	DEPRECIÇÃO	REAVALIAÇÃO	VALOR
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					2.378.240,42
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO EXERCÍCIO					328.761,07
TOTAL GERAL						2.707.001,49

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


MÓISES BARBOSA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF:116.567.785-72

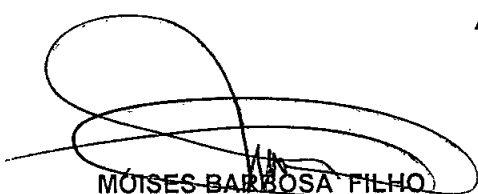


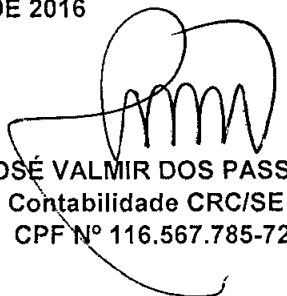
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2016

Nº DE ORDEM	DATA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE ADMINISTRATIVA	QUANT.	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
		SALDO DO EXERCÍCIO				0,00
TOTAL GERAL						0,00

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


MÓISES BARBOSA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	972.903,03
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	655.683,71
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.323,16
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	13.182,33
1009 : PENSAO ALIMENTICA	5.352,38
1012 : SINDICATO	34.941,26
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	205.420,19
TOTAL	972.903,03

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

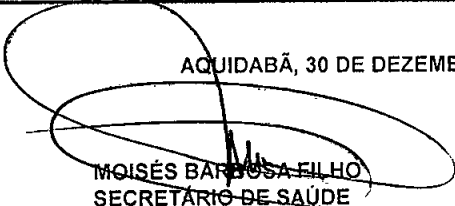
JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

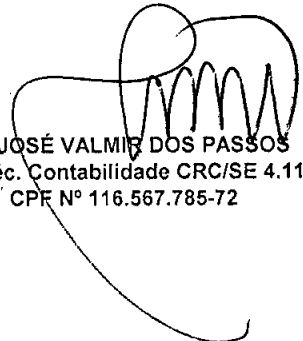


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2016

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 31/12/2016
	EXERCÍCIO DE 2000	0,00
	EXERCÍCIO DE 2001	0,00
	EXERCÍCIO DE 2002	0,00
	EXERCÍCIO DE 2003	0,00
	EXERCÍCIO DE 2004	0,00
	EXERCÍCIO DE 2005	0,00
	EXERCÍCIO DE 2006	0,00
	EXERCÍCIO DE 2007	0,00
	EXERCÍCIO DE 2008	0,00
	EXERCÍCIO DE 2009	0,00
	EXERCÍCIO DE 2010	0,00
	EXERCÍCIO DE 2011	0,00
	EXERCÍCIO DE 2012	0,00
	EXERCÍCIO DE 2013	0,00
	EXERCÍCIO DE 2014	0,00
	EXERCÍCIO DE 2015	
	PROCESSADOS	130.919,04
	EXERCÍCIO DE 2016	
	PROCESSADOS	422.660,80
	NÃO PROCESSADOS	1.636,41
	TOTAL GERAL.....	555.216,25

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


MOISÉS BARBOSA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
45363331500 - ADEILTON DOS SANTOS	02/01/2015	01020004	12300032	122037 : 319011 : 0193.006	2.250,00		2.250,00
45363331500 - ADEILTON DOS SANTOS	01/12/2015	12010118	12300005	122037 : 319011 : 0193.006	27.888,99		27.888,99
				Soma:	30.138,99	0,00	30.138,99
87110229572 - ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS	01/12/2015	12010149	12300003	122037 : 319011 : 0193.006	41.680,68		41.680,68
87110229572 - ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS	01/12/2015	12010148	12300004	122037 : 319011 : 0193.006	5.603,87		5.603,87
				Soma:	47.284,55	0,00	47.284,55
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	14/01/2015	01140001	12300052	122037 : 339039 : 0193.006	638,88		638,88
				Soma:	638,88	0,00	638,88
02942815000115 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PARATY LTDA - ME	02/12/2015	12020001	12300050	122037 : 339039 : 0193.006	420,00		420,00
				Soma:	420,00	0,00	420,00
00070574588 - CLAUDIO SANTOS GUIMARÃES	28/09/2015	09280002	09300007	122037 : 339014 : 0193.006	200,00		200,00
				Soma:	200,00	0,00	200,00
12515525000149 - COSTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	04/05/2015	05040003	06300001	122037 : 339039 : 0193.006	320,00		320,00
				Soma:	320,00	0,00	320,00
03951341000130 - C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - EPP	27/02/2015	02270002	06080003	122037 : 339039 : 0193.006	60,00		60,00
				Soma:	60,00	0,00	60,00
59003952515 - ELIANA OLIVEIRA HORA E OUTROS	01/12/2015	12010151	12300063	122066 : 319011 : 0193.027	50.785,80		50.785,80
				Soma:	50.785,80	0,00	50.785,80
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	20/02/2015	02200001	12160002	122037 : 339014 : 0193.006	100,00		100,00
				Soma:	100,00	0,00	100,00
13510610000691 - PETROX PNEUS LTDA	22/06/2015	06220001	06250001	122037 : 339039 : 0193.006	186,00		186,00
				Soma:	186,00	0,00	186,00
95682775520 - REGINA CELI DE JESUS MOURA	21/08/2015	08210004	08250010	122037 : 339014 : 0193.006	100,00		100,00
				Soma:	100,00	0,00	100,00
13157417000104 - RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA	15/06/2015	06150001	06180005	122037 : 339039 : 0193.006	260,00		260,00
				Soma:	260,00	0,00	260,00
04245829000105 - SANTOS & MENEZES COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	08/04/2015	04080003	09030007	122070 : 339032 : 0193.027	152,82		152,82
04245829000105 - SANTOS & MENEZES COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	27/05/2015	05270005	09030008	122070 : 339032 : 0193.027	272,00		272,00
				Soma:	424,82	0,00	424,82
				Total:	130.919,04	0,00	130.919,04

EXERCICIO DE 2016

Rubrica
 Fls. nº 59



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
04920088507 - ADELVAN DE LIMA E OUTROS	31/12/2016	11010018	12300008	122037 : 319004 : 0193.006	880,00		880,00
04920088507 - ADELVAN DE LIMA E OUTROS	31/12/2016	11010018	12300002	122037 : 319004 : 0193.006	1.056,00		1.056,00
04920088507 - ADELVAN DE LIMA E OUTROS	31/12/2016	11010018	12300009	122037 : 319004 : 0193.006	9.540,00		9.540,00
				Soma:	11.476,00	0,00	11.476,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310019	12150008	122037 : 339039 : 0193.006	638,88		638,88
08999652000193 - BRABECNET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	31/12/2016	12310019	12150006	122037 : 339039 : 0193.006	638,88		638,88
				Soma:	1.277,76	0,00	1.277,76
13053917000104 - CONSTRUTORA H. S. LTDA ME	31/12/2016	12310031		121048 : 449051 : 0193.027		1.636,41	1.636,41
				Soma:	0,00	1.636,41	1.636,41
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310020	12190001	122037 : 339039 : 0193.006	63,70		63,70
				Soma:	63,70	0,00	63,70
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310021	12150009	122037 : 339039 : 0193.006	27,93		27,93
				Soma:	27,93	0,00	27,93
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290017	122037 : 319013 : 0193.006	73.042,05		73.042,05
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290020	122037 : 319013 : 0193.006	20.018,39		20.018,39
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290019	122037 : 319013 : 0193.006	61.807,13		61.807,13
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290018	122037 : 319013 : 0193.006	63.777,27		63.777,27
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290016	122037 : 319013 : 0193.006	69.336,16		69.336,16
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310022	12290015	122037 : 319013 : 0193.006	65.609,03		65.609,03
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310023	12290021	122072 : 319013 : 0193.006	24.000,00		24.000,00
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	31/12/2016	12310024	12290022	122069 : 319013 : 0193.027	2.302,36		2.302,36
				Soma:	379.892,39	0,00	379.892,39
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310025	12300007	122037 : 319011 : 0193.006	731,00		731,00
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310025	12300004	122037 : 319011 : 0193.006	1.942,40		1.942,40
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310026	12300006	122037 : 319011 : 0193.006	4.630,00		4.630,00
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310026	12300005	122037 : 319011 : 0193.006	9.790,00		9.790,00
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310027	12300003	122037 : 319011 : 0193.006	1.250,00		1.250,00
10273239520 - MOISES BARBOSA FILHO - SECRETÁRIO	31/12/2016	12310027	12300001	122037 : 319011 : 0193.006	2.250,00		2.250,00
				Soma:	20.593,40	0,00	20.593,40
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	31/12/2016	12310028	12290004	122065 : 339039 : 0193.006	1.200,00		1.200,00
				Soma:	1.200,00	0,00	1.200,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310029	12160006	122037 : 339039 : 0193.006	485,37		485,37
				Soma:	485,37	0,00	485,37
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	31/12/2016	12310030	06280004	122037 : 339039 : 0193.006	7.644,25		7.644,25



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	7.644,25	0,00	7.644,25
					Total:	422.660,80	1.636,41	424.297,21
					Total Geral:	553.579,84	1.636,41	555.216,25

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

Fis. nº 61
Rubrica 65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AQUIDABÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PASSIVO PERMANENTE
Dezembro/2016
BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
SEM MOVIMENTO	0,00
TOTAL	0,00


MOISES BARBOSA FILHO - Secretário


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

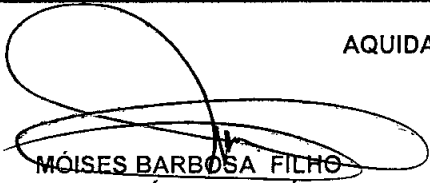


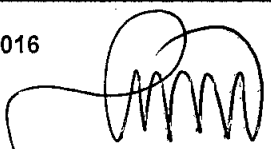
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			0,00

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


MÓISES BARBOSA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF: 116.567.785-72



Aos TRINTA (30) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZESSEIS (2016) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R\$ R\$ 0,00

//////

Nada mais havendo para constar,

Aquidaba - SE, 30 de Dezembro de 2016

COMISSÃO

GÉRCIO JOÃO SANTOS

JOAN DIEGO NASCIMENTO SILVEIRA - SEC FINANÇAS

MOISES BARBOSA FILHO - Secretário

FIS. Nº 64
MÚLTIPLICA



ESTADO DE SERGIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
 EM 30/12/2016

Planodecontas	Conta Corrente	Descrição	Saldo Banco
2001294	6.548-X	BB - RECURSO PRÓPRIO	-
2001298	15.208-X	FMS RECURSO PRÓPRIO	-
2047194	300.213-2	BES - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	176.745,35
2001297	58.041-4	BB - FNS	252,41
2001299	5.513-1	BB - PM AQUIDABA	277,29
2001300	5.344-9	BB - FARMÁCIA	297,82
2001301	11.200-3	BB - VIG/MS - AQUIDABA	8,59
2001303	10.211-3	BB - PM AQUIDABA S.I.A. SUS	299,46
2001304	5.345-7	BB - PM AQUIDABA NUTRICION	4,10
2001305	11.923-7	BB - BLGES - MS	71,71
2001308	13.999-8	BB - FMS PAB FIXO	400,91
2047188	300.136-5	BES	74,00
2047190	300.205-1	BES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	111,27
2047191	300.226-4	BES - CAPS	7.550,55
2047193	300.195-0	BES - FUNDO COMB MOSQ DENGUE II	80,88
2047195	300.144-6	BES - PRO SAÚDE	120,01
2104053	504-3	CEF - TFD	6,63
2104054	507-8	CEF - PSF	2.805,97
2104055	624.070-2	CEF - CAPS1	50,00
2104056	506-0	CEF - PACS	50,00
2104057	508-6	PMAQ - CEF	50,00
2104058	624.158-0	CEF FNSINVAN	50,00
2104059	509-4	CEF - SAÚDE BUCAL	7.559,11
2104061	624.066-4	CEF - AFB FARMACIA BASICA	37,24
2104063	624.105-9	CEF - MS PAB	490.114,23
2104064	624.072-9	CEF - VIG SAÚDE DENGUE	36,29
2104066	624.169-5	CEF - UPA	46,75
2104067	624.108-3	CEF - MS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
2104068	624.104-0	CEF AFB	50,00
2104069	624.107-5	CEF - FMS	50,00
2104070	624.068-0	CEF - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
2104071	624.203-9	CEF-PROG.NAC.QUAL.ASSIST.FARMACÉUTICA	3,18
3001311	6.548-X	BB - FMS SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO (APLICAÇÃO)	132.045,40
3001313	15.208-0	BB - RECURSO PRÓPRIO (APLICAÇÃO)	60,90
3001159	14.241-7	BB - FNS BLATB (APLICAÇÃO)	1.285,25
3001245	11.923-7	BB - BLGES - MS	6.296,04
3001312	5.513-1	BB - PM AQUIDABA (APLICAÇÃO)	28,31
3001316	14.002-3	BB - FUNDO MUN SIA SUS (APLICAÇÃO)	6.991,22
3001318	14.239-5	BB - FNS BLAFB (APLICAÇÃO)	6,81
3001319	14.078-3	BB - FNS BLINV (APLICAÇÃO)	3.094,36
3001320	10.211-3	CEF - FNSINVAN (APLICAÇÃO)	5,60
3104060	624.158-0	CEF - FNSINVAN (APLICAÇÃO)	89,53
3104071	624.169-8	CEF - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	20.226,51
3104072	624.105-9	CEF - MS PAB (APLICAÇÃO)	393.705,92
3104073	624.132-6	CEF - (APLICAÇÃO)	26.683,52
3104074	624.104-0	CEF - AFB(APLICAÇÃO)	108.703,70
3104075	624.070-2	CEF - CAPS1 (APLICAÇÃO)	678,94
3104076	624.068-0	CEF - ATENÇÃO BASICA (APLICAÇÃO)	147,09
3104077	624.066-4	CEF - AFB FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	0,01
3104078	508-6	CEF - PMAQ (APLICAÇÃO)	1.614,11
3104079	504-3	CEF - TFD (APLICAÇÃO)	0,01
3104080	624.108-3	CEF - VIG SAÚDE DENGUE (APLICAÇÃO)	30.578,36
3104081	624.107-5	CEF - FMS (APLICAÇÃO)	14.648,66
3104082	624.203-9	CEF - PROG.NAC.QUAL.ASSIST.FARMACÉUTICA (APL)	0,01
3104083	506-0	CEF - PACS (APLICAÇÃO)	8.746,82
TOTAL GERAL			1.442.940,83

Aquidabã/Se, 30 de Dezembro de 2016

Moises Batista Filho
 Secretário de Saúde

JOSÉ VAINO DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE-4.111



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03 : SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						
2001294 : 6548-X FMS SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	001 : 6548	0193.006	0,00	345.939,79	345.939,79	0,00
2001298 : 15208-0 FMS RECURSO PRÓPRIO	001 : 15208	0193.006	0,00	2.590,86	2.590,86	0,00
2047194 : 300.213-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE	047 : 300213	0193.006	99.428,82	645.259,76	743.787,43	901,15
		Soma:	99.428,82	993.790,41	1.092.318,08	901,15
1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001297 : 58.041-4 - FNS	001 : 58041	0193.027	252,41	0,00	0,00	252,41
2001299 : 5513-1 P M AQUIDABA	001 : 5513	0193.027	277,29	0,00	0,00	277,29
2001300 : 5.344-9 - FARMACIA	001 : 5344	0193.027	297,82	0,00	0,00	297,82
2001301 : 11200-3 VIG/MS - AQUIDABA	001 : 11200	0193.027	8,59	0,00	0,00	8,59
2001303 : 10211-3 P M AQUIDABA SIA-SUS	001 : 10211	0193.027	299,46	0,00	0,00	299,46
2001304 : 5345-7 P M AQUIDABA NUTRICION	001 : 5345	0193.027	4,10	0,00	0,00	4,10
2001305 : 11.923-7 - BLGES-MS - B. BRASIL	001 : 11923	0193.027	71,71	0,00	0,00	71,71
2001308 : 13.999-8 - FUNDO MUN SAUDE PAB FIXO	001 : 13999	0193.027	400,91	0,00	0,00	400,91
2047188 : 300.136-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	047 : 300136	0193.028	74,00	0,00	0,00	74,00
2047190 : 300.205-1 - TFD FES	047 : 300205	0193.028	111,27	7.000,00	7.000,00	111,27
2047191 : 300.226-4 - CAPS - 1	047 : 300226	0193.027	7.550,55	0,00	0,00	7.550,55
2047193 : 300.195-0 - FUNDO DE COMBATE MOSQUITO DENGUE II	047 : 300195	0193.028	80,88	0,00	0,00	80,88
2047195 : 300.144-6 - PRO - SAÚDE	047 : 300144	0193.027	120,01	0,00	0,00	120,01
2104053 : 504-3 - TFD - CEF	104 : 504	0193.028	6,63	0,00	0,00	6,63
2104054 : 507-8 - PSF - CEF	104 : 507	0193.027	54.930,38	70.000,00	122.124,41	2.805,97
2104055 : 624.070-2 - CAPS1	104 : 624070	0193.027	50,00	24.253,07	24.253,07	50,00
2104056 : 506-0 - PACS - CEF	104 : 506	0193.027	1.131,15	98.486,00	105.955,02	-6.337,87
2104057 : 508-6 - PMAQ - CEF	104 : 508	0193.027	50,00	18.649,25	18.649,25	50,00
2104058 : 624.158-0 CEF FNSINVAN	104 : 624158	0193.027	50,00	0,00	0,00	50,00
2104059 : 509-4 - SAÚDE BUCAL - CEF	104 : 509	0193.027	18.066,89	0,00	10.507,78	7.559,11
2104061 : 624.066-4 - AFB FARMACIA BASICA	104 : 624066	0193.027	37,24	0,00	0,00	37,24
2104063 : 624.105-9 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB	104 : 624105	0193.027	35.010,64	1.053.423,74	598.934,46	489.499,92
2104064 : 624.072-9 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DENGUE	104 : 624072	0193.027	36,29	0,00	0,00	36,29
2104066 : 624.169-5 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA	104 : 624169	0193.027	14,88	15.700,00	15.668,13	46,75
2104067 : 624.108-3 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - VIG. EM SAÚDE	104 : 624108	0193.027	50,00	31.908,07	31.908,07	50,00
2104068 : 624.104-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AFB	104 : 624104	0193.027	50,00	70.114,86	70.114,86	50,00
2104069 : 624.107-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS- TETO MAC	104 : 624107	0193.027	50,00	109.812,91	109.812,91	50,00
2104070 : 624.068-0 - ATENÇÃO BÁSICA	104 : 624068	0193.027	50,00	0,00	0,00	50,00

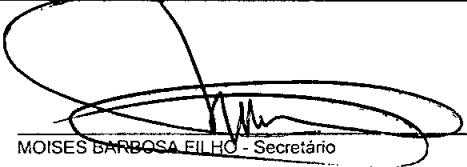
Rubrica
 Fis. nº 66



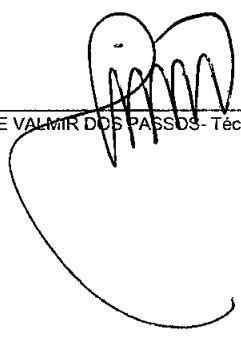
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Eco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2104071 : 624.203-9 - PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR-SUS	104 : 6242039	0193.027	3,18	0,00	0,00	3,18
Soma:			<u>119.136,28</u>	<u>1.499.347,90</u>	<u>1.114.927,96</u>	<u>503.556,22</u>
1.1.1.1.1.50.92 : SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						
3001311 : 6548-X FMS SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO (APLICAÇÃO)	001 : 6548	0193.006	36,85	132.045,47	36,92	132.045,40
3001313 : 15208-0 FMS RECURSO PRÓPRIO (APLICAÇÃO)	001 : 15208	0193.006	60,43	0,47	0,00	60,90
Soma:			<u>97,28</u>	<u>132.045,94</u>	<u>36,92</u>	<u>132.106,30</u>
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001159 : 14.241-7 - FMS AQUIDAB - FNS BLATB - (APLICAÇÃO)	001 : 14241	0193.027	1.275,46	9,79	0,00	1.285,25
3001245 : 11923-7-BLGES-MS-AQUIDABA(APLICAÇÃO)	001 : 11923	0193.027	6.248,09	47,95	0,00	6.296,04
3001312 : 5513-1 P M AQUIDABA (APLICAÇÃO)	001 : 5513	0193.027	28,10	0,21	0,00	28,31
3001316 : 14002-3 FUNDO MUNIC SIA SUS(APLICAÇÃO)	001 : 14002	0193.027	6.937,97	53,25	0,00	6.991,22
3001318 : 14.239-5 - FMS AQUIDAB- FNS BLAFB (PLICAÇÃO)	001 : 14239	0193.027	6,76	0,05	0,00	6,81
3001319 : 14.078-3 - FMS - AQUIDABA - FNS BLINV (APLICAÇÃO)	001 : 14078	0193.027	3.070,80	23,56	0,00	3.094,36
3001320 : 10211-3 P M AQUIDABA SIA-SUS (APLICAÇÃO)	001 : 10211	0193.027	5,55	0,05	0,00	5,60
3104060 : 624.158-0 CEF FNSINVAN - APLICAÇÃO	104 : 624158	0193.027	88,92	0,61	0,00	89,53
3104071 : 624.169-8 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP(APLICAÇÃO)	104 : 624169	0193.027	35.790,23	137,13	15.700,00	20.227,36
3104072 : 624.105-9 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB -APLICAÇÃO	104 : 624105	0193.027	608,28	401.589,71	8.492,07	393.705,92
3104073 : 624.132-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (APLICAÇÃO)	104 : 624132	0193.027	26.502,60	180,92	0,00	26.683,52
3104074 : 624.104-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AFB -APLICAÇÃO	104 : 624104	0193.027	44.821,36	67.166,19	3.283,85	108.703,70
3104075 : 624.070-2 - CAPS1 (APLICAÇÃO)	104 : 624070	0193.027	1.364,54	9,11	694,71	678,94
3104076 : 624.068-0 - ATENÇÃO BÁSICA (APLICAÇÃO)	104 : 624068	0193.027	146,09	1,00	0,00	147,09
3104077 : 624.066-4 - AFB FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	104 : 624066	0193.027	0,01	0,00	0,00	0,01
3104078 : 508-6 - PMAQ - CEF - APLICAÇÃO	104 : 508	0193.027	697,04	1.566,32	649,25	1.614,11
3104079 : 504-3 - TFD - CEF - APLICAÇÃO	104 : 504	0193.028	0,01	0,00	0,00	0,01
3104080 : 624.108-3 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - VIG. EM SAÚDE - APLICAÇÃO	104 : 624108	0193.027	9.790,47	26.004,36	5.216,47	30.578,36
3104081 : 624.107-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS TETO MAC - APLICAÇÃO	104 : 624107	0193.027	14.203,73	49.361,80	48.916,87	14.648,66
3104082 : 624.203-9 - PROG. NAC. DE QUALIF. DA. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR-SUS	104 : 6242039	0193.027	0,01	0,00	0,00	0,01
3104083 : 506-0 - PACS - CEF (APICAÇÃO)	104 : 506	0193.027	17.841,18	14.391,64	23.486,00	8.746,82
Soma:			<u>169.427,20</u>	<u>560.543,65</u>	<u>106.439,22</u>	<u>623.531,63</u>
Total:			<u>388.089,58</u>	<u>3.185.727,90</u>	<u>2.313.722,18</u>	<u>1.260.095,30</u>

Rubrica
 Fis. nº 61



MOISÉS BARBOSA FILHO - Secretário



JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

Fis. nº 68
Rubrica RS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047194 : 300213 - 300.213-2 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios - BANESE

0193.006 - Recursos Próprios

Descrição	Valor
Saldo Bancário: <u>176.745,35</u>	
Débito não Lançado pela Contabilidade	
03/10/2016 [NF 883] VLR NÃO RETIDO NA NF 883 DE AERTON TORRES ROCHA,PELA TESOUREARIA	12,50
30/06/2014 [000] REF. PAGAMENTO INDEVIDO (DUPLICIDADE) DE UMA DIÁRIA AO FUNC. CLÁUDIO	60,00
19/02/2016 [ATM - DOC ELETR] PAGAMENTO INDEVIDO FEITO EM DUPLICIDADE PELA TESOUREARIA DA	1.152,25
Soma:	1.224,75 +
Débito não Lançado pelo Banco	
29/12/2016 [12290030] [17669095] ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS / Pagamento nesta data	264,00
29/12/2016 [12290035] [17669095] ALBETON BALBINO DOS SANTOS / Pagamento nesta data	33.840,57
29/12/2016 [12290027] [17669095] ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS / Pagamento nesta data	352,00
29/12/2016 [12290033] [17669095] ELIANA OLIVEIRA HORA E OUTROS / pagamento salário família	87,48
29/12/2016 [12290034] [17669095] ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS / Pagamento nesta data	9.259,41
29/12/2016 [12290029] [17669095] ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS / Pagamento nesta data	6.692,80
29/12/2016 [12290033] [17669095] ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS / Pagamento nesta data	4.195,63
29/12/2016 [12290028] [17669095] ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS / Pagamento nesta data	5.060,00
29/12/2016 [12290040] [17669095] ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS / Pagamento nesta	51.208,86
29/12/2016 [12290031] [17669095] ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS / Pagamento nesta data	827,91
29/12/2016 [12290009] [17669095] ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS / pagamento salário	758,16
29/12/2016 [12290037] [17669095] ELIANA OLIVEIRA HORA E OUTROS / Pagamento nesta data	37.643,46
29/12/2016 [12290032] [17669095] ALEX ADRIANO DIAS SANTOS E OUTROS / Pagamento nesta data	22.774,46
13/12/2016 [12130003] [047564] JOSÉ ALVES DOS SANTOS / Pagamento nesta data	378,00
29/12/2016 [12290036] [17669095] DAYSE AZEVEDO PORTO / Pagamento nesta data	3.726,21
Soma:	177.068,95 -
Saldo Contábil: <u>901,15</u>	

MOISES BARROSA FILHO - Secretário

JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Dezembro / 2016

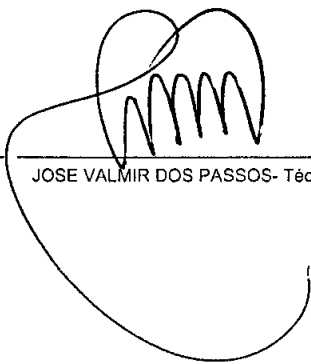
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

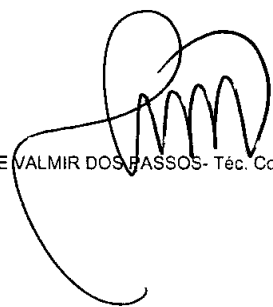
2104056 : 506 - 506-0 - PACS - CEF

0193.027 - Cota Parte do F.N.S.

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	50,00
Débito não Lançado pela Contabilidade		
01/12/2014 [ESTORNO] REF. A VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA DE CONTRATO	1.081,15	
Soma:		1.081,15 +
Débito não Lançado pelo Banco		
29/12/2016 [12290003] APROPRIAÇÃO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALARIO /	7.469,02	
Soma:		7.469,02 -
	Saldo Contábil:	-6.337,87


MOISES BARBOSA FILHO - Secretário


JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111


JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

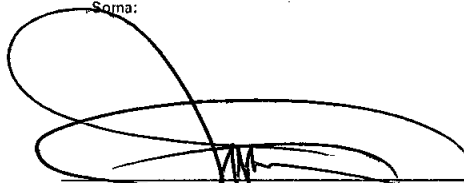
Dezembro / 2016

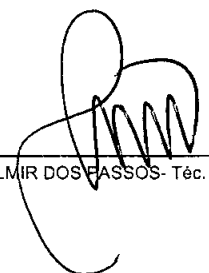
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

2104063 : 624105 - 624.105-9 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB

0193.027 - Cota Parte do F.N.S.

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 490.114,23
Débito não Lançado pelo Banco	
29/12/2016 [12290044] [ONLINE] JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES AUTO POSTO ME / Pagamento nesta	614,31
Soma:	614,31 -
	Saldo Contábil: 489.499,92


MOISES BARBOSA FILHO - Secretário


JOSE VALMIR DOS PASSOS - Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

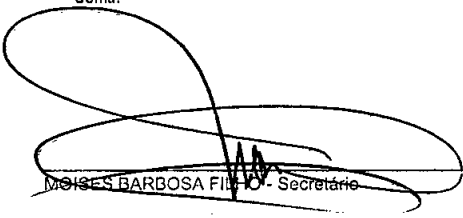
Dezembro / 2016

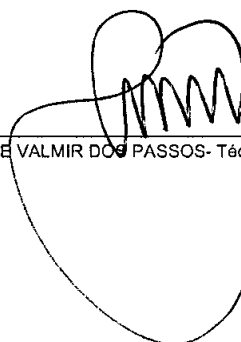
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104071 : 624169 - 624.169-8 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP(APLICAÇÃO)

0193.027 - Cota Parte do F.N.S.

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: <u>20.226,51</u>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
28/08/2015 [150827] Tarifa bancária indevida sujeito a estorno nos próximos meses	0,85
Soma:	0,85 +
	Saldo Contábil: <u>20.227,36</u>


MOISÉS BARBOSA FILHO - Secretário


JOSE VALMIR DOS PASSOS- Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

Ciente

Nome:

P M A F M S R PROPRIOS

Agência:

1399-4

Conta:

6.548-X

Fls. nº 73

Rubrica 

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016					8,60 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	893.351.400.006.960	8,60 D	8,60 D
		Tarifa referente a 30/11/2016			0,00 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	19,20 C	19,20 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	79.714,53 C	79.733,73 C
09/12/2016		TED	120.901	79.760,00 D	26,27 D
		047 0005 011546530000156 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.531.565	2,05 D	28,32 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			0,00 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	28,32 C	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	20,54 C	20,54 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	70.193,99 C	70.214,53 C
20/12/2016		TED	122.001	70.200,00 D	14,53 C
		047 0005 011546530000156 FUNDO MUNICIP			
20/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.550.902.526.576	6,55 D	7,98 C
		Cobr parc tarif pend ref a 09/12/2016			0,00 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.551.200.048.392	7,98 D	0,00 C
		Tarifa referente a 20/12/2016			
29/12/2016		FPE-FPM	350	63.943,61 C	63.943,61 C
29/12/2016		TED	122.901	63.900,00 D	43,61 C
		047 0005 011546530000156 FUNDO MUNICIP			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.640.901.935.506	0,62 D	42,99 C
		Cobr parc tarif pend ref a 20/12/2016			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.291.319	8,60 D	34,39 C
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	34,39 D	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	27,46 C	27,46 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	131.983,54 C	132.011,00 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	132.011,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 12:44:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

1399-4

Conta

15.208-0

Fls. nº 74Rubrica Ⓢ

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 14:40:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Agência 005 Tipo 22 Conta 300213-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fls. nº 15

Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	176.745,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	176.745,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por data, entre

Intervalo de datas

01/12/2016 a 31/12/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 98.093,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	520,80 -	97.572,27 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	558,60 -	97.013,67 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	10.070,00 -	86.943,67 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	504,00 -	86.439,67 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	81.439,67 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	4.400,00 -	77.039,67 +
01/12/2016	ATM - DOC ELETR	994001	874,00 -	76.165,67 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	638,88 -	75.526,79 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	74.826,79 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.250,50 -	71.576,29 +
01/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	3.900,00 -	67.676,29 +
01/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	3.002,55 -	64.673,74 +
01/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	64.173,74 +
02/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.338,00 -	62.835,74 +
02/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.194,50 -	60.641,24 +
02/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.057,70 -	57.583,54 +
06/12/2016	TRANSF ON-LINE	5013	24.524,30 +	82.107,84 +
06/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	3.062,50 -	79.045,34 +
06/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	24.524,30 -	54.521,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.500,87 -	52.020,17 +
06/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	809,60 -	51.210,57 +
06/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.426,41 -	48.784,16 +
08/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	48.184,16 +
08/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	47.984,16 +
08/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	47.884,16 +
08/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	462,00 -	47.422,16 +
08/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	46.922,16 +
08/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	748,00 -	46.174,16 +
08/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	45.724,16 +
09/12/2016	TED SPB-PAG	602	79.760,00 +	125.484,16 +
09/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.499,40 -	122.984,76 +
09/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	504,00 -	122.480,76 +
12/12/2016	TED SPB-PAG	1048	94.803,12 +	217.283,88 +
12/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	51.808,45 -	165.475,43 +
12/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	19.836,22 -	145.639,21 +
12/12/2016	TED SPB	5103	11.600,09 -	134.039,12 +
12/12/2016	TED SPB	5103	11.558,36 -	122.480,76 +
12/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	33.670,80 -	88.809,96 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	4.080,00 -	84.729,96 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	30.000,00 -	54.729,96 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.533,50 -	51.196,46 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	45.236,39 -	5.960,07 +
15/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	800,00 +	6.760,07 +
15/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	1.250,00 +	8.010,07 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.008,00 -	7.002,07 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.092,00 -	5.910,07 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.454,00 -	3.456,07 +
16/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	285,00 -	3.171,07 +
16/12/2016	ATM - COBRANCA	178864	148,00 -	3.023,07 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	638,00 -	2.385,07 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	792,00 -	1.593,07 +
16/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	4.593,07 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.506,50 -	2.086,57 +
16/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	4.086,57 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.922,00 -	2.164,57 +
20/12/2016	TED SPB-PAG	294	70.200,00 +	72.364,57 +
20/12/2016	TED SPB-STR	880	87.943,39 +	160.307,96 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	37.715,54 -	122.592,42 +
20/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	4.664,00 -	117.928,42 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	4.500,00 -	113.428,42 +
20/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	51.802,81 -	61.625,61 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	10.412,44 -	51.213,17 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	50.313,17 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.036,74 -	48.276,43 +
21/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	25.728,14 -	22.548,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.680,00 -	20.868,29 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	882,25 -	19.986,04 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.477,56 -	16.508,48 +
22/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	3.175,00 -	13.333,48 +
22/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	378,00 -	12.955,48 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	739,20 -	12.216,28 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	403,20 -	11.813,08 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	194,43 -	11.618,65 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	4.095,00 -	7.523,65 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.002,55 -	4.521,10 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	2.600,00 +	7.121,10 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	Fls. n° 97 504,00 -	6.617,10 +
23/12/2016	ATM - DOC ELETR	994001	Rubrica 88 874,00 -	5.743,10 +
23/12/2016	ATM - DOC ELETR	994001	655,20 -	5.087,90 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	4.240,05 -	847,85 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	447,85 +
26/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	2.447,85 +
26/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.047,50 -	400,35 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	15.000,00 +	15.400,35 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.214,80 -	12.185,55 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.260,00 -	10.925,55 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.260,00 -	9.665,55 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.680,00 -	7.985,55 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.092,00 -	6.893,55 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.260,52 -	3.633,03 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	377	63.900,00 +	67.533,03 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.044,36 -	64.488,67 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	4.080,00 -	60.408,67 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	14.455,06 -	45.953,61 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	5.025,67 -	40.927,94 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	7.289,00 -	33.638,94 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.786,94 -	31.852,00 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.496,00 -	30.356,00 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.187,00 -	28.169,00 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	27.669,00 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	638,88 -	27.030,12 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.400,00 -	25.630,12 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.732,64 -	23.897,48 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	23.497,48 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	22.897,48 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	450,00 -	22.447,48 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	21.847,48 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	558,60 -	21.288,88 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.787,14 -	17.501,74 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	22.501,74 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	6.000,00 +	28.501,74 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	18.255,43 -	10.246,31 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	5.021,94 -	5.224,37 +
29/12/2016	DEV DOC ON-LINE	212897	5.021,94 +	10.246,31 +
29/12/2016	TED SPB-STR	1590	176.690,95 +	186.937,26 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	5.167,00 -	181.770,26 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	5.021,94 -	176.748,32 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	520,80 -	176.227,52 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	9.500,00 +	185.727,52 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	7.792,17 -	177.935,35 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.190,00 -	176.745,35 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Fls. nº 78

Rubrica

Cliente

Nome

PM DE AQUIDABA

Agência

1399-4

Conta

58.041-4

Fls. nº 79**Rubrica** RS**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			252,41 C
31/12/2016		SALDO			252,41 C

Impresso em 13.01.2017 às 12:45:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fls. nº 80
Rubrica 8

A33B251222720466010
25/01/2017 12:36:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 5513-1 PM DE AQUIDABA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/09/2014		Saldo Anterior			277,29 C
31/12/2016		SALDO			277,29 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

P M AQUIDABA FARM BASICA

Agência

1399-4

Conta

5.344-9

Fls. nº 81
Rubrica ~~26~~

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			
31/12/2016		SALDO			297,82 C
					297,82 C

impresso em 13.01.2017 às 13:07:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

VIG-MS-AQUIDABA

Agência

1399-4

Conta

11.200-3

Fls. nº 82

Rubrica ~~RS~~

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			8,59 C
31/12/2016		SALDO			8,59 C

Impresso em 13.01.2017 às 13:08:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

P M AQUIDABA SIA SUS

Agência

1399-4

Conta

10.211-3

Fls. nº 83**Rubrica** CS

Movimento				Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		
24/09/2014		Saldo Anterior			299,46 C
31/12/2016		SALDO			299,46 C

Impresso em 13.01.2017 às 13:08:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

P M AQUIDABA C NUTRICION

Fls. nº 84

Agência

1399-4

Conta

5.345-7

Rubrica

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			4,10 C
31/12/2016		SALDO			4,10 C

Impresso em 13.01.2017 às 13:09:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

BLGES-MS-AQUIDABA

Agência

1399-4

Conta

11.923-7

Fls. nº 85
Rubrica 08**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			71,71 C
31/12/2016		SALDO			71,71 C

Impresso em 13.01.2017 às 13:10:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome:

FUNDO MUN SAUDE PAB FIXO

Agência:

1399-4

Conta:

13.999-8

Fls. nº 86**Rubrica** RS

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Saldo Anterior			400,91 C
	28/12/2012					400,91 C
	31/12/2016		SALDO			

Impresso em 13/01.2017 às 14:39:49

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Meses anteriores**Fls. nº** 87
Rubrica ES

Data: 23/01/2017 Hora: 14:52:17 Local: 00500013
Ag.: 005/00 AQUIDABÁ Conta: 22/300136-5
Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
Data Último Movimento: 19/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		74,00	
	Saldo em 3112		74,00	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 74,00
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 74,00

[Voltar](#)

2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



Agência 005 Tipo 22 Conta 300205-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fls. nº 88
 Rubrica GS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	111,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	111,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/12/2016 a 31/12/2016
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 111,27 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2016	TED SPB-PAG	1397	7.000,00 +	7.111,27 +
28/12/2016	LANC A DEBITO	206959	1.670,00 -	5.441,27 +
28/12/2016	LANC A DEBITO	206960	1.700,00 -	3.741,27 +
28/12/2016	LANC A DEBITO	206961	2.280,00 -	1.461,27 +
28/12/2016	LANC A DEBITO	206962	1.080,00 -	381,27 +
28/12/2016	LANC A DEBITO	206963	240,00 -	141,27 +
28/12/2016	LANC A DEBITO	206964	30,00 -	111,27 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 005 Tipo 22 Conta 300226-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.550,55 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.550,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período Por data, entre

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 7.550,55 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$) Ver

Nenhum lançamento para o período



Fls. nº 90
Rubrica 85**Meses anteriores**

Data: 23/01/2017 Hora: 14:55:42 Local: 00500013
Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300195-0
Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
Data Último Movimento: 28/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		80,88	
	Saldo em 3112		80,88	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 80,88
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 80,88

[Voltar](#)

2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anterioresFls. nº 91Rubrica 88

Data: 23/01/2017 Hora: 14:52:39 Local: 00500013

Ag.: 005/00 AQUIDABÃ Conta: 22/300144-6

Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016

Data Último Movimento: 19/12/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		120,01	
	Saldo em 3112		120,01	

DADOS RELATIVOS A 23/01/2017:

Saldo Atual 120,01

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 120,01

[Voltar](#)

2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

CAIXAFls. nº 92
Rubrica 88**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTÀ CAIXA

GovConta CAIXA:

866600038

Conta Referência:

0866/006/00000504-3

Nome:

FMS AQUIDABA TFD

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		6,63C

Fls. nº 93Rubrica GS

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600038

Conta Referência:

0866/006/00000507-8

Nome:

FMS AQUIDABA PSF

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	383404	CRED TEV	15.000,00C	69.930,38C
06/12/2016	180050	ENVIO TED	69.016,49D	913,89C
06/12/2016	180050	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	906,04C
20/12/2016	451934	CRED TEV	10.000,00C	10.906,04C
20/12/2016	106646	ENVIO TED	7.497,74D	3.408,30C
20/12/2016	106646	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.400,45C
27/12/2016	140908	CRED TEV	20.000,00C	23.400,45C
27/12/2016	134712	ENVIO TED	16.813,78D	6.586,67C
27/12/2016	134712	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.578,82C
29/12/2016	032064	CRED TEV	15.000,00C	21.578,82C
29/12/2016	033376	CRED TEV	10.000,00C	31.578,82C
29/12/2016	122666	ENVIO TED	10.518,72D	21.060,10C
29/12/2016	125241	ENVIO TED	18.238,43D	2.821,67C
29/12/2016	122666	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.813,82C
29/12/2016	125241	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.805,97C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.805,97C

CAIXAFls. nº 94Rubrica ES**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600038

0866/006/00624070-2

FMS AQUIDABA FNS BLGES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

DATA MOV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	000047	CRED TED	11.558,36C	11.608,36C
12/12/2016	181536	ENVIO TED	11.558,36D	50,00C
12/12/2016	181536	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	42,15C
29/12/2016	087856	CRED TEV	12.000,00C	12.042,15C
29/12/2016	124161	ENVIO TED	1.112,80D	10.929,35C
29/12/2016	124873	ENVIO TED	11.558,36D	629,01D
29/12/2016	124161	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	636,86D
29/12/2016	124873	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	644,71D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	694,71C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Fls. nº 95

Rubrica

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600038

Conta Referência:

0866/006/00000506-0

Nome:

FMS AQUIDABA PACS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	380572	CRED TEV	40.000,00C	40.050,00C
06/12/2016	180980	ENVIO TED	35.039,07D	5.010,93C
06/12/2016	180980	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.003,08C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	4.953,08D	50,00C
14/12/2016	123316	ENVIO TED	22.000,00D	21.950,00E
14/12/2016	123316	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	21.957,85E
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.007,85C	50,00C
20/12/2016	458371	CRED TEV	25.000,00C	25.050,00C
20/12/2016	469241	CRED TEV	10.000,00C	35.050,00C
20/12/2016	105187	ENVIO TED	20.403,82D	14.646,18C
20/12/2016	106183	ENVIO TED	5.232,27D	9.413,91C
20/12/2016	105187	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	9.406,06C
20/12/2016	106183	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	9.398,21C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	9.348,21D	50,00C
29/12/2016	045369	DOC ELET E	1.470,30D	1.420,30C
29/12/2016	045369	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.428,15C
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.478,15C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fls. nº 96Rubrica SS

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600038

Conta Referência:

0866/006/00000508-6

Nome:

FMS AQUIDABA PMAQ

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	257426	CRED TEV	10.000,00C	10.050,00C
16/12/2016	149265	ENVIO TED	8.434,00D	1.616,00C
16/12/2016	149265	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.608,15C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	1.558,15D	50,00C
21/12/2016	223160	CRED TEV	8.000,00C	8.050,00C
21/12/2016	145172	ENVIO TED	8.641,40D	591,40D
21/12/2016	145172	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	599,25D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	649,25C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fls. nº 97Rubrica 66

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600038

0866/006/00624158-0

FMS AQUIDABA FNSINVAN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXAFls. nº 98
Rubrica 66

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600038

Conta Referência:

0866/006/00000509-4

Nome:

FMS AQUIDABA PMAQ

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	182261	ENVIO TED	5.500,20D	12.566,69C
06/12/2016	182261	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	12.558,84C
20/12/2016	060835	DOC ELET E	1.337,82D	11.221,02C
20/12/2016	060835	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	11.213,17C
27/12/2016	018957	DOC ELET E	1.295,08D	9.918,09C
27/12/2016	018957	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	9.910,24C
29/12/2016	005383	DOC ELET E	460,58D	9.449,66C
29/12/2016	122981	ENVIO TED	1.056,11D	8.393,55C
29/12/2016	125635	ENVIO TED	810,89D	7.582,66C
29/12/2016	005383	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	7.574,81C
29/12/2016	122981	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.566,96C
29/12/2016	125635	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.559,11C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		7.559,11C

CAIXAFls. nº 99Rubrica RS**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600038

Conta Referência:

0866/006/00624066-4

Nome:

FMS AQUIDABA FNS BLAFB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		37,24C

CAIXAFls. nº 100
Rubrica 8**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600038

Conta Referência:

0866/006/00624105-9

Nome:

FMS AQUIDABA FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	85.010,64C
02/12/2016	000001	CRED TED	66.666,66C	151.677,30C
05/12/2016	000001	CRED TED	14.600,00C	166.277,30C
06/12/2016	181719	ENVIO TED	3.439,20D	162.838,10C
06/12/2016	380572	TEV MESM T	40.000,00D	122.838,10C
06/12/2016	383404	TEV MESM T	15.000,00D	107.838,10C
06/12/2016	181719	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	107.830,25C
07/12/2016	000001	CRED TED	47.401,67C	155.231,92C
13/12/2016	053949	DOC ELET E	3.494,33D	151.737,59C
15/12/2016	000001	CRED TED	66.666,66C	218.404,25C
15/12/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	268.404,25C
16/12/2016	254234	APLICACAO	200.000,00D	68.404,25C
16/12/2016	026512	DOC ELET E	2.000,00D	66.404,25C
16/12/2016	026771	DOC ELET E	1.200,00D	65.204,25C
16/12/2016	257426	TEV MESM T	10.000,00D	55.204,25C
19/12/2016	000001	CRED TED	200.000,00C	255.204,25C
20/12/2016	292106	APLICACAO	200.000,00D	55.204,25C
20/12/2016	060552	DOC ELET E	324,12D	54.880,13C
20/12/2016	451934	TEV MESM T	10.000,00D	44.880,13C
20/12/2016	458371	TEV MESM T	25.000,00D	19.880,13C
20/12/2016	469241	TEV MESM T	10.000,00D	9.880,13C
21/12/2016	139533	ENVIO TED	5.125,00D	4.755,13C
21/12/2016	188285	ENVIO TED	5.181,50D	426,37D
21/12/2016	223160	TEV MESM T	8.000,00D	8.426,37D
21/12/2016	139533	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.434,22D
21/12/2016	188285	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.442,07D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.492,07C	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
23/12/2016	043000	DOC ELET E	1.667,89D	298.382,11C
26/12/2016	000001	CRED TED	30.825,60C	329.207,71C
26/12/2016	000001	CRED TED	1.622,40C	330.830,11C
26/12/2016	000001	CRED TED	3.042,00C	333.872,11C
27/12/2016	000001	CRED TED	2.028,00C	335.900,11C
27/12/2016	000001	CRED TED	12.900,00C	348.800,11C
27/12/2016	000001	CRED TED	44.085,00C	392.885,11C
27/12/2016	140908	TEV MESM T	20.000,00D	372.885,11C
27/12/2016	150356	TEV MESM T	8.179,90D	364.705,21C
28/12/2016	000001	CRED TED	26.972,40C	391.677,61C
28/12/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	441.677,61C
28/12/2016	000001	CRED TED	66.666,68C	508.344,29C
28/12/2016	000001	CRED TED	10.035,00C	518.379,29C
29/12/2016	047521	DOC ELET E	1.237,61D	517.141,68C
29/12/2016	123589	ENVIO TED	3.439,20D	513.702,48C
29/12/2016	032064	TEV MESM T	15.000,00D	498.702,48C

19/01/2017

GovConta Caixa

29/12/2016	033376	TEV MESM T	10.000,00D 488.702,48C
29/12/2016	123589	DOC/TED ELETRONICO	7,85D 488.694,63C
30/12/2016	000001	CRED TED	1.419,60C 490.114,23C
30/12/2016	-	Saído Atualizado	490.114,23C

Fls. nº 101

Rubrica SS

CAIXAFls. nº 102Rubrica 88

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600038

0866/006/00624072-9

FMS AQUIDABA FNS BLVGS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		36,29C



Fls. nº 103
Rubrica 85

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600038

Conta Referência:

0866/006/00624169-5

Nome:

FMS AQUIDABA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	229661	CRED TEV	15.700,00C	15.714,88C
08/12/2016	113234	ENVIO TED	15.660,28D	54,60C
08/12/2016	113234	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	46,75C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		46,75C



Fls. nº 104
 Rubrica SS

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600038

Conta Referência:

0866/006/00624108-3

Nome:

FMS AQUIDABA FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	135125	ENVIO TED	2.135,00D	2.085,00D
02/12/2016	135125	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.092,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.142,85C	50,00C
16/12/2016	000001	CRED TED	4.553,00C	4.603,00C
16/12/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	11.346,10C
16/12/2016	000001	CRED TED	354,90C	11.701,00C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	11.651,00D	50,00C
21/12/2016	146287	ENVIO TED	3.065,77D	3.015,77D
21/12/2016	146287	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.023,62D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.073,62C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	847,40C	897,40C
28/12/2016	000001	CRED TED	847,40C	1.744,80C
28/12/2016	000001	CRED TED	847,40C	2.592,20C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	2.542,20D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	4.553,00C	4.603,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	354,90C	4.957,90C
29/12/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	11.701,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	847,40C	12.548,40C
29/12/2016	045125	DOC ELET E	775,37D	11.773,03C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	11.723,03D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Fls. nº 105
 Rubrica 66

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600038

0866/006/00624104-0

FMS AQUIDABA FNSBLAFB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	127138	ENVIO TED	2.102,00D	2.052,00D
01/12/2016	127138	DOC/TED ELETROICO	7,85D	2.059,85D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.109,85C	50,00C
16/12/2016	026346	DOC ELET E	1.174,00D	1.124,00D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.174,00C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	8.579,90C	8.629,90C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	8.579,90D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	6.000,00C	6.050,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	8.579,90C	14.629,90C
28/12/2016	000047	CRED TED	43.671,21C	58.301,11C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	58.251,11D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fls. nº 106Rubrica 88

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600038

0866/006/00624107-5

FMS AQUIDABA FNSBLMAC

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	128624	ENVIO TED	12.000,00D	11.950,00C
01/12/2016	128624	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.957,85D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.007,85C	50,00C
12/12/2016	000047	CRED TED	11.600,09C	11.650,09C
12/12/2016	182290	ENVIO TED	11.600,09D	50,00C
12/12/2016	182290	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	42,15C
23/12/2016	000001	CRED TED	49.295,95C	49.338,10C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	49.288,10D	50,00C
26/12/2016	137253	ENVIO TED	7.000,00D	6.950,00D
26/12/2016	137253	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.957,85D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.007,85C	50,00C
27/12/2016	134066	ENVIO TED	5.502,96D	5.452,96D
27/12/2016	134066	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.460,81D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.510,81C	50,00C
29/12/2016	121740	ENVIO TED	11.600,09D	11.550,09D
29/12/2016	124478	ENVIO TED	774,57D	12.324,66D
29/12/2016	087856	TEV MESM T	12.000,00D	24.324,66D
29/12/2016	121740	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	24.332,51D
29/12/2016	124478	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	24.340,36D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	24.390,36C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXAFls. nº 107Rubrica 88**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600038

0866/006/00624068-0

FMS AQUIDABA FNS BLATB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	50,00C

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2016	-	Saldo Atualizado



Fls. nº 108

Rubrica 8

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 866600038
 0866/006/00624203-9
 FMS AQUIDABA FNSQLFAR
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		3,18C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 6548-X P M A F M S R PROPRIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	36,85					
01/12/2016	RESGATE	8,60			11,076801		
	Aplicação 18/11/2016	8,60			2,584204	3,327910868	8,492597
09/12/2016	RESGATE	28,32			2,584204		
	Aplicação 18/11/2016	28,32			8,492597	3,334883103	
29/12/2016	APLICAÇÃO	34,39			8,492597		
30/12/2016	APLICAÇÃO	132.011,00			10,262423	3,351060358	10,262423
30/12/2016	SALDO ATUAL	132.045,40			39.379,722362	3,352258271	39.389,984785
					39.389,984785		39.389,984785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,85
APLICAÇÕES (+)	132.045,39
RESGATES (-)	36,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	132.045,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Sempre de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1399 - 4 AQUIDABA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.208 - 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

25/01/2017 Pag.: 1
CNPJ: 11.546.530/0001-56

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	60,43					18,166270
31/12/2016	Saldo atual	60,90					18,166270

Fis. nº 140
Rubrica RS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271758628644014
 27/01/2017 18:12:02

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14241-7 FMS/AQUIDAB-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.275,46			383,397113		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.285,25			383,397113		383,397113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.275,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	1.285,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271758626644016
 27/01/2017 18:18:08

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 11923-7 BLGES/MS-AQUIDABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.248,09			1.878,148686		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.296,04			1.878,148686		1.878,148686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.248,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO:BRUTO (+)	47,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO:LÍQUIDO	47,95
SALDO ATUAL =	6.296,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB502667 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251255777679016
 25/01/2017 13:25:59

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 5513-1 PM DE AQUIDABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28,10			8,446043		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28,31			8,446043		8,446043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,31

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 114Rubrica ES

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R271542239382034
27/01/2017 16:20:14

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14002-3 FUNDO MUN SIA SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.937,97			2.085,524432		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.991,22			2.085,524432		2.085,524432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.937,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,25
SALDO ATUAL =	6.991,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB493243 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R271542239362031
 27/01/2017 16:13:12

Cliente

Agência 1389-4
 Conta 14239-5 FMS/AQUIDAB-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6,76			2,032556		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6,81			2,032556		2,032556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB493243 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R271542239382036
 27/01/2017 16:22:32

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14078-3 FMS/AQUIDAB-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.070,80			923,068538		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.094,36			923,068538		923,068538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.070,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,56
SALDO ATUAL =	3.094,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB493243 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R271542239362036
 27/01/2017 16:25:12

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 10211-3 P M AQUIDABA SIA SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,55			1,669419		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,60			1,669419		1,669419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,60

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB493243 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA
Fis. nº 118
Rubrica CS
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA FNSINVAN	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00624158-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88,92C	16,035215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89,53C	16,035215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXAFls. nº 119Rubrica 88**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600038

Conta Referência:

0866/013/00624169-8

Nome:

FMS AQUIDABA PMAQ

Período:

de: 01/12/2016 até: 27/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	229661	ENVIO TEV	0,00000000	15.700,00D	20.089,38C
08/12/2016	000000	REM BASICA	0,18170000	36,50C	20.125,88C
08/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	100,63C	20.226,51C
27/12/2016	-	Saldo Atualizado		20.226,51C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5980	Emissão 27/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9849	No Ano(%) 12,2812	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2812	Cota em: 30/11/2016 1,139681	Cota em: 30/12/2016 1,150906
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00624105-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	608,28C	533,731002
Aplicações	400.000,00C	348.951,447425
Resgates	8.492,07D	7.401,710596
Rendimento Bruto no Mês	1.589,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	393.705,92C	342.083,467830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	200.000,00C	174.552,817500
20 / 12	APLICACAO	200.000,00C	174.398,629924
21 / 12	RESGATE	8.492,07D	7.401,710596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXAFls. nº 121
Rubrica 66**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00624132-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.502,60C	4.779,126426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.683,52C	4.779,126426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Fls. nº 122

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoRubrica 

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00624104-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.821,36C	8.082,487419
Aplicações	66.831,01C	11.978,048627
Resgates	3.283,85D	591,259975
Rendimento Bruto no Mês	335,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.703,70C	19.469,276071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.109,85D	380,341460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.174,00D	210,918514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	8.579,90C	1.538,594515
28 / 12	APLICACAO	58.251,11C	10.439,454112

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fls. nº 123
 Rubrica SS

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 27/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 008.00624070-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.364,54C	246,063814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	694,71D	124,463398
Rendimento Bruto no Mês	9,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	678,94C	121,600416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	694,71D	124,463398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXAFls. nº 124
Rubrica 88**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00624068-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146,09C	26,344448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147,09C	26,344448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXAFls. nº 125**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoRubrica CS

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00624066-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fls. nº 126
Rubrica GS

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA PMAQ	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00000508-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	697,04C	125,694026
Aplicações	1.558,15C	279,934173
Resgates	649,25D	116,534526
Rendimento Bruto no Mês	8,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.614,11C	289,093673
Resgate: Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	1.558,15C	279,934173
21 / 12	RESGATE	649,25D	116,534526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Fls. nº 124

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Rubrica 65

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA TFD	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00000504-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001843
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Fls. nº 128

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoRubrica ~~8~~

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00624108-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.790,47C	1.765,482594
Aplicações	25.916,23C	4.649,085916
Resgates	5.216,47D	937,859754
Rendimento Bruto no Mês	88,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.578,36C	5.476,708756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.142,85D	386,170878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	11.651,00C	2.093,195811
21 / 12	RESGATE	3.073,62D	551,688876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.542,20C	455,599562
29 / 12	APLICACAO	11.723,03C	2.100,290542

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Fls. nº 129

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoRubrica 

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00624107-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.203,73C	2.561,312416
Aplicações	49.288,10C	8.841,341402
Resgates	48.916,87D	8.779,018845
Rendimento Bruto no Mês	73,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.648,66C	2.623,634973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	12.007,85D	2.164,647648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	49.288,10C	8.841,341402
26 / 12	RESGATE	7.007,85D	1.256,686359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.510,81D	987,923216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	24.390,36D	4.369,761620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXAFls. nº 130
Rubrica **Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA FNSQLFAR	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00624203-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXAFls. nº 131
Rubrica **Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 19/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS AQUIDABA PACS	CPF/CNPJ 11.546.530/0001-56	Conta Corrente 006.00000506-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.841,18C	3.217,240277
Aplicações	14.301,29C	2.570,505491
Resgates	23.486,00D	4.221,154778
Rendimento Bruto no Mês	90,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.746,82C	1.566,590990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	4.953,08C	892,061733
14 / 12	RESGATE	22.007,85D	3.956,330961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	9.348,21C	1.678,443757
29 / 12	RESGATE	1.478,15D	264,823816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Cliente

Nome

FMS-AQUIDAB-FNS BLATB

Fls. nº 132**Rubrica** AS

Agência

1399-4

Conta

14.241-7

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 14:41:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente
Nome
FMS-AQUIDAB-FNS BLINV
Agência
1399-4

Conta
14.078-3

Fls. nº 133
Rubrica SS

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 14:42:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fls. nº 134Rubrica SS

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600038

0866/006/00624132-6

FMS AQUIDABA FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MUN SIA SUS		11.546.530/0001-56		Dezembro / 2016		25.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1399-4	01	14.002-3	23.05.2011				

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.10.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

FIS. n° 135
Rubrica GS

Correntista

Nome				CNPJ	11.546.530/0001-56	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	25.01.2017
FMS/AQUIDAB-FNS BLAFB									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura						
1399-4	01	14.239-5	09.09.2011						

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
22.12.2014		Saldo anterior						0,00	
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

Fis. nº 136
Rubrica 88

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.546.530/0001-56		Dezembro / 2016		25.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1399-4	20	15.208-0	08.02.2013				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.09.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

FIS. n° 139
Rubrica 

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMS/AQUIDAB-FNS BLATB				11.546.530/0001-56		Dezembro / 2016		25.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
1399-4	01	14.241-7	09.09.2011						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOT MOVIMENTADA * * *								

Fis. nº 138
Rubrica RS

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
BLGES/MS-AQUIDABA				13.000.609/0001-02		Dezembro / 2016		25.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
1399-4	01	11.923-7	14.12.2007						

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.09.2014		Saldo anterior						71,71 C
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

FIS. nº 139
Rubrica 05

Correntista

Nome	CNPJ		Posição	Data da emissão
FMS/AQUIDAB-FNS BLINV	11.546.530/0001-56		Dezembro / 2016	25.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	
1399-4	01	14.078-3	05.07.2011	


Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

FIS. nº 140
Rubrica 05

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
P M AQUIDABA SIA SUS				13.000.609/0001-02	Dezembro / 2016	25.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1399-4	30	10.211-3	04.02.1994			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.09.2014		Saldo anterior						299,46 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

FIS. nº 141
Rubrica 

Fls. nº 142

Rubrica 



Extrato conta corrente

A33R271542239382030
27/01/2017 16:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14239-5 FMS-AQUIDAB-FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

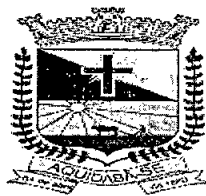
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493243 SHEILA M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

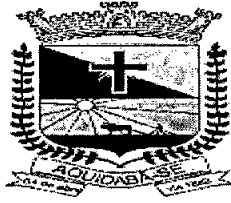
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O	
TITULOS	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO	
TOTAL GERAL	0,00

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


MÓISES BARBOSA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



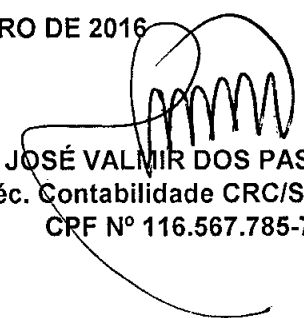
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

PASSIVO	
TITULOS	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL	R\$ 0,00

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


MOÍSES BARBOSA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF N° 116.567.785-72

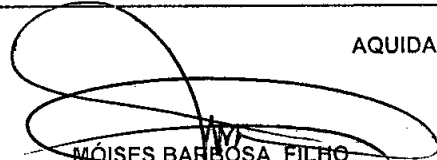


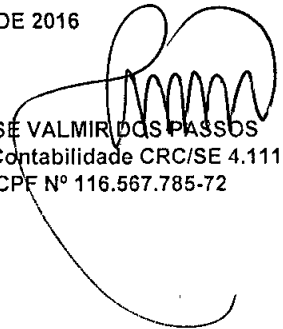
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			0,00

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


MÓISES BARBOSA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSE VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72

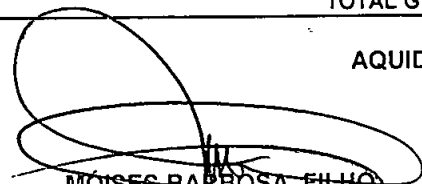


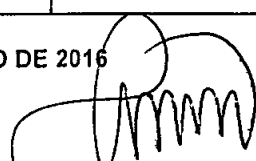
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			0,00

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


MÓISES BARBOSA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXERCÍCIO DE 2016

MÊS	SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO	OBSERVAÇÃO
Dezembro.15	3.500,00	pago em janeiro 2016
Janeiro	3.500,00	
Fevereiro	3.500,00	
Março	3.500,00	
Abril	3.500,00	
Maiο	3.500,00	
Junho	3.500,00	
Julho	3.500,00	
Agosto	3.500,00	
Setembro	3.500,00	
Outubro	3.500,00	
Novembro	3.500,00	
Dezembro	3.500,00	
TOTAL	45.500,00	

AQUIDABÃ, 30 DE DEZEMBRO DE 2016
 Local e Data


 GENÍSPAULO GUIMARÃES LINHARES
 SETOR DE PESSOAL



FUNDO MUN DE SAUDE
 RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
 CENTRO

_ FUNDO MUN DE SAUDE
 CGC:11546530000156
 TEL.:079 334112

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

002742 MOISES BARBOSA FILHO

02231 187

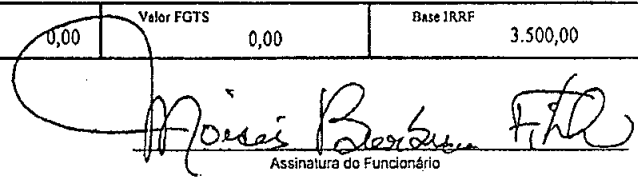
Agência/Conta: 13994 91359

12/2015

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00						
005	I.N.S.S.	11%		385,00					
006	IRRF	15		112,45					
Totais			3.500,00	497,45					
Total liquido a Receber :			3.002,55						
Salário Base	3.500,00	Base INSS	3.500,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	3.500,00

Mensagem

_____/_____/_____
 Data


 Assinatura do Funcionário

Fls. nº 148
Rubrica 86

**FUNDO MUN DE SAUDE**RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
CENTRO.. FUNDO MUN DE SAUDE
CGC:11546530000156
TEL.:079 334112

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002742 MOISES BARBOSA FILHO	02231	187	01 /2016

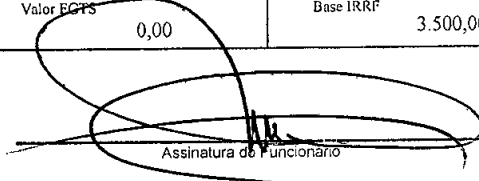
Agência/Conta: 13994 91359

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00	
005	I.N.S.S.	11%		385,00
006	IRRF	15		112,45

C.P.F: 10273239520	PIS: 17004865906	Totais	0,00	0,00
Adm.: 03/01/2013	Cargo: SECRETARIO	Total liquido a Receber :	0,00	
Cart.Prof.:	Série: Cat.: Servidor Publico Comissão	Salário Base	3.500,00	Base INSS
		Base FGTS	0,00	3.500,00
		Valor FGTS	0,00	Base IRRF
				3.500,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário

Fls. nº 149
Rubrica 

**FUNDO MUN DE SAUDE**RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE

CGC:11546530000156

TEL.:079 334112

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

002742 MOISES BARBOSA FILHO

02231 187

Agência/Conta: 13994 91359

02 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00	
005	I.N.S.S.	11%		385,00
006	IRRF	15		112,45
Totais			3.500,00	497,45
Total liquido a Receber :			3.002,55	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

C.P.F.: 10273239520

PIS: 17004865906

Adm.: 03/01/2013

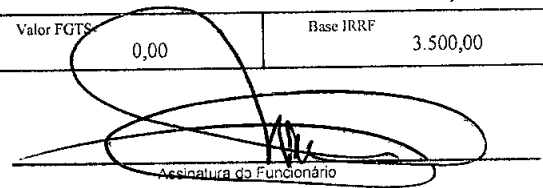
Cargo: SECRETARIO

Cart.Prof.:

Série:

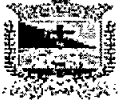
Cat.: Servidor Publico Comissão

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário

Fls. nº 150
Rubrica XS

**FUNDO MUN DE SAUDE**RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
CENTRO-- FUNDO MUN DE SAUDE
CGC:11546530000156
TEL.:079 334112.

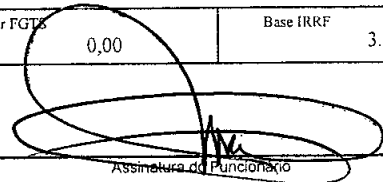
Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002742 MOISES BARBOSA FILHO	02231	187	03 /2016
Agência/Conta: 13994 91359			

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00	
005	I.N.S.S.	11%		385,00
006	IRRF	15		112,45

C.P.F.: 10273239520	PIS: 17004865906	Totais	3.500,00	497,45
Adm.: 03/01/2013	Cargo: SECRETARIO	Total liquido a Receber : 3.002,55		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário

Fls. nº 151Rubrica 



FUNDO MUN DE SAUDE
 RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
 CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE
 CGC:11546530000156
 TEL.:079 334112

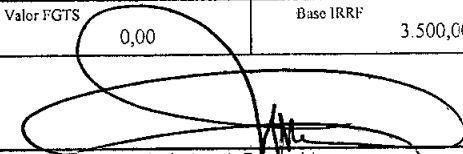
Funcionário: 002742 MOISES BARBOSA FILHO CBO: 02231 Setor: 187 Agência/Conta: 13994 91359 Ref: 04 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00	
005	I.N.S.S.	11%		385,00
006	IRRF	15		112,45

C.P.F.: 10273239520 PIS: 17004865906		Totais		0,00	0,00
Adm.: 03/01/2013 Cargo: SECRETARIO		Total liquido a Receber :			
Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão		0,00			
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

Mensagem

_____/_____/_____
 Data


 Assinatura do Funcionário

Fls. nº 152
Rubrica GS



FUNDO MUN DE SAUDE

RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE

CGC:11546530000156

TEL.:079 334112

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002742 MOISES BARBOSA FILHO	02231	187	05 /2016

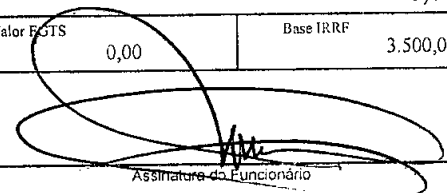
Agência/Conta: 13994 91359

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00	
005	I.N.S.S.	11%		385,00
006	IRRF	15		112,45

C.P.F: 10273239520	PIS: 17004865906	Totais	0,00	0,00
Adm.: 03/01/2013	Cargo: SECRETARIO	Total liquido a Receber : 0,00		
Cart.Prof:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base 3.500,00	Base INSS 3.500,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 3.500,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data



Assinatura do Funcionário

Fls. nº 153
Rubrica CS



FUNDO MUN DE SAUDE
 RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
 CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE
 CGC:11546530000156
 TEL.:079 334112

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

002742 MOISES BARBOSA FILHO

02231 187

Agência/Conta: 13994 91359

06 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00						
005	I.N.S.S.	11%		385,00					
006	IRRF	15		112,45					
Totais			3.500,00	497,45					
Total liquido a Receber :			3.002,55						
Salário Base	3.500,00	Base INSS	3.500,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	3.500,00

Mensagem

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura do Funcionário

Fls. nº 154
Rubrica SS



FUNDO MUN DE SAUDE
RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
CENTRO

... FUNDO MUN DE SAUDE
CGC:11546530000156
TEL.:079 334112

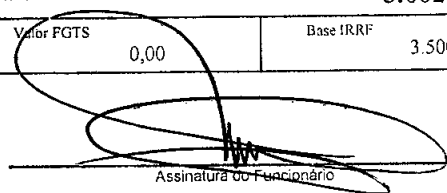
Funcionário: 002742 MOISES BARBOSA FILHO CBO: 02231 Setor: 187 Agência/Conta: 13994 91359 Ref: 07/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00	
005	I.N.S.S.	11%		385,00
006	IRRF	15		112,45

C.P.F.: 10273239520	PIS: 17004865906	Totais	3.500,00	497,45
Adm.: 03/01/2013	Cargo: SECRETARIO	Total liquido a Receber : 3.002,55		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base 3.500,00	Base INSS 3.500,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 3.500,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário

Fls. nº 155
Rubrica SS

**FUNDO MUN DE SAUDE**RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE

CGC:11546530000156

TEL.:079 334112

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

002742 MOISES BARBOSA FILHO

02231 187

Agência/Conta: 13994 91359

08 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00	
005	I.N.S.S.	11%		385,00
006	IRRF	15		112,45

C.P.F.: 10273239520

PIS: 17004865906

Adm.: 03/01/2013

Cargo: SECRETARIO

Cart.Prof.:

Série:

Cat.: Servidor Publico Comissão

Totais

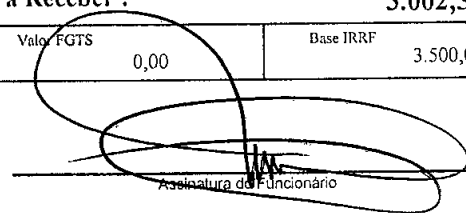
3.500,00

497,45

Total liquido a Receber :**3.002,55**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data

 Assinatura do Funcionário

Fls. nº 156

Rubrica 

**FUNDO MUN DE SAUDE**RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE

CGC:11546530000156

TEL.:079 334112

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002742 MOISES BARBOSA FILHO	02231	187	09/2016

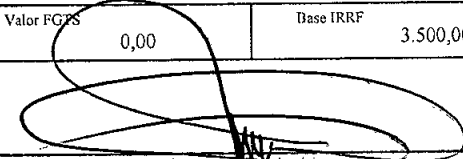
Agência/Conta: 13994 91359

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00	
005	I.N.S.S.	11%		385,00
006	IRRF	15		112,45

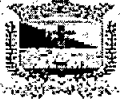
C.P.F.: 10273239520	PIS: 17004865906	Totais	3.500,00	497,45
Adm.: 03/01/2013	Cargo: SECRETARIO	Total liquido a Receber : 3.002,55		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário

Fls. nº 157
Rubrica CS



FUNDO MUN DE SAUDE
RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE
CGC:11546530000156
TEL.:079 334112

Funcionário: 002742 MOISES BARBOSA FILHO CBO: 02231 Setor: 187 Agência/Conta: 13994 91359 Ref.: 10 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00	
005	I.N.S.S.	11%		385,00
006	IRRF	15		112,45

C.P.F.: 10273239520 PIS: 17004865906		Totais	3.500,00	497,45
Adm.: 03/01/2013 Cargo: SECRETARIO		Total liquido a Receber :		
Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão		3.002,55		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionario

Fls. nº 158

Rubrica XS

**FUNDO MUN DE SAUDE**RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE

CGC:11546530000156

TEL.:079 334112

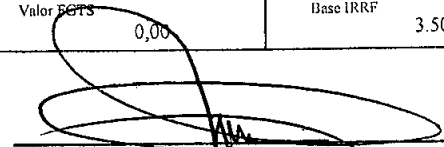
Funcionário: 002742 MOISES BARBOSA FILHO CBO: 02231 Setor: 187 Agência/Conta: 13994 91359 Ref: 11 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00	
005	I.N.S.S.	11%		385,00
006	IRRF	15		112,45

C.P.F.: 10273239520 PIS: 17004865906		Totais	3.500,00	497,45
Adm.: 03/01/2013 Cargo: SECRETARIO		Total liquido a Receber :		
Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão		3.002,55		
Salário Base	3.500,00	Base INSS	3.500,00	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				3.500,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário

Fls. nº 159
Rubrica 



FUNDO MUN DE SAUDE
RUA ADEMAR MESSIAS ARAGAO
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE
CGC:11546530000156
TEL.:079 334112

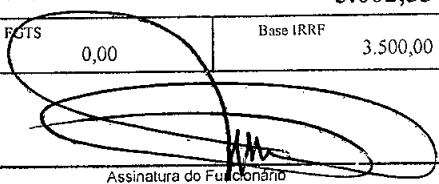
Funcionário: 002742 MOISES BARBOSA FILHO CBO: 02231 Setor: 187 Agência/Conta: 13994 91359 Ref.: 12 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	VENCIMENTOS	30D	3.500,00	
005	I.N.S.S.	11%		385,00
006	IRRF	15		112,45

C.P.F.: 10273239520	PIS: 17004865906	Totais	3.500,00	497,45
Adm.: 03/01/2013	Cargo: SECRETARIO	Total liquido a Receber : 3.002,55		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base 3.500,00	Base INSS 3.500,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 3.500,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário

Fls. nº 160

Rubrica GS

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Fls. nº 163
Rubrica SS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Saúde de AQUIDABÃ, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do Exercício de 2016, a fim de que seja colocada à disposição dos contribuintes para exame e apreciação, o qual poderá questiona-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

AQUIDABÃ-SE, 27 de março de 2017.

Sandra Menezes dos Santos
Sandra Menezes dos Santos
Presidenta

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

Fls. nº 164

Rubrica 88

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 102.732.395-20	Nome do declarante MOISES BARBOSA FILHO	Telefone	
Endereço RUA BARAO DO RIO BRANCO	Número 248	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49790-000	Município AQUIDABA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	75.036,83
IMPOSTO DEVIDO	6.075,78
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	3.970,23
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 28/04/2017) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	496,27
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 1ª quota) CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	1399
CONTA PARA DÉBITO	9135-9

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/03/2017 às 10:07:04
4113908169

NOME: MOISES BARBOSA FILHO

CPF: 102.732.395-20

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: MOISES BARBOSA FILHO CPF: 102.732.395-20
Data de Nascimento: 06/01/1958 Título Eleitoral: 3211642194
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 340.396.865-00
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Rua BARÃO DO RIO BRANCO Número: 248
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: Aquidabã UF: SE
CEP: 49790-000 DDD/Telefone:
E-mail: moisesbafi@hotmail.com DDD/Celular: (79) 99931-5112
Natureza da Ocupação: 61 - Aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência, exceto os abrangidos pelo código 62
Ocupação Principal:
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016: 122507724284

Fls. nº 165
Rubrica

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	36.536,83	0,00	868,60	5.346,14	73,36
FUNDO MUN DE SAUDE DE AQUIDABÁ CNPJ/CPF: 11.546.530/0001-56	38.500,00	4.235,00	1.236,95	0,00	0,00
TOTAL	75.036,83	4.235,00	2.105,55	5.346,14	73,36

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: MOISES BARBOSA FILHO

CPF: 102.732.395-20

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

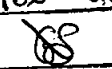
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2017

ANO-CALENDÁRIO 2016

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto médico-residente ou Pronatec, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não apresentem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços	Fls. nº 166 0,00 Rubrica 
02. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec	0,00
03. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
04. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS	0,00
05. Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até R\$ 20.000,00, para ações alienadas no mercado de balcão, e R\$ 35.000,00, nos demais casos.	0,00
06. Ganho de capital na alienação do único imóvel por valor igual ou inferior a R\$ 440.000,00 e que, nos últimos 5 anos, não tenha efetuado nenhuma outra alienação de imóvel	0,00
07. Ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição, no prazo de 180 dias, de imóveis residenciais localizados no Brasil e redução sobre o ganho de capital	0,00
08. Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie cujo total de alienações, no ano-calendário, seja igual ou inferior ao equivalente a US\$ 5.000,00	0,00
09. Lucros e dividendos recebidos	0,00
10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais	0,00
11. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)	0,00
13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados	0,00
14. Transferências patrimoniais - doações e heranças	0,00
15. Parcela não tributável correspondente à atividade rural	0,00
16. Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário	0,00
17. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais	0,00
18. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações	0,00
19. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar	0,00
20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas liquidações realizadas até R\$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações	0,00

NOME: MOISES BARBOSA FILHO

CPF: 102.732.395-20

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2017

ANO-CALENDÁRIO 2016

1. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R\$ 0.000,00 em cada mês

Fis. nº 167 0,00

Rubrica 08

2. Recuperação de prejuízos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário) 0,00

3. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com motor, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados 0,00

4. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros 0,00

5. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores 713,72

6. Outros 0,00

TOTAL 713,72

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

1. 13º salário 5.346,14

2. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos 0,00

3. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira 0,00

4. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie 0,00

5. Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário) 0,00

6. Rendimentos de aplicações financeiras 0,00

7. Rendimentos recebidos acumuladamente 0,00

8. 13º salário recebido pelos dependentes 0,00

9. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes 0,00

10. Juros sobre capital próprio 0,00

11. Participação nos lucros ou resultados 0,00

12. Outros 0,00

TOTAL 5.346,14

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: MOISES BARBOSA FILHO

CPF: 102.732.395-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	2.105,55
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

Fls. nº 168

Rubrica 86

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
61	CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 1399-4 CONTA-CORRENTE 9135-9 105 - Brasil	0,00	21.668,91
TOTAL		0,00	21.668,91

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM		VALOR PAGO EM 2016
		31/12/2015	31/12/2016	
11	CDC EMPRESTIMO ELETRONICO	0,00	2.029,70	2.364,65
TOTAL		0,00	2.029,70	2.364,65

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

NOME: MOISES BARBOSA FILHO

CPF: 102.732.395-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	Fls. nº <u>169</u>	75.036,83
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	Rubrica <u>DS</u>	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular		0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes		0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular		0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes		0,00
Resultado tributável da Atividade Rural		0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		75.036,83
Desconto Simplificado		15.007,36
Base de cálculo do Imposto		60.029,47
Imposto devido		6.075,78
Imposto devido RRA		0,00
Total do imposto devido		6.075,78

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	2.105,55
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	2.105,55

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

3.970,23

PARCELAMENTO

Valor da quota 496,27

Número de Quotas 8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: SIM

A partir da 1ª quota

Banco 001

Agência (sem DV) 1399

Conta para débito 9135-9

NOME: MOISES BARBOSA FILHO

CPF: 102.732.395-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016**

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2015	0,00
Bens e Direitos em 31/12/2016	21.668,91
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2016	2.029,70

Fls. nº 170

Rubrica ES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	713,72
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	5.346,14
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Consultar CPF - DIRF Beneficiário

CPF: 102.732.395-20

Nome do beneficiário na DIRF MOISES BARBOSA FILHO	Nome do beneficiário no CPF MOISES BARBOSA FILHO
Declarante 16.727.230/0001-97 - Fundo do Regime Geral de Previdencia Social	Ano de Retenção 2016
Tributo 3533 - null	

Detalhe DIRF

Mês	Rendimentos Tributáveis	Imposto Retido	Valores Mensais Isentos	Deduções
Janeiro	4.973,98	87,44	0,00	0,00
Fevereiro	2.767,52	64,76	0,00	0,00
Março	2.767,52	64,76	0,00	0,00
Abril	3.192,45	64,76	0,00	0,00
Maió	2.854,42	73,36	0,00	0,00
Junho	2.854,42	73,36	0,00	0,00
Julho	2.854,42	73,36	0,00	0,00
Agosto	2.854,42	73,36	0,00	0,00
Setembro	2.854,42	73,36	0,00	0,00
Outubro	2.854,42	73,36	0,00	0,00
Novembro	2.854,42	73,36	0,00	0,00
Dezembro	2.854,42	73,36	0,00	0,00
Total	36.536,83	868,60	0,00	0,00
13º Salário	5.419,50	73,36	0,00	0,00


Resumo das Deduções

Previdenciária Oficial	Pensão Alimentícia	Dependentes	Previdência Privada/FAPI
0,00	0,00	0,00	0,00

Valores Anuais Isentos

Lucros e dividendos pagos a partir de 1996, valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e aluguéis, e outros	0,00
--	------



Fls. n° 172
Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Ofício n° 110 /2016

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo Municipal de Saúde do Exercício de 2015, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

CPF.:068.501.895-49

Avenida Paraguai, n° 1745 Cep: 49790-000

Centro - Aquidabã - SE

Ilm° Sr°.

MOISÉS BARBOSA FILHO

Secretário Municipal de Saúde

AQUIDABÃ - SERGIPE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ**

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição do Prefeito como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

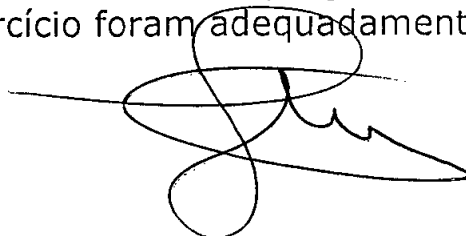
O Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

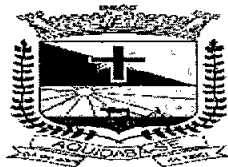
Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Fundo Municipal de Saúde, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2015.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pelo **Fundo Municipal de Saúde**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas.





Fls. nº 174

Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem o **Fundo Municipal de Saúde** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 283 de 03 de Outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Aquidabã, 30 de Dezembro de 2016.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

CPF.: 068.501.895-49

Avenida Paraguai, nº 1745 Cep: 49790-000

Centro - Aquidabã - SE