



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

E-mail: secgeral@coqueiral.mg.gov.br

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

PROJETO DE LEI N.º 38 /2025

DE 11 DE JULHO DE 2025.

**AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR AO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE
COQUEIRAL PARA 2025 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

RECEBEMOS EM

11 / 07 / 25

Rodrigues
CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

**A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL,
ESTADO DE MINAS GERAIS, APROVA:**

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do Município de Coqueiral para 2025, no valor total de R\$ 28.570,44 (Vinte e oito mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), para reforço de dotação constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0720) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0710 - MOBILIDADE
3.025 - PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2.706.00 - Transferência Especial da União
Valor: 93,83 (Noventa e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

(0720) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0710 - MOBILIDADE
3.025 - PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2.710.83 - Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais
Valor: 14.855,68 (Quatorze Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)

(0720) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

E-mail: secgeral@coqueiral.mg.gov.br

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0710 - MOBILIDADE

3.025 - PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO

MUNICÍPIO DE COQUEIRAL

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2.749.99 - Outras vinculações de transferências

Valor: 13.613,97 (Treze Mil Seiscentos e Treze Reais e Noventa e Sete Centavos)

(0720) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0710 - MOBILIDADE

3.025 - PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO

MUNICÍPIO DE COQUEIRAL

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2.720.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de
Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Valor: 6,96 (Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

Art. 2.º Os recursos utilizados para execução do presente crédito, serão aqueles
previstos no art. 43, §1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Coqueiral, 11 de julho de 2025.

RENATO OLIVEIRA MARQUES

Prefeito Municipal



MENSAGEM Nº 38 /2025
Coqueiral, 11 de julho de 2025

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Encaminho, para apreciação e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei que "Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Município de Coqueiral para 2025 e dá outras providências", no valor total de R\$ 28.570,44 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos).

O presente projeto tem por finalidade viabilizar a suplementação de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, especificamente para ações de pavimentação e encascalhamento de estradas vicinais no município de Coqueiral.

Os recursos utilizados para a cobertura do crédito suplementar ora proposto provêm de transferências especiais da União, do Estado e de outras vinculações, conforme especificado no corpo do projeto, estando sua aplicação autorizada nos termos do artigo 43, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

A suplementação se mostra necessária para o cumprimento de obrigações assumidas com recursos vinculados, visando garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos voltados à mobilidade rural e ao escoamento da produção agrícola local.

Diante do exposto, solicito a apreciação e aprovação da matéria em regime de urgência, considerando o interesse público e a regular execução orçamentária.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 006/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 14802-4
- Reduzido: 304

- Fonte de recurso: 1.720.00 - Transferência da União Referente às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 6,96

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx - R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 6,96

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 03 de julho de 2025.


WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O

Wuesley Cassio Costa
Contador CRCMG 127980/O-3
CPF 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 006/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 14802-4
- Reduzido: 304

- Fonte de recurso: 1.706.00 - Transferência Especial da União.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 76,70

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx - R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 76,70

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 03 de julho de 2025.

Wuesley Cassio Costa
Contador CRCMG 127980/O-3
CPF 095.269.686-03

WUESLEY CASSIO COSTA

Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 006/2025

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2024 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 14802-4
- Reduzido: 304
- Fonte de recurso: **1.706- Transferência Especial da União**

- Saldo conciliado: R\$ 76,70
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 76,70

- Fonte de recurso: **1.720- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997**

- Saldo conciliado: R\$ 6,96
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 6,96

Total: R\$ 83,66

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

DANIELLE PATRÍCIA FERREIRA MARQUES PELOSO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500,94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,29	0,29	0,00
	304 OBRAS - TRANSF ESPECIAIS - 3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 14802-4)	0,00	0,29	0,29	0,00
1.500,95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,17	0,17	0,00
	304 OBRAS - TRANSF ESPECIAIS - 3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 14802-4)	0,00	0,17	0,17	0,00
1.500,99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,69	0,69	0,00
	304 OBRAS - TRANSF ESPECIAIS - 3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 14802-4)	0,00	0,69	0,69	0,00
1.706,00	Transferência Especial da União	1.014,32	76,70	1.014,32	76,70
	304 OBRAS - TRANSF ESPECIAIS - 3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 14802-4)	1.014,32	76,70	1.014,32	76,70
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	1.014,32	1.014,32	76,70	76,70
1.720,00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	6,96	0,00	0,00	6,96
	304 OBRAS - TRANSF ESPECIAIS - 3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 14802-4)	6,96	0,00	0,00	6,96
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	6,96	0,00	0,00	6,96
2.706,00	Transferência Especial da União	0,00	1.014,32	1.014,32	0,00
	304 OBRAS - TRANSF ESPECIAIS - 3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 14802-4)	0,00	1.014,32	1.014,32	0,00
TOTAL		0,00	1.092,17	2.029,79	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		1.021,28	1.014,32	76,70	83,66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211000532637006
21/01/2025 10:03:04

Cliente

Agência 1795-7
Conta 14802-4 TRANSF ESPECIAIS-3118700
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.095,57			835,160372		
05/12/2024	RESGATE	824,50			627,727316	1,313468411	207,433056
	Aplicação 24/06/2022	824,50			627,727316		
11/12/2024	RESGATE	93,82			71,338963	1,315129854	136,094093
	Aplicação 24/06/2022	93,82			71,338963		
26/12/2024	RESGATE	96,00			72,756104	1,319476914	63,337989
	Aplicação 24/06/2022	96,00			72,756104		
31/12/2024	SALDO ATUAL	83,66			63,337989		63,337989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.014,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	83,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD944503 PALOMA DIAS VILAS BOAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 002/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 16295-7
- Reduzido: 394

- Fonte de recurso: 1.710.83 - Transferência Especial dos Estados – Estado – Emendas Parlamentar Individuais.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 14.855,68

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx - R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 14.855,68

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 03 de julho de 2025.

Wuesley Cassio Costa
Contador CRCMG 127980/O-3
CPF 095.269.686-03

WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 002/2025

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2024 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: BANCO DO BRASIL
- Agência: 1795-7
- Conta: 16295-7
- Reduzido: 394

- Fonte de recurso: 1.710.83- Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais

- Saldo conciliado: R\$ 14.855,68
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 14.855,68

Total: R\$ 14.855,68

Os comprovantes seguem em anexo.
Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

ROSSANO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.769,36	1.769,36	0,00
394	COQUEIRAL- PREFEITURA (AG: 1795-7 - C/C: 16295-7)	M 0,00	1.769,36	1.769,36	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.199,91	1.199,91	0,00
394	COQUEIRAL- PREFEITURA (AG: 1795-7 - C/C: 16295-7)	M 0,00	1.199,91	1.199,91	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.945,47	3.945,47	0,00
394	COQUEIRAL- PREFEITURA (AG: 1795-7 - C/C: 16295-7)	M 0,00	3.945,47	3.945,47	0,00
1.710.83	Transferência Especial dos Estados - Emendas parlamentares individuais	0,00	413.688,58	398.832,90	14.855,68
394	COQUEIRAL- PREFEITURA (AG: 1795-7 - C/C: 16295-7)	M 0,00	413.688,58	398.832,90	14.855,68
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	398.832,90	413.688,58	14.855,68
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	4.474,24	4.474,24	0,00
394	COQUEIRAL- PREFEITURA (AG: 1795-7 - C/C: 16295-7)	M 0,00	4.474,24	4.474,24	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	4.474,24	4.474,24	0,00
TOTAL		0,00	425.077,56	410.221,88	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		0,00	403.307,14	418.162,82	14.855,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044081
31/12/2024 08:44:41

Cliente

Agência 1795-7
Conta 16295-7 EMENDA ESTADUAL 2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.754,81			11.247,657602		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.855,68			11.247,657602		11.247,657602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.754,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,87
SALDO ATUAL =	14.855,68

Disponível p/ Resg =	14.855,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2024	909.179.530	400.000,00	318.634,354314	11.247,657602

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1710.83



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 009/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 15830-5
- Reduzido: 378

- Fonte de recurso: 1.749.99 - Outras Vinculações de Transferências.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 13.613,97

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx - R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 13.613,97

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 03 de julho de 2025.

Wuesley Cassio Costa
Contador CRCMG 127980/O-3
CPF 095.269.686-03

WUESLEY CASSIO COSTA

Contador CRCMG 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 009/2025

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2024 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15830-5
- Reduzido: 378
- Fonte de recurso: **1.749.99 - Outras vinculações de transferências**

- Saldo conciliado: R\$ 13.613,97
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 13.613,97

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

DANIELLE PATRICIA FERREIRA MARQUES PELOSO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RENATO MARQUES OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024						
Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024	
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00	
	378 OBRAS (AG: 1795-7 - C/C: 15830-5)	M 0,00	1.799,99	1.799,99	0,00	
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.300,78	1.300,78	0,00	
	378 OBRAS (AG: 1795-7 - C/C: 15830-5)	M 0,00	1.300,78	1.300,78	0,00	
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.839,43	3.839,43	0,00	
	378 OBRAS (AG: 1795-7 - C/C: 15830-5)	M 0,00	3.839,43	3.839,43	0,00	
1.749.99	Outras vinculações de transferências	289.798,79	13.613,97	289.798,79	13.613,97	
	378 OBRAS (AG: 1795-7 - C/C: 15830-5)	M 289.798,79	13.613,97	289.798,79	13.613,97	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	289.798,79	289.798,79	13.613,97	13.613,97	
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	7.143,25	7.143,25	0,00	
	378 OBRAS (AG: 1795-7 - C/C: 15830-5)	M 0,00	7.143,25	7.143,25	0,00	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	7.143,25	7.143,25	0,00	
2.749.99	Outras vinculações de transferências	0,00	289.798,79	289.798,79	0,00	
	378 OBRAS (AG: 1795-7 - C/C: 15830-5)	M 0,00	289.798,79	289.798,79	0,00	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	289.798,79	289.798,79	0,00	
TOTAL		0,00	317.496,21	593.681,03	0,00	
TOTAL APLICAÇÃO		289.798,79	586.740,83	310.556,01	13.613,97	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044073
31/12/2024 08:39:28

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15830-5 EMENDA ESTADUAL 2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.521,54			10.307,529480		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.613,97			10.307,529480		10.307,529480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.521,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,43
SALDO ATUAL =	13.613,97

Disponível p/ Resg =	13.613,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/09/2024	909.179.503	13.275,32	10.307,529480	10.307,529480

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Nº 009/2025

DECLARAMOS para os devidos fins que, em 31/12/2024, houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 15913-1
- Reduzido: 380

- Fonte de recurso: 1.706.00 - Transferência Especial da União.

(A) Saldo a reprogramar em 01/01/2025 - R\$ 17,13

(B) Saldo utilizado em xx/xx/xxxx aberto pelo Decreto Nº xxxx - R\$ 00,00

(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei - R\$ 17,13

(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do projeto de lei (A - B - C) = R\$ 00,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral/MG, 03 de julho de 2025.

WUESLEY CASSIO COSTA
Contador CRCMG 127980/O

Wuesley Cassio Costa
Contador CRCMG 127980/O-3
CPF 095.269.686-03



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 009/2025

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2024 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: BANCO DO BRASIL
- Agência: 1795-7
- Conta: 15913-1
- Reduzido: 380

- **Fonte de recurso: 1.706 - Transferência Especial da União.**

- Saldo conciliado: R\$ 17,13
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 17,13

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

ROSSANO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
380	TRANSF. ESPECIAIS-3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 15913-1)	0,00	1.505,51	1.505,51	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	M	1.505,51	1.505,51	0,00
380	TRANSF. ESPECIAIS-3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 15913-1)	0,00	1.020,98	1.020,98	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	M	1.020,98	1.020,98	0,00
380	TRANSF. ESPECIAIS-3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 15913-1)	0,00	3.357,10	3.357,10	0,00
1.706.00	Transferência Especial da União	M	3.357,10	3.357,10	0,00
380	TRANSF. ESPECIAIS-3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 15913-1)	330.904,30	20.550,07	351.437,24	17,13
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	330.904,30	20.550,07	351.437,24	17,13
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	330.904,30	697.530,35	366.643,18	17,13
380	TRANSF. ESPECIAIS-3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 15913-1)	0,00	3.807,02	3.807,02	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	3.807,02	3.807,02	0,00
2.706.00	Transferência Especial da União	0,00	3.807,02	3.807,02	0,00
380	TRANSF. ESPECIAIS-3118700 (AG: 1795-7 - C/C: 15913-1)	0,00	330.904,30	330.904,30	0,00
TOTAL		0,00	330.904,30	330.904,30	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		330.904,30	361.144,98	692.032,15	0,00
			701.337,37	370.450,20	17,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044076
31/12/2024 08:41:25

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15913-1 TRANSF ESPECIAIS-3118700
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,01			12,966662		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,13			12,966662		12,966662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	17,13

Disponível p/ Resg =	17,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

1.3106 00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2024	909.179.530	345.992,57	270.603,394599	12,966662

Valor da Cota

29/11/2024	1 311811714
31/12/2024	1 320779604

Rentabilidade

No mês	0 6836
No ano	8 0081
Últimos 12 meses	8 0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB506190 ROMERO CESAR VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088