



PROJETO DE LEI N.º 18 /2026

DE 02 DE MARÇO DE 2026.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL PARA 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RECEBEMOS EM
02 / 03 / 26
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 2026, no valor total de R\$ 409.916,27 (Quatrocentos e nove mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), para reforço de dotação constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0476) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 - SAUDE
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0016 - SAUDE PARA TODOS
3.041 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Valor: 143.177,23 (Cento e Quarenta e Três Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos)

(0480) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 - SAUDE
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0023 - REDE DE URGENCIA E MEDIA COMPLEXIDADE
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Valor: 40.840,24 (Quarenta Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Vinte e Quatro Centavos)

(0481) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 - SAUDE
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



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

0023 - REDE DE URGENCIA E MEDIA COMPLEXIDADE

2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do

Governo Estadual

Valor: 145.649,72 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)

(0504) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAUDE

303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0004 - QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

MUNICIPAL

2.008 - ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA

FARMACEUTICA

3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do

Governo Estadual

Valor: 68.579,28 (Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)

(0489) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAUDE

302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0023 - REDE DE URGENCIA E MEDIA COMPLEXIDADE

2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.659.02 - Serviços de Saúde

Valor: 656,44 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

(0524) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAUDE

305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0007 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE

2.006 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE

DOENÇAS

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.600.40 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

Valor: 6.013,36 (Seis Mil Treze Reais e Trinta e Seis Centavos)

(0529) - 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAUDE

305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0007 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE

2.006 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE

DOENÇAS



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

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.600.40 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

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, 02 de março de 2026.


RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal



MENSAGEM Nº 18/26

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Submeto à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei nº 18 /2026, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Município de Coqueiral para o exercício financeiro de 2026, no valor total de R\$ 409.916,27 (Quatrocentos e nove mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos).

A presente proposta tem por finalidade adequar as dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, em razão do recebimento de recursos oriundos de Transferências Fundo a Fundo do Sistema Único de Saúde – SUS, provenientes do Governo Estadual, classificados na fonte 2.621.99.

Os recursos serão destinados ao fortalecimento das ações de assistência hospitalar e ambulatorial, à manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, à contratação e pagamento de profissionais da saúde, à aquisição de móveis, equipamentos e veículos, bem como à organização, estruturação e manutenção da Assistência Farmacêutica Municipal, garantindo a distribuição gratuita de medicamentos à população.

Trata-se, portanto, de medida de natureza estritamente orçamentária e técnica, necessária para viabilizar a correta aplicação dos recursos recebidos, assegurando a continuidade, ampliação e qualificação dos serviços públicos de saúde prestados à comunidade.

A abertura do crédito encontra amparo no art. 43, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, observadas as normas de direito financeiro vigentes.

Diante da relevância da matéria e do inequívoco interesse público envolvido, contamos com o apoio dos Nobres Vereadores para a célere apreciação e aprovação do presente Projeto de Lei.

Renovo, na oportunidade, os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Coqueiral, 02 de março de 2026.



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


RENATO OLIVEIRA MARQUES

Prefeito Municipal



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 008/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 480			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Média Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	3.092,09

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.

Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 037/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 14.985-3
- Reduzido: 311

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 11.170,21
- Saldo comprometido não processado: R\$ 4.050,05
- Saldo a reprogramar: R\$ 7.120,16

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 044/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 14.996-9
- Reduzido: 330

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 44.068,19
- Saldo comprometido não processado: R\$ 10.681,19
- Saldo a reprogramar: R\$ 33.387,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secretariasaude@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 11.248.794/0001-23

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 008/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 11.480-4
- Reduzido: 40

- Fonte de recurso: **1.621.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19.**

- Saldo conciliado: R\$ 386,02
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 386,02

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 3.097,37
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 3.097,37

Total Geral: R\$ 3.493,39.

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334221449491029099
22/01/2026 15:25:00**Cliente**

Agência 1795-7
Conta 11480-4 COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.450,73			2.379,242907		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.483,39			2.379,242907		2.379,242907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.450,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,66
SALDO ATUAL =	3.483,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.621.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	348,45	37,57	348,45	37,57
40	FUNDO M. SAUDE - FORTALECIMENTO VIG. SAUDE (AG: 1795-7 - C/C: 11480-4)	348,45	37,57	348,45	37,57
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	348,45	348,45	37,57	37,57
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.794,01	303,36	2.794,01	303,36
40	FUNDO M. SAUDE - FORTALECIMENTO VIG. SAUDE (AG: 1795-7 - C/C: 11480-4)	2.794,01	303,36	2.794,01	303,36
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	2.794,01	2.794,01	303,36	303,36
2.621.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	0,00	348,45	0,00	348,45
40	FUNDO M. SAUDE - FORTALECIMENTO VIG. SAUDE (AG: 1795-7 - C/C: 11480-4)	0,00	348,45	0,00	348,45
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	348,45	348,45
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.794,01	0,00	2.794,01
40	FUNDO M. SAUDE - FORTALECIMENTO VIG. SAUDE (AG: 1795-7 - C/C: 11480-4)	0,00	2.794,01	0,00	2.794,01
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	2.794,01	2.794,01
TOTAL		0,00	3.483,39	3.142,46	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		3.142,46	3.142,46	3.483,39	3.483,39



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 011/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 480			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Media Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	3.846,68

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.

Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 011/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 12.437-0
- Reduzido: 69

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 3.853,24
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 3.853,24

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334221449491029101
22/01/2026 15:25:39**Cliente**

Agência 1795-7
Conta 12437-0 COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.817,11			2.631,855238		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.853,24			2.631,855238		2.631,855238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.817,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,13
SALDO ATUAL =	3.853,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025						
Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025	
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.476,10	377,14	3.476,10	377,14	
69	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / DENGUE (AG: 1795-7 - C/C: 12437-0)	M 3.476,10	377,14	3.476,10	377,14	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	3.476,10	3.476,10	377,14	377,14	
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.476,10	0,00	3.476,10	
69	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / DENGUE (AG: 1795-7 - C/C: 12437-0)	M 0,00	3.476,10	0,00	3.476,10	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	3.476,10	3.476,10	
TOTAL		0,00	3.853,24	3.476,10	0,00	
TOTAL APLICAÇÃO		3.476,10	3.476,10	3.853,24	3.853,24	



**DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR
SUPERAVIT FINANCEIRO**

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 005/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 504			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	303 – Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa	0004 – Qualificação e Ampliação da Assistência Farmacêutica		
Projeto/atividade	2.008 – Organização, Estruturação e Manutenção da Assistência Farmacêutica		
Categoria econômica	3390.32.00 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	68.579,28

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.


Shirley Lasmar Lima

Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secretariasau@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 11.248.794/0001-23

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 005/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 11.090-6
- Reduzido: 21

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 173.514,70
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 173.514,70

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221449491029096
22/01/2026 15:24:04

Cliente

Agência 1795-7
Conta 11090-6 COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	182.524,68			125.848,809650		
10/12/2025	RESGATE	1.769,60			1.215,947882	1,455325534	124.632,861768
	Aplicação 08/05/2023	1.182,22			812,341091		
	Aplicação 26/07/2023	587,38			403,606791		
12/12/2025	RESGATE	273,28			187,617076	1,456583833	124.445,244692
	Aplicação 26/07/2023	273,28			187,617076		
19/12/2025	RESGATE	3.840,57			2.631,058902	1,459705063	121.814,185790
	Aplicação 26/07/2023	3.840,57			2.631,058902		
23/12/2025	RESGATE	3.064,45			2.097,554885	1,460962963	119.716,630905
	Aplicação 26/07/2023	3.064,45			2.097,554885		
30/12/2025	RESGATE	1.758,92			1.201,896939	1,463453266	118.514,733966
	Aplicação 26/07/2023	1.277,99			873,272904		
	Aplicação 04/08/2023	480,93			328,624035		
31/12/2025	SALDO ATUAL	173.514,70			118.514,733966		118.514,733966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.524,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.706,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,84
SALDO ATUAL =	173.514,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
21	FUNDO M. SAUDE - CUSTEIO FARMACIA MINAS (AG: 1795-7 - C/C: 11090-6)	M	412,16	412,16	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				
21	FUNDO M. SAUDE - CUSTEIO FARMACIA MINAS (AG: 1795-7 - C/C: 11090-6)	M	337,42	337,42	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos				
21	FUNDO M. SAUDE - CUSTEIO FARMACIA MINAS (AG: 1795-7 - C/C: 11090-6)	M	302,87	302,87	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.621.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-1		247,95	247,95	0,00
21	FUNDO M. SAUDE - CUSTEIO FARMACIA MINAS (AG: 1795-7 - C/C: 11090-6)	M	811,48	811,48	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		664,35	664,35	0,00
21	FUNDO M. SAUDE - CUSTEIO FARMACIA MINAS (AG: 1795-7 - C/C: 11090-6)	M	2.376,49	2.376,49	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		4.752,98	4.752,98	0,00
21	FUNDO M. SAUDE - CUSTEIO FARMACIA MINAS (AG: 1795-7 - C/C: 11090-6)	M	33.162,88	33.162,88	30.493,18
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
2.621.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-1		194.935,50	194.935,50	30.493,18
21	FUNDO M. SAUDE - CUSTEIO FARMACIA MINAS (AG: 1795-7 - C/C: 11090-6)	M	4.294,14	4.294,14	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.192,88	3.192,88	0,00
21	FUNDO M. SAUDE - CUSTEIO FARMACIA MINAS (AG: 1795-7 - C/C: 11090-6)	M	2.376,49	2.376,49	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.376,49	2.376,49	0,00
21	FUNDO M. SAUDE - CUSTEIO FARMACIA MINAS (AG: 1795-7 - C/C: 11090-6)	M	201.659,80	58.638,28	143.021,52
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
			201.659,80	58.638,28	143.021,52
			58.638,28	201.659,80	143.021,52
TOTAL		0,00	245.396,31	266.523,90	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		194.642,29	265.145,85	244.018,26	173.514,70



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 017/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 489			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Média Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3390.30.00 – Material de Consumo		
Fonte	2.659.02	Valor (R\$)	656,44

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.

Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secretariasaude@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 11.248.794/0001-23

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 017/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 14.144-5
- Reduzido: 276

- Fonte de recurso: **1.659-02 - Serviços de Saúde.**
- Saldo conciliado: R\$ 656,44
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 656,44

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334221449491029108
22/01/2026 15:27:31**Cliente**

Agência 1795-7
Conta 14144-5 FUNDO M S COQ FONTE 112
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	650,29			448,365163		
31/12/2025	SALDO ATUAL	656,44			448,365163		448,365163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,15
SALDO ATUAL =	656,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.659.02	Serviços de Saúde	592,19	64,25	592,19	64,25
	276 CONTA 14.144-5 FONTE 112 (AG: 1795-7 - C/C: 14.144-5)	M	64,25	592,19	64,25
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		592,19	64,25	64,25
2.659.02	Serviços de Saúde	0,00	592,19	0,00	592,19
	276 CONTA 14.144-5 FONTE 112 (AG: 1795-7 - C/C: 14.144-5)	M	592,19	0,00	592,19
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	592,19	592,19
TOTAL		0,00	656,44	592,19	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		592,19	592,19	656,44	656,44



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 031/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 480			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Media Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado		
Fonte	2.621.98	Valor (RS)	3.778,33

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.


Shirley Lasmar Lima

Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 031/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
 - Agência: 1795-7
 - Conta: 14.670-6
 - Reduzido: 297
- Fonte de recurso: **1.621.98** - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19.

- Saldo conciliado: R\$ 3.784,77
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 3.784,77.

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334221449491029112
22/01/2026 15:28:33**Cliente**

Agência 1795-7
Conta 14670-6 COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.749,29			2.585,092718		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.784,77			2.585,092718		2.585,092718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.749,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,48
SALDO ATUAL =	3.784,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.621.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	3.414,34	370,43	3.414,34	370,43
297	COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14670-6)	3.414,34	370,43	3.414,34	370,43
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	3.414,34	3.414,34	370,43	370,43
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	25,44	25,44	0,00
297	COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14670-6)	0,00	25,44	25,44	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	25,44	25,44	0,00
2.621.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	0,00	3.414,34	0,00	3.414,34
297	COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14670-6)	0,00	3.414,34	0,00	3.414,34
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	3.414,34	3.414,34
TOTAL		0,00	3.810,21	3.439,78	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		3.414,34	3.439,78	3.810,21	3.784,77



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERAVID FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 037/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 480			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Média Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	7.168,03

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.


Shirley Lasmar Lima

Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 037/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 14.985-3
- Reduzido: 311

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 11.170,21
- Saldo comprometido não processado: R\$ 4.050,05
- Saldo a reprogramar: R\$ 7.120,16

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221449491029119
22/01/2026 15:30:18

Cliente

Agência 1795-7
Conta 14985-3 COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.278,48			8.465,878314		
10/12/2025	RESGATE	1.150,58			790,599748	1,455325534	7.675,278566
	Aplicação 14/06/2023	1.150,58			790,599748		
30/12/2025	RESGATE	66,96			45,754792	1,463453266	7.629,523774
	Aplicação 14/06/2023	66,96			45,754792		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.170,21			7.629,523774		7.629,523774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.278,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.217,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,27
SALDO ATUAL =	11.170,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	690,54	690,54	0,00
	311 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M	690,54	690,54	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	507,43	507,43	0,00
	311 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M	507,43	507,43	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.359,59	1.359,59	0,00
	311 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M	1.359,59	1.359,59	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	78.238,63	2.943,30	78.238,63	2.943,30
	311 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M	2.943,30	78.238,63	2.943,30
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	78.238,63	78.238,63	2.943,30	2.943,30
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	3.850,64	3.850,64	0,00
	311 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M	3.850,64	3.850,64	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	3.850,64	3.850,64	0,00
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	78.238,63	70.011,72	8.226,91
	311 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M	78.238,63	70.011,72	8.226,91
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	70.011,72	78.238,63	8.226,91
TOTAL		0,00	87.590,13	154.658,55	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		78.238,63	152.100,99	85.032,57	11.170,21



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 038/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 480			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Média Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	5.125,36

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.

Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

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

CNPJ: 11.248.794/0001-23

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 038/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 14.988-8
- Reduzido: 320

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 5.134,09
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 5.134,09

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334221449491029120
22/01/2026 15:30:32**Cliente**

Agência 1795-7
Conta 14988-8 COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.085,95			3.506,710431		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.134,09			3.506,710431		3.506,710431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,14
SALDO ATUAL =	5.134,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025						
Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025	
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.631,59	502,50	4.631,59	502,50	
320	RESOLUÇÃO 7.732 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 (AG: 1795-7 - C/C: 14988-8)	M 4.631,59	502,50	4.631,59	502,50	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	4.631,59	4.631,59	502,50	502,50	
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.631,59	0,00	4.631,59	
320	RESOLUÇÃO 7.732 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 (AG: 1795-7 - C/C: 14988-8)	M 0,00	4.631,59	0,00	4.631,59	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	4.631,59	4.631,59	
TOTAL		0,00	5.134,09	4.631,59	0,00	
TOTAL APLICAÇÃO		4.631,59	4.631,59	5.134,09	5.134,09	



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 039/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 480			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Media Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado		
Fonte	2.621.99	Valor (RS)	4.819,12

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.

Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secretariasaude@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 11.248.794/0001-23

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 039/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 14.990-X
- Reduzido: 321

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 4.827,34
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 4.827,34

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221449491029121
22/01/2026 15:30:45

Cliente

Agência 1795-7
Conta 14990-X COQUETIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.782,07			3.297,186593		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.827,34			3.297,186593		3.297,186593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.782,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,27
SALDO ATUAL =	4.827,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025							
Fonte	Descrição		Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025	
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.354,86	472,48	4.354,86	472,48	
321	RESOLUÇÃO 7.730 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 - VISAT (AG: 1795-7 - C/C: 14990-X)	M	4.354,86	472,48	4.354,86	472,48	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		4.354,86	4.354,86	472,48	472,48	
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	4.354,86	0,00	4.354,86	
321	RESOLUÇÃO 7.730 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 - VISAT (AG: 1795-7 - C/C: 14990-X)	M	0,00	4.354,86	0,00	4.354,86	
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	4.354,86	4.354,86	
TOTAL			0,00	4.827,34	4.354,86	0,00	
TOTAL APLICAÇÃO			4.354,86	4.354,86	4.827,34	4.827,34	



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 041/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 480			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Média Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	8.641,31

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.

Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

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

CNPJ: 11.248.794/0001-23

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 041/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 14.993-4
- Reduzido: 324

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 8.656,03
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 8.656,03

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR

CPF: 095.269.686-03

CRC/MG: 127980/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221449491029123
22/01/2026 15:31:22

Cliente

Agência 1795-7
Conta 14993-4 COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.574,87			5.912,278305		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.656,03			5.912,278305		5.912,278305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.574,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,16
SALDO ATUAL =	8.656,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025						
Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025	
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.808,82	847,21	7.808,82	7.808,82	847,21
	324 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14993-4)	M 7.808,82	847,21	7.808,82	7.808,82	847,21
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	7.808,82	7.808,82	847,21	847,21	847,21
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	7.808,82	0,00	0,00	7.808,82
	324 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14993-4)	M 0,00	7.808,82	0,00	0,00	7.808,82
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	7.808,82	7.808,82	7.808,82
TOTAL		0,00	8.656,03	7.808,82	0,00	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		7.808,82	7.808,82	8.656,03	8.656,03	8.656,03



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 044/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 481			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Media Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
Fonte	2.621.99	Valor (RS)	33.236,76

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.

Shirley Lasmar Lima

Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 044/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 14.996-9
- Reduzido: 330

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 44.068,19
- Saldo comprometido não processado: R\$ 10.681,19
- Saldo a reprogramar: R\$ 33.387,00

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.

WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334221449491029126
22/01/2026 15:32:11**Cliente**

Agência 1795-7
Conta 14996-9 COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	43.654,98			30.099,642855		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.068,19			30.099,642855		30.099,642855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.654,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,21
SALDO ATUAL =	44.068,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	375,46	375,46	0,00
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	M	375,46	375,46	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		275,91	275,91	0,00
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	M	275,91	275,91	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		739,23	739,23	0,00
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	M	739,23	739,23	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.302,44	169.826,01	13.302,44
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	M	13.302,44	169.826,01	13.302,44
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		169.826,01	13.302,44	13.302,44
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		7.648,32	7.648,32	0,00
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	M	7.648,32	7.648,32	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		7.648,32	7.648,32	0,00
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		169.826,01	139.060,26	30.765,75
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	M	169.826,01	139.060,26	30.765,75
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		139.060,26	169.826,01	30.765,75
TOTAL		0,00	192.167,37	317.925,19	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		169.826,01	316.534,59	190.776,77	44.068,19



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 048/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 481			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Média Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	72.722,42

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.


Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 048/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15505-5
- Reduzido: 358

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 72.846,37
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 72.846,37

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322513212232501
25/02/2026 13:29:09

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15505-5 COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	72.163,32			49.755,832532		
31/12/2025	SALDO ATUAL	72.846,37			49.755,832532		49.755,832532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.163,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,05
SALDO ATUAL =	72.846,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	65.716,49	7.129,88	65.716,49	7.129,88
358	COQUEIRAL/SAÚDE - C/C Nº 15505-5 (AG: 1795-7 - C/C: 15505-5)	M 65.716,49	7.129,88	65.716,49	7.129,88
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	65.716,49	65.716,49	7.129,88	7.129,88
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	65.716,49	0,00	65.716,49
358	COQUEIRAL/SAÚDE - C/C Nº 15505-5 (AG: 1795-7 - C/C: 15505-5)	M 0,00	65.716,49	0,00	65.716,49
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	65.716,49	65.716,49
TOTAL		0,00	72.846,37	65.716,49	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		65.716,49	65.716,49	72.846,37	72.846,37



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 049/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 480			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Média Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	4.369,32

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.

Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secretariasaude@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 11.248.794/0001-23

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 049/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15506-3
- Reduzido: 359

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 4.376,77
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 4.376,77

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334221449491029130
22/01/2026 15:33:13**Cliente**

Agência 1795-7
Conta 15506-3 COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.335,73			2.989,437289		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.376,77			2.989,437289		2.989,437289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.335,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,04
SALDO ATUAL =	4.376,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.948,39	428,38	3.948,39	428,38
359	COQUEIRAL/SAÚDE - C/C Nº15506-3 (AG: 1795-7 - C/C: 15506-3)	3.948,39	428,38	3.948,39	428,38
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	3.948,39	3.948,39	428,38	428,38
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.948,39	0,00	3.948,39
359	COQUEIRAL/SAÚDE - C/C Nº15506-3 (AG: 1795-7 - C/C: 15506-3)	0,00	3.948,39	0,00	3.948,39
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	3.948,39	3.948,39
TOTAL		0,00	4.376,77	3.948,39	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		3.948,39	3.948,39	4.376,77	4.376,77



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

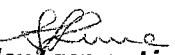
Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 050/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 481			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0023 – Rede de Urgência e Média Complexidade		
Projeto/atividade	2.005 – Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal		
Categoria econômica	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	39.690,54

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.


Shirley Lasmar Lima

Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 050/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.508-X
- Reduzido: 360

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 39.758,19
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 39.758,19

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322513212232501
25/02/2026 13:29:28

Ciente

Agência 1795-7
Conta 15508-X COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.385,39			27.155,802954		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.758,19			27.155,802954		27.155,802954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.385,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,80
SALDO ATUAL =	39.758,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.866,83	3.891,36	35.866,83	3.891,36
360	COQUEIRAL/SAÚDE - C/C Nº 15508-X (AG: 1795-7 - C/C: 15508-X)	M 35.866,83	3.891,36	35.866,83	3.891,36
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	35.866,83	35.866,83	3.891,36	3.891,36
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	35.866,83	0,00	35.866,83
360	COQUEIRAL/SAÚDE - C/C Nº 15508-X (AG: 1795-7 - C/C: 15508-X)	M 0,00	35.866,83	0,00	35.866,83
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	35.866,83	35.866,83
TOTAL		0,00	39.758,19	35.866,83	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		35.866,83	35.866,83	39.758,19	39.758,19



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 053/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 476			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0016 – Saúde para todos.		
Projeto/atividade	3.041 – Aquisição de móveis, equipamentos e veículos		
Categoria econômica	4490.52.00 -Equipamentos e material permanente		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	143.177,23

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.


Shirley Lasmar Lima

Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 053/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 15.539-X
- Reduzido: 363

- Fonte de recurso: **1.621.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.**

- Saldo conciliado: R\$ 143.667,04
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 143.667,04

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 05 de janeiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322513212232501
25/02/2026 13:26:54

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15539-X COQUEIRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	142.319,93			98.128,065212		
31/12/2025	SALDO ATUAL	143.667,04			98.128,065212		98.128,065212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.319,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.347,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.347,11
SALDO ATUAL =	143.667,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	129.605,55	14.061,49	129.605,55	14.061,49
363	COQUEIRAL/SAÚDE C/C Nº: 15539-X (AG: 1795-7 - C/C: 15539-X)	129.605,55	14.061,49	129.605,55	14.061,49
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º - VI-A	129.605,55	129.605,55	14.061,49	14.061,49
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	129.605,55	0,00	129.605,55
363	COQUEIRAL/SAÚDE C/C Nº: 15539-X (AG: 1795-7 - C/C: 15539-X)	0,00	129.605,55	0,00	129.605,55
	07 CFRTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º - VI-A	0,00	0,00	129.605,55	129.605,55
TOTAL		0,00	143.667,04	129.605,55	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		129.605,55	129.605,55	143.667,04	143.667,04



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso especial, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 015/2026 em anexo:

DOTAÇÃO - 524			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	305 – Vigilância Epidemiológica		
Programa	0007 – Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde		
Projeto/atividade	2.006 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças		
Categoria econômica	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
Fonte	2.600.40	Valor (R\$)	6.013,36

DOTAÇÃO - 529			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	305 – Vigilância Epidemiológica		
Programa	0007 – Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde		
Projeto/atividade	2.006 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças		
Categoria econômica	3390.30.00 – Material de Consumo		
Fonte	2.600.40	Valor (R\$)	5.000,00

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.


Shirley Lasmar Lima

Secretária Municipal de Saúde

Shirley Lasmar Lima
Secretaria Municipal de Saúde
599.208.406-10



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 015/2026

Declaramos para os devidos fins que, em 31/12/2025 houve superávit financeiro, conforme abaixo discriminado:

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13.768-5
- Reduzido: 259

Fonte: 1.500- Recursos não Vinculados de Impostos

- Saldo conciliado: R\$ 66,87
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 66,87

Fonte: 1.600.02- Saúde da Família

- (A) Saldo a reprogramar em 01/01/2026: **R\$ 33.212,07.**
- (B) Saldo utilizado em 10/02/2026 aberto pelo Decreto N.º 3.282/2026: **R\$ 33.212,07.**
- (C) Saldo utilizado no Projeto de Lei: **R\$ 0,00.**
- (D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do Projeto de Lei (A – B – C) = **R\$ 0,00.**

Fonte: 1.600.04- Saúde Bucal

- Saldo conciliado: R\$ 144.480,35
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 144.480,35

Fonte: 1.600.23- CAPS - Centro de Atenção Psicossocial

- (A) Saldo a reprogramar em 01/01/2026: **R\$ 191.965,54.**
- (B) Saldo utilizado em 10/02/2026 aberto pelo Decreto N.º 3.282/2026: **R\$ 168.750,00.**
- (C) Saldo utilizado no Projeto de Lei: **R\$ 0,00.**
- (D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do Projeto de Lei (A – B – C) = **R\$ 23.215,54.**

Fonte: 1.600.35- Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo – MAC

- Saldo conciliado: R\$ 640,32
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 640,32

Fonte: 1.600.40- Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secretariasaude@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 11.248.794/0001-23

- Saldo conciliado: R\$ 13.344,28
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 13.344,28

Fonte: 1.600.41- Vigilância Sanitária

- Saldo conciliado: R\$ 2.264,14
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 2.264,14

Fonte: 1.600.52- Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica

- Saldo conciliado: R\$ 467,42
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 467,42

Fonte: 1.600.60- Componente Básico da Assistência Farmacêutica

- (A) Saldo a reprogramar em 01/01/2026: **R\$ 45.456,56.**
- (B) Saldo utilizado em 10/02/2026 aberto pelo Decreto Nº: 3.282/2026: **R\$ 3.000,00.**
- (C) Saldo utilizado no Projeto de Lei: **R\$ 0,00.**
- (D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do Projeto de Lei (A – B – C) = **R\$ 42.456,56.**

Fonte: 1.600.99- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

- (A) Saldo a reprogramar em 01/01/2026: **R\$ 167.576,70.**
- (B) Saldo utilizado em 10/02/2026 aberto pelo Decreto Nº: 3.282/2026: **R\$ 26.129,71.**
- (C) Saldo utilizado no Projeto de Lei: **R\$ 0,00.**
- (D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do Projeto de Lei (A – B – C) = **R\$ 141.446,99.**

Fonte: 1.602.99- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0

- Saldo conciliado: R\$ 217,34
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 217,34

Fonte: 1.604.00- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secretariasaude@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 11.248.794/0001-23

- (A) Saldo a reprogramar em 01/01/2026: **R\$ 105.763,46.**
(B) Saldo utilizado em 10/02/2026 aberto pelo Decreto Nº: 3.282/2026: **R\$ 105.763,46.**
(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei: **R\$ 0,00.**
(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do Projeto de Lei (A – B – C) = **R\$ 0,00.**

Fonte: 1.659.02- Serviços de Saúde

- (A) Saldo a reprogramar em 01/01/2026: **R\$ 22.489,15.**
(B) Saldo utilizado em 10/02/2026 aberto pelo Decreto Nº: 3.282/2026: **R\$ 21.000,00.**
(C) Saldo utilizado no Projeto de Lei: **R\$ 0,00.**
(D) Sobra do saldo atualizado considerando a aprovação do Projeto de Lei (A – B – C) = **R\$ 1.489,15.**

Fonte: 1.659.98- Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção

- Saldo conciliado: R\$ 8.860,92
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 8.860,92

Fonte: 1.706.00- Transferência Especial da União

- Saldo conciliado: R\$ 1.367,89
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 1.367,89

Restante total a reprogramar em 2026: R\$ 380.317,77.

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 25 de fevereiro de 2026.


WUESLEY CASSIO COSTA
CONTADOR
CPF: 095.269.686-03
CRC/MG: 127980/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221449491029106
22/01/2026 15:26:59

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13768-5 MG 311870 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	815.121,38			562.017,459337		
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.066,691778	1,451595265	564.084,151115
03/12/2025	RESGATE	3.207,33			2.208,577957	1,452214983	561.875,573158
	Aplicação 09/09/2025	3.207,33			2.208,577957		
04/12/2025	RESGATE	21.424,22			14.746,477688	1,452836430	547.129,095470
	Aplicação 09/09/2025	21.424,22			14.746,477688		
05/12/2025	APLICAÇÃO	72.233,12			49.697,471470	1,453456642	596.826,566940
10/12/2025	RESGATE	74.686,17			51.319,219141	1,455325534	545.507,347799
	Aplicação 09/09/2025	22.159,11			15.226,223885		
	Aplicação 12/09/2025	37.414,19			25.708,469245		
	Aplicação 15/09/2025	15.112,87			10.384,526011		
12/12/2025	APLICAÇÃO	70.793,36			48.602,324422	1,456583833	594.109,672221
16/12/2025	APLICAÇÃO	161.191,33			110.568,851627	1,457836702	704.678,523848
17/12/2025	RESGATE	5.495,40			3.767,939415	1,458462941	700.910,584433
	Aplicação 15/09/2025	5.495,40			3.767,939415		
19/12/2025	RESGATE	240.912,64			165.041,997939	1,459705063	535.868,586494
	Aplicação 15/09/2025	142.216,55			97.428,276348		
	Aplicação 01/10/2025	31.343,03			21.472,163301		
	Aplicação 07/10/2025	67.353,06			46.141,558290		
22/12/2025	RESGATE	22.892,08			15.675,883422	1,460337474	520.192,703072
	Aplicação 07/10/2025	6.823,60			4.672,617768		
	Aplicação 09/10/2025	16.068,48			11.003,265654		
23/12/2025	RESGATE	43.616,31			29.854,493991	1,460962963	490.338,209081
	Aplicação 09/10/2025	43.616,31			29.854,493991		
29/12/2025	APLICAÇÃO	29.087,55			19.884,434347	1,462830146	510.222,643428
30/12/2025	RESGATE	27.077,93			18.502,763723	1,463453266	491.719,879705
	Aplicação 09/10/2025	27.077,93			18.502,763723		
31/12/2025	APLICAÇÃO	18.257,25			12.470,143373	1,464076992	504.190,023078
31/12/2025	SALDO ATUAL	738.173,01			504.190,023078		504.190,023078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815.121,38
APLICAÇÕES (+)	354.562,61
RESGATES (-)	439.312,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.801,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.801,10
SALDO ATUAL =	738.173,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI586938 ELLISA BARBOSA FÁRIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 1
Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1.600.02	Saúde da Família	35.582,13	1.491.802,58	1.494.172,64	33.212,07
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)		1.491.802,58	1.494.172,64	33.212,07
	DISPONÍVEL BANCO	35.582,13	1.491.802,58	1.494.172,64	33.212,07
1.600.04	Saúde Bucal	126.336,30	351.983,60	343.762,07	134.557,83
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)		351.983,60	343.762,07	134.557,83
	DISPONÍVEL BANCO	126.336,30	351.983,60	343.762,07	134.557,83
1.600.23	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	173.175,51	457.230,93	438.513,53	191.892,91
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)		457.230,93	438.513,53	191.892,91
	DISPONÍVEL BANCO	173.175,51	457.230,93	438.513,53	191.892,91
1.600.35	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	224,00	354.880,36	354.688,04	416,32
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)		354.880,36	354.688,04	416,32
	DISPONÍVEL BANCO	224,00	354.880,36	354.688,04	416,32
1.600.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.489,17	63.527,75	60.672,64	13.344,28
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)		63.527,75	60.672,64	13.344,28
	DISPONÍVEL BANCO	10.489,17	63.527,75	60.672,64	13.344,28
1.600.41	Vigilância Sanitária	1.523,66	11.105,91	10.806,09	1.823,48
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)		11.105,91	10.806,09	1.823,48
	DISPONÍVEL BANCO	1.523,66	11.105,91	10.806,09	1.823,48
1.600.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	52.031,00	97.604,81	108.707,05	40.928,76
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)		97.604,81	108.707,05	40.928,76
	DISPONÍVEL BANCO	52.031,00	97.604,81	108.707,05	40.928,76
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	38.284,16	327.803,61	199.295,23	166.792,54
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)		327.803,61	199.295,23	166.792,54
	DISPONÍVEL BANCO	38.284,16	327.803,61	199.295,23	166.792,54
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agente	45.968,39	581.521,88	521.839,41	105.650,86
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)		581.521,88	521.839,41	105.650,86
	DISPONÍVEL BANCO	45.968,39	581.521,88	521.839,41	105.650,86
1.659.02	Serviços de Saúde	14.623,76	229.131,73	221.267,04	22.488,45
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)		229.131,73	221.267,04	22.488,45

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Movimento de Numeração

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
2.500.95	DISPONÍVEL BANCO	14.623,76	229.131,73	221.267,04	22.488,45
	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	66,87	0,00	66,87
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	0,00	66,87	0,00	66,87
2.600.04	DISPONÍVEL BANCO	0,00	66,87	0,00	66,87
	Saúde Bucal	0,00	141.866,47	131.943,95	9.922,52
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	0,00	141.866,47	131.943,95	9.922,52
2.600.23	DISPONÍVEL BANCO	0,00	141.866,47	131.943,95	9.922,52
	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	178.131,36	178.058,73	72,63
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	0,00	178.131,36	178.058,73	72,63
2.600.35	DISPONÍVEL BANCO	0,00	178.131,36	178.058,73	72,63
	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	0,00	224,00	0,00	224,00
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	0,00	224,00	0,00	224,00
2.600.41	DISPONÍVEL BANCO	0,00	224,00	0,00	224,00
	Vigilância Sanitária	0,00	2.980,57	2.539,91	440,66
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	0,00	2.980,57	2.539,91	440,66
2.600.52	DISPONÍVEL BANCO	0,00	2.980,57	2.539,91	440,66
	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica	0,00	467,42	0,00	467,42
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	0,00	467,42	0,00	467,42
2.600.60	DISPONÍVEL BANCO	0,00	467,42	0,00	467,42
	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	52.031,00	47.503,20	4.527,80
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	0,00	52.031,00	47.503,20	4.527,80
2.600.99	DISPONÍVEL BANCO	0,00	52.031,00	47.503,20	4.527,80
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	38.284,16	37.500,00	784,16
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	0,00	38.284,16	37.500,00	784,16
2.602.99	DISPONÍVEL BANCO	0,00	38.284,16	37.500,00	784,16
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	217,34	0,00	217,34
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	0,00	217,34	0,00	217,34
2.604.00	DISPONÍVEL BANCO	0,00	217,34	0,00	217,34
	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agente	0,00	45.968,39	45.855,79	112,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
2.659.02	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 0,00	45.968,39	45.855,79	112,60
	DISPONÍVEL BANCO	0,00	45.968,39	45.855,79	112,60
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 0,00	14.623,76	14.623,06	0,70
2.659.98	DISPONÍVEL BANCO	0,00	14.623,76	14.623,06	0,70
	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	0,00	8.860,92	0,00	8.860,92
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 0,00	8.860,92	0,00	8.860,92
2.706.00	DISPONÍVEL BANCO	0,00	8.860,92	0,00	8.860,92
	Transferência Especial da União	0,00	187.010,34	185.642,45	1.367,89
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 0,00	187.010,34	185.642,45	1.367,89
TOTAL	DISPONÍVEL BANCO	0,00	187.010,34	185.642,45	1.367,89
		0,00	4.637.325,76	4.397.390,83	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO	498.238,08	1.855.590,42	2.095.525,35	738.173,01