



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

MENSAGEM

Exma. Senhora Presidente
Senhores Vereadores,

Anexo a esta, estamos remetendo a Vossas Excelências, para apreciação dessa egrégia Câmara, o Projeto de Lei de grande importância para o Município, **solicitando seja apreciado nos termos do Art. 48 da Lei Orgânica Municipal**, para o qual esperamos contar com aprovação dos nobres vereadores:

- **Projeto de Lei n.º 02/2025, de 23/01/2025** – Que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro por fonte e apurado no exercício de 2024, ao orçamento do município para 2025 e dá outras providências.

O presente projeto de lei tem por objetivo a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, por fonte de recurso, nos termos da Lei 4.320/64, em dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual n.º 2.895/2024.

De acordo com o artigo 43 da Lei 4320/64, o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior poderá ser utilizado como fonte de recurso para a abertura de créditos suplementares ou especiais.

O parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF rege que “os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”.

Por ocasião da apuração do Resultado Financeiro levou-se em consideração a respectiva fonte de recurso, podendo com isso, utilizar o saldo para a abertura de créditos suplementares, nos termos da presente lei.

Decidiu-se pela abertura de crédito adicional suplementar tendo em vista a existência de elementos de despesas fixados no orçamento vigente para a codificação de despesa.

Em anexo, encaminhamos os documentos de comprovação do superávit das Secretarias Municipais.

Assim, passamos a V. Exas. a análise da presente proposta, esperando a devida aprovação.

Atenciosamente,

Coqueiral, 23 de janeiro de 2025.


RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito 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

PROJETO DE LEI N.º 02/2025

DE 23 DE JANEIRO DE 2025.

RECEBEMOS EM

23 / 01 / 25

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE E APURADO NO EXERCÍCIO DE 2024, AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento de 2025 do Município de Coqueiral – Lei n.º 2.895/2024 (LOA 2025), crédito adicional suplementar no valor total de R\$ 3.615.249,26 (três milhões, seiscentos e quinze mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) para atender as atividades constantes das seguintes dotações orçamentárias:

Reduzido 25

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.01.00 - GABINETE

04 - ADMINISTRACAO

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos Valor: 110.100,00 (Cento e Dez Mil Cem Reais)

Reduzido 57

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.01.00 - GABINETE

04 - ADMINISTRACAO

124 - CONTROLE INTERNO

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

4.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 22.533,00 (Vinte e Dois Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais)

Reduzido 71

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04 - ADMINISTRACAO

[Assinatura]



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

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.007 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

Reduzido 72

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04 - ADMINISTRACAO

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.007 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 113.040,00 (Cento e Treze Mil Quarenta Reais)

Reduzido 101

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

06 - SEGURANCA PUBLICA

182 - DEFESA CIVIL

0101 - POLICIAMENTO CIVIL

2.019 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS -

POL CIVIL

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 4.915,00 (Quatro Mil Novecentos e Quinze Reais)

Reduzido 102

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

06 - SEGURANCA PUBLICA

182 - DEFESA CIVIL

0101 - POLICIAMENTO CIVIL

2.019 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS -

POL CIVIL

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 710,00 (Setecentos e Dez Reais)

Reduzido 108

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

09 - PREVIDENCIA SOCIAL

- PREVIDENCIA BASICA

1312 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS

2.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Valor: 35.212,68 (Trinta e Cinco Mil Duzentos e Doze Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Reduzido 109

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

09 - PREVIDENCIA SOCIAL

- PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0181 - INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU

2.010 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES
PREVIDENCIARIAS

3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 134.058,65 (Cento e Trinta e Quatro Mil Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Reduzido 117

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)

13 - CULTURA

391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.

0471 - MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.

2.072 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 6.333,00 (Seis Mil Trezentos e Trinta e Três Reais)

Reduzido 128

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)

13 - CULTURA

391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.

0474 - PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E
TURISMO (SECET)

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)

Reduzido 129

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)

13 - CULTURA

391 - PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.

0474 - PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E
TURISMO (SECET)

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Reduzido 245

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

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCACAO

364 - ENSINO SUPERIOR

0435 - ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR

2.087 - MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Reduzido 281

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 11.560,00 (Onze Mil Quinhentos e Sessenta Reais)

Reduzido 282

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

Reduzido 301

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0122 - AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2.038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 28.470,00 (Vinte e Oito Mil Quatrocentos e Setenta Reais)

Reduzido 302

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0122 - AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2.038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



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

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 5.694,00 (Cinco Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais)

Reduzido 309

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

- ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0122 - AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

4.035 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 16.800,00 (Dezesseis Mil Oitocentos Reais)

Reduzido 322

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

- ASSISTENCIA COMUNITARIA

0022 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

4.048 - AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

Reduzido 337

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

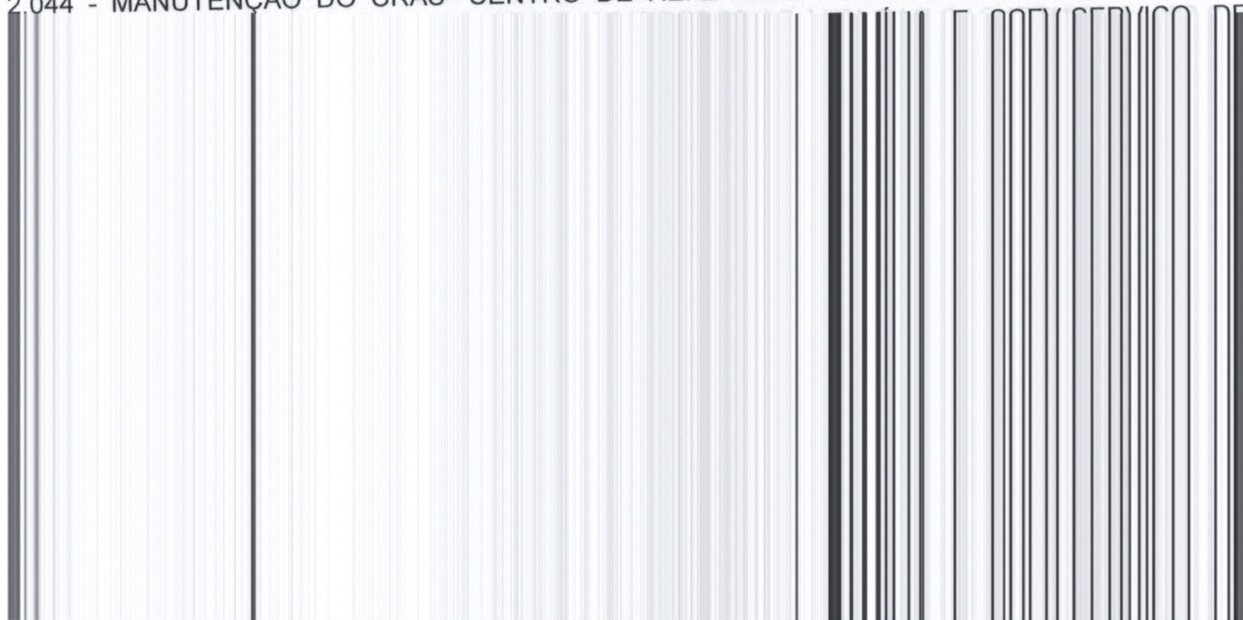
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

2.044 - MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAIF-



SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 13.500,00 (Treze Mil Quinhentos Reais)



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

Reduzido 339

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

2.044 - MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 2.300,00 (Dois Mil Trezentos Reais)

Reduzido 514

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

- ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

04 - ADMINISTRACAO

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 5.040,00 (Cinco Mil Quarenta Reais)

Reduzido 515

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

- ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

04 - ADMINISTRACAO

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 174.705,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Setecentos e Cinco Reais)

Reduzido 516

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

- ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

04 - ADMINISTRACAO

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 28.192,92 (Vinte e Oito Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Reduzido 561

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

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

- SERVIÇOS URBANOS

15 - URBANISMO

452 - SERVIÇOS URBANOS

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 82.000,00 (Oitenta e Dois Mil Reais)

Reduzido 562

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

- SERVIÇOS URBANOS

15 - URBANISMO

452 - SERVIÇOS URBANOS

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 15.510,00 (Quinze Mil Quinhentos e Dez Reais)

Reduzido 572

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

- SERVIÇOS URBANOS

15 - URBANISMO

452 - SERVIÇOS URBANOS

0504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 112.900,00 (Cento e Doze Mil Novecentos Reais)

Reduzido 573

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.07.02 - SERVIÇOS URBANOS

15 - URBANISMO

452 - SERVIÇOS URBANOS

0504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 17.638,65 (Dezessete Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Reduzido 581

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.07.02 - SERVIÇOS URBANOS

15 - URBANISMO



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

452 - SERVIÇOS URBANOS

0505 - SERVIÇOS FUNERARIOS

2.054 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELÓRIO

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

Reduzido 582

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.07.02 - SERVIÇOS URBANOS

15 - URBANISMO

452 - SERVIÇOS URBANOS

0505 - SERVIÇOS FUNERARIOS

2.054 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELÓRIO

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

Reduzido 614

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)

19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

573 - DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO

1316 - PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

4.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 17.022,00 (Dezessete Mil Vinte e Dois Reais)

Reduzido 615

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)

19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

573 - DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO

1316 - PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

4.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 2.582,34 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Reduzido 695

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

20 - AGRICULTURA

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.022 - MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS €23 PESSOAL CIVIL

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Valor: 13.617,41 (Treze Mil Seiscentos e Dezessete Reais e Quarenta e Um Centavos)

Reduzido 696

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

20 - AGRICULTURA

122 - ADMINISTRACAO GERAL

0052 - GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.022 - MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 1.970,46 (Um Mil Novecentos e Setenta Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Reduzido 253

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCACAO

365 - EDUCACAO INFANTIL

0018 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

1.015 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Valor: 83.051,01 (Oitenta e Três Mil Cinquenta e Um Reais e Um Centavos)

Reduzido 531

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.07.01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

15 - URBANISMO

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

1.121 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO

4490.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 72.069,57 (Setenta e Dois Mil Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Reduzido 415

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAUDE

301 - ATENCAO BASICA

0005 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Valor: 669.767,82 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavo)



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

Reduzido 466

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAUDE

302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0016 - PROGRAMA SAUDE PARA TODOS

4.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Valor: 223.803,22 (Duzentos e Vinte e Três Mil Oitocentos e Três Reais e Vinte e Dois Centavos)

Reduzido 485

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAUDE

303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0004 - ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE

4.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL

3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.600.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica

Valor: 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)

Reduzido 485

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAUDE

303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0004 - ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE

4.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL

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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Reduzido 154

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)

13 - CULTURA

392 - DIFUSAO CULTURAL

0473 - DIFUSÃO CULTURAL

1.136 - REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 14.862,38 (Quatorze Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)

Reduzido 212

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCACAO



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

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.080 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.550.99 - Transferência do Salário-Educação

Valor: 79.832,16 (Setenta e Nove Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Dezesseis Centavos)

Reduzido 233

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCACAO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

1208 - MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR

2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)

Valor: 159.367,99 (Cento e Cinquenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)

Reduzido 236

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCACAO

- ENSINO FUNDAMENTAL

1208 - MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR

2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS €23 PESSOA JURÍDICA

2.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Reduzido 240

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCACAO

- ENSINO MEDIO

1208 - MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR

2.029 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Reduzido 242

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCACAO

362 - ENSINO MEDIO

1208 - MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR

2.029 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO

3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS €23 PESSOA JURÍDICA

2.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)



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

Reduzido 260

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCACAO

365 - EDUCACAO INFANTIL

0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.016 - DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.550.99 - Transferência do Salário-Educação Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

Reduzido 145

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)

13 - CULTURA

392 - DIFUSAO CULTURAL

0473 - DIFUSÃO CULTURAL

2.077 - PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS

3350.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)

Reduzido 163

02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)

23 - COMERCIO E SERVICOS

695 - TURISMO

0473 - DIFUSÃO CULTURAL

2.086 - INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)

3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS €23 PESSOA JURÍDICA

2.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor: 551.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil Reais)

Art. 2.º Constituem recursos para ocorrer com as despesas previstas no artigo anterior recursos provenientes de superávits financeiros apurados em Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I, do § 1º e § 2º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Prefeitura Municipal de Coqueiral, 23 de janeiro de 2025.

RENATO OLIVEIRA MARQUES

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secet@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 001/2025

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: 12127-4
- Reduzido: 51
- Fonte de recurso: **1.500- Recursos não Vinculados de Impostos**

- Saldo conciliado: R\$ 14.862,38
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 14.862,38

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


PALOMA DIAS VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Paloma Dias Vilas Bôas, Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 001/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual nº 2.696/2021.

Coqueiral, 10 de janeiro de 2025.

Paloma Dias Vilas Bôas
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

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 01/01/2024 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	141,28	1.167,39	1.167,39	141,28
51	ICMS CULTURAL - FUMPAC (AG: 1795-7 - C/C: 12127-4)	141,28	1.167,39	1.167,39	141,28
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	141,28	0,00	0,00	141,28
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	104,65	903,99	903,99	104,65
51	ICMS CULTURAL - FUMPAC (AG: 1795-7 - C/C: 12127-4)	104,65	903,99	903,99	104,65
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	104,65	0,00	0,00	104,65
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	128.806,81	20.994,30	135.184,66	14.616,45
51	ICMS CULTURAL - FUMPAC (AG: 1795-7 - C/C: 12127-4)	128.806,81	20.994,30	135.184,66	14.616,45
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	128.806,81	132.186,22	17.995,86	14.616,45
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	6.585,27	6.585,27	0,00
51	ICMS CULTURAL - FUMPAC (AG: 1795-7 - C/C: 12127-4)	0,00	6.585,27	6.585,27	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	6.585,27	6.585,27	0,00
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	119.434,70	119.434,70	0,00
51	ICMS CULTURAL - FUMPAC (AG: 1795-7 - C/C: 12127-4)	0,00	119.434,70	119.434,70	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	10.380,08	10.380,08	0,00
TOTAL		0,00	149.085,65	263.276,01	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		129.052,74	149.151,57	34.961,21	14.862,38



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: planejamento@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 004/2025

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: 15625-6
- Reduzido: 370

- Fonte de recurso: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

- Saldo conciliado: R\$ 3.143.927,56
- Saldo comprometido: R\$ 46.918,90
- Saldo a reprogramar: R\$ 3.097.008,66

- Fonte de recurso: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados.

- Saldo conciliado: R\$ 6.199,66
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 6.199,66

- Fonte de recurso: 1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União.

- Saldo conciliado: R\$ 145,90
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 145,90

- Fonte de recurso: 1.707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

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

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amar é Gloriar-se por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

- Saldo conciliado: R\$ 302,01
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 302,01

- Fonte de recurso: 1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos.

- Saldo conciliado: R\$ 56.444,76
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 56.444,76

- Fonte de recurso: 1.711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

- Saldo conciliado: R\$ 89,20
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 89,20

- Fonte de recurso: 1.718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022.

- Saldo conciliado: R\$ 66.524,39
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 66.524,39

- 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\$ 85.371,25
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 85.371,25

- Fonte de recurso: 1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP.



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: planejamento@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

- Saldo conciliado: R\$ 114.449,22
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 114.449,22

- Fonte de recurso: 1.753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.

- Saldo conciliado: R\$ 78.863,62
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 78.863,62

- Fonte de recurso: 1.759 - Recursos Vinculados a Fundos.

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

- Fonte de recurso: 1.799 - Outras Vinculações Legais.

- Saldo conciliado: R\$ 244,15
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 244,15

- Fonte de recurso: 1.899 – Outros Recursos Vinculados.

- Saldo conciliado: R\$ 1.776,74
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 1.776,74

Total: R\$ 3.554.338,49

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



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

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

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

ROSSANO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A PAGAR (LIQUIDADOS) - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024
VENCIMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos										
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/Op	Pago	A Pagar
24/04/2024	24/04/2024	1821	ORDINÁRIO	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	500	42.304,09	2.030,60	42.304,09	0,00	42.304,09
30/12/2024	30/12/2024	904105	SUBEMPENHO	AMBASP	62	4.614,81	0,00	4.614,81	0,00	4.614,81
TOTAL VENCIDO					2	46.918,90	2.030,60	46.918,90	0,00	46.918,90
TOTAL VENCIDO NO PERÍODO					2	46.918,90	2.030,60	46.918,90	0,00	46.918,90

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	827.017,97	5.128,75	821.889,22
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	827.017,97	5.128,75	821.889,22
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	821.889,22	821.889,22
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	141.030,31	826,83	140.203,48
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	141.030,31	826,83	140.203,48
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	140.203,48	140.203,48
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	204,71	2.220.908,64	39.308,23	2.181.805,12
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	204,71	2.220.908,64	39.308,23	2.181.805,12
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	204,71	10.535,87	2.192.136,28	2.181.805,12
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	144,15	6.608,53	553,02	6.199,66
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	144,15	6.608,53	553,02	6.199,66
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	144,15	113,27	6.168,78	6.199,66
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	29,74	0,00	0,00	29,74
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	29,74	0,00	0,00	29,74
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	29,74	0,00	0,00	29,74
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	145,90	0,00	145,90
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	145,90	0,00	145,90
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	145,90	145,90
1.707.00	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	302,01	0,00	302,01
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	302,01	0,00	302,01
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	302,01	302,01
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	56.444,76	0,00	56.444,76
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	56.444,76	0,00	56.444,76
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	56.444,76	56.444,76
1.711.99	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	89,28	0,00	0,08	89,20
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	89,28	0,00	0,08	89,20
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	89,28	89,28	89,20	89,20
1.718.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	66.524,39	0,00	66.524,39

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	66.524,39	0,00	66.524,39
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	66.524,39	66.524,39
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	105,47	85.306,11	40,33	85.371,25
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 105,47	85.306,11	40,33	85.371,25
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		40,33	85.306,11	85.371,25
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	114.449,22	0,00	114.449,22
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	114.449,22	0,00	114.449,22
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	114.449,22	114.449,22
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7,73	78.862,63	6,74	78.863,62
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 7,73	78.862,63	6,74	78.863,62
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		6,74	78.862,63	78.863,62
1.759.99	Recursos Vinculados a Fundos	0,03	0,00	0,00	0,03
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,03	0,00	0,00	0,03
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	0,03
1.799.99	Outras Vinculações Legais	244,15	0,00	0,00	244,15
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 244,15	0,00	0,00	244,15
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	244,15
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.242,63	1.242,63	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	1.242,63	1.242,63	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		62,23	62,23	0,00
1.899.99	Outros Recursos Vinculados	1.776,74	0,00	0,00	1.776,74
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 1.776,74	0,00	0,00	1.776,74
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	1.776,74
2.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.500,00	750,00	7.250,00	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 6.500,00	750,00	7.250,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		750,00	750,00	0,00
2.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	649,60	649,60	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	649,60	649,60	0,00

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	649,60	649,60	0,00
2.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	4.046,35	23.883,98	27.930,33	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	4.046,35	23.883,98	27.930,33	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	4.046,35	4.470,29	423,94	0,00
2.501.00	Outros Recursos não Vinculados	9.162,46	1.658,32	10.820,78	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	9.162,46	1.658,32	10.820,78	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	9.162,46	9.162,46	0,00	0,00
2.711.99	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	307,61	0,08	307,69	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	307,61	0,08	307,69	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	307,61	307,61	0,00	0,00
2.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	0,00	40,33	40,33	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	40,33	40,33	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	40,33	40,33	0,00
2.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.539,68	2.539,68	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	2.539,68	2.539,68	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	2.539,68	2.539,68	0,00
2.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.152,67	6,94	20.159,61	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	20.152,67	6,94	20.159,61	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	20.152,67	20.152,67	0,00	0,00
2.755.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	163,43	12.526,67	12.690,10	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	163,43	12.526,67	12.690,10	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	163,43	163,43	0,00	0,00
2.759.99	Recursos Vinculados a Fundos	8.492,00	0,00	8.492,00	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	8.492,00	0,00	8.492,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	8.492,00	8.492,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.640.898,70	137.986,73	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		51.426,52	64.075,79	3.566.987,76	3.554.338,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15625-6 MUNICIPIO FPM 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	51.426,50			39.202,655620		
03/12/2024	RESGATE	1.507,97			1.148,871105	1,312566739	38.053,784515
	Aplicação 11/11/2024	1.507,97			1.148,871105		
04/12/2024	APLICAÇÃO	340,60			259,395061	1,313055070	38.313,179576
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,02			0,015226	1,313468411	38.313,194802
06/12/2024	RESGATE	368,50			280,466574	1,313882059	38.032,728228
	Aplicação 11/11/2024	368,50			280,466574		
09/12/2024	RESGATE	2,47			1,879333	1,314295848	38.030,848895
	Aplicação 11/11/2024	2,47			1,879333		
10/12/2024	RESGATE	120,69			91,799441	1,314713891	37.939,049454
	Aplicação 11/11/2024	120,69			91,799441		
11/12/2024	RESGATE	650,00			494,247772	1,315129854	37.444,801682
	Aplicação 11/11/2024	650,00			494,247772		
13/12/2024	RESGATE	30.698,73			23.327,637065	1,315981122	14.117,164617
	Aplicação 11/11/2024	17.951,85			13.641,418072		
	Aplicação 09/11/2024	12.746,88			9.686,218993		
16/12/2024	APLICAÇÃO	27.777,86			21.101,037526	1,316421525	35.218,202143
17/12/2024	RESGATE	630,01			478,419173	1,316857759	34.739,782970
	Aplicação 09/11/2024	630,01			478,419173		
19/12/2024	RESGATE	1.654,50			1.255,565030	1,317733419	33.484,217940
	Aplicação 09/11/2024	1.654,50			1.255,565030		
20/12/2024	RESGATE	133,11			100,980963	1,318169245	33.383,236977
	Aplicação 09/11/2024	133,11			100,980963		
23/12/2024	RESGATE	10.225,23			7.754,608258	1,318600458	25.628,628719
	Aplicação 09/11/2024	10.225,23			7.754,608258		
26/12/2024	RESGATE	699,29			529,975169	1,319476914	25.098,653550
	Aplicação 09/11/2024	699,29			529,975169		
27/12/2024	RESGATE	2.931,23			2.220,785801	1,319906674	22.877,867749
	Aplicação 09/11/2024	2.931,23			2.220,785801		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.391.539,65			2.568.684,959942	1,320340837	2.591.562,827691
31/12/2024	APLICAÇÃO	131.461,69			99.533,404060	1,320779604	2.691.096,231751
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.554.345,02			2.691.096,231751		2.691.096,231751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.426,50
APLICAÇÕES (+)	3.551.119,82
RESGATES (-)	49.621,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	1.420,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,43
SALDO ATUAL =	3.554.345,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,€836
No ano	8,€081
Últimos 12 meses	8,€081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

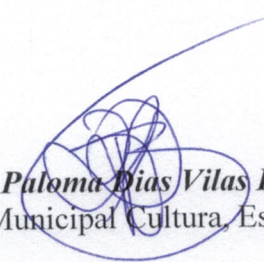
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Paloma Dias Vilas Boas, Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 004/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual nº 2.696/2021.

Coqueiral, 10 de janeiro de 2025.


Paloma Dias Vilas Boas
Secretária Municipal Cultura, Esporte e Turismo



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: planejamento@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amar e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 004/2025

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: 15625-6
- Reduzido: 370

- Fonte de recurso: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

- Saldo conciliado: R\$ 3.143.927,56
- Saldo comprometido: R\$ 46.918,90
- Saldo a reprogramar: R\$ 3.097.008,66

- Fonte de recurso: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados.

- Saldo conciliado: R\$ 6.199,66
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 6.199,66

- Fonte de recurso: 1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União.

- Saldo conciliado: R\$ 145,90
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 145,90

- Fonte de recurso: 1.707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020.

GOVERNAMENTO DO ESTADO DE COQUEIRAL MG



Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2017

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos.

Valor estimado: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Local de entrega: Rua da Liberdade, nº 100, Centro, Coqueiral - MG.

Termo de referência: 001/2017.

Assinatura: _____

Carimbo: _____

Coqueiral, 10 de maio de 2017.

Assinatura: _____

Carimbo: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Coqueiral, 10 de maio de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: planejamento@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amar e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

- Saldo conciliado: R\$ 302,01
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 302,01

- Fonte de recurso: 1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos.

- Saldo conciliado: R\$ 56.444,76
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 56.444,76

- Fonte de recurso: 1.711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

- Saldo conciliado: R\$ 89,20
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 89,20

- Fonte de recurso: 1.718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, inciso V, EC nº 123/2022.

- Saldo conciliado: R\$ 66.524,39
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 66.524,39

- 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\$ 85.371,25
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 85.371,25

- Fonte de recurso: 1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP.

COQUEIRAL MG

Administrativa

1970
1971
1972

1973
1974
1975

1976
1977
1978

1979
1980
1981

1982
1983
1984

1985
1986
1987

1988
1989
1990

1991
1992
1993

1994
1995
1996

1997
1998
1999

2000



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: planejamento@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amar e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

- Saldo conciliado: R\$ 114.449,22
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 114.449,22

- Fonte de recurso: 1.753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.

- Saldo conciliado: R\$ 78.863,62
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 78.863,62

- Fonte de recurso: 1.759 - Recursos Vinculados a Fundos.

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

- Fonte de recurso: 1.799 - Outras Vinculações Legais.

- Saldo conciliado: R\$ 244,15
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 244,15

- Fonte de recurso: 1.899 - Outros Recursos Vinculados.

- Saldo conciliado: R\$ 1.776,74
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 1.776,74

Total: R\$ 3.505.613,11

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



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG

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

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

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

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

ROSSANO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MC
RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A PAGAR (LIQUIDADOS) - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024
VENCIMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO/SAÚDE/OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/Op	A Pagar
24/04/2024	24/04/2024	1821	ORDINÁRIO	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	500	42.304,09	2.030,60	42.304,09	0,00
30/12/2024	30/12/2024	904105	SUBEMPENHO	AMBASP	62	4.614,81	0,00	4.614,81	0,00
TOTAL VENCIDO					2	46.918,90	2.030,60	46.918,90	0,00
TOTAL VENCIDO NO PERÍODO					2	46.918,90	2.030,60	46.918,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ 18.239.824/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024						
Fonte	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retrada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024	
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	827.017,97	5.128,75	821.889,22	
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	827.017,97	5.128,75	821.889,22	
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	821.889,22	821.889,22	
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	141.030,31	826,83	140.203,48	
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	141.030,31	826,83	140.203,48	
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	140.203,48	140.203,48	
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	204,71	2.220.908,84	39.308,23	2.181.805,12	
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	204,71	39.308,23	2.181.805,12	
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		2.220.908,84	2.192.136,28	2.181.805,12	
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	144,15	6.608,53	553,02	6.199,66	
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	144,15	553,02	6.199,66	
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		113,27	6.168,78	6.199,66	
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	29,74	0,00	0,00	29,74	
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	29,74	0,00	29,74	
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	29,74	
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	145,90	0,00	145,90	
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	145,90	145,90	
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	145,90	
1.707.00	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	302,01	0,00	302,01	
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	302,01	302,01	
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	302,01	302,01	
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	56.444,76	0,00	56.444,76	
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	56.444,76	56.444,76	
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	56.444,76	56.444,76	
1.711.99	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	89,28	0,00	0,08	89,20	
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	89,28	0,00	89,20	
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		89,28	89,20	89,20	
1.718.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, inciso V, EC nº 123/2022	0,00	66.524,39	0,00	66.524,39	

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024						
Fonte	Descrição	M	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)		0,00	56.524,39	0,00	56.524,39
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	66.524,39	66.524,39
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei		105,47	85.306,11	40,33	85.371,25
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	105,47	85.306,11	40,33	85.371,25
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		105,47	40,33	85.306,11	85.371,25
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	114.449,22	0,00	114.449,22
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	114.449,22	0,00	114.449,22
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	114.449,22	114.449,22
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		7,73	78.862,63	6,74	78.863,62
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	7,73	78.862,63	6,74	78.863,62
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		7,73	6,74	78.862,63	78.863,62
1.759.99	Recursos Vinculados a Fundos		0,03	0,00	0,00	0,03
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,03	0,00	0,00	0,03
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,03	0,00	0,00	0,03
1.799.99	Outras Vinculações Legais		244,15	0,00	0,00	244,15
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	244,15	0,00	0,00	244,15
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		244,15	0,00	0,00	244,15
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	1.242,63	1.242,63	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	1.242,63	1.242,63	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	62,23	62,23	0,00
1.899.99	Outros Recursos Vinculados		1.776,74	0,00	0,00	1.776,74
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	1.776,74	0,00	0,00	1.776,74
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		1.776,74	0,00	0,00	1.776,74
2.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.500,00	750,00	7.250,00	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	6.500,00	750,00	7.250,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		6.500,00	750,00	750,00	0,00
2.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	649,60	649,60	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	649,60	649,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG
RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3655-1162

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

Fonte	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
2.500.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	649,60	649,60	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos				
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	4.046,35	23.883,98	27.930,33	0,00
2.501.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Outros Recursos não Vinculados				
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	4.046,35	4.470,29	423,94	0,00
2.711.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repatriações de Receitas				
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	9.162,46	1.658,32	10.820,78	0,00
2.720.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei				
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	9.162,46	9.162,46	0,00	0,00
2.751.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	307,61	0,08	307,69	0,00
2.753.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos				
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	307,61	307,61	0,00	0,00
2.755.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	40,33	40,33	0,00
2.759.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Recursos Vinculados a Fundos				
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	40,33	40,33	0,00
TOTAL	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Recursos Vinculados a Fundos				
	370 FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	51.426,52	64.075,79	3.566.987,76	3.554.338,49

10-10-10-10-10

10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10

10-10-10-10-10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021902241438012
02/01/2025 19:27:01

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15625-6 MUNICIPIO FPM 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	51.426,50			39.202,655620		
03/12/2024	RESGATE	1.507,97			1.148,871105	1,312566739	38.053,784515
	Aplicação 11/11/2024	1.507,97			1.148,871105		
04/12/2024	APLICAÇÃO	340,60			259,395061	1,313055070	38.313,179576
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,02			0,015226	1,313468411	38.313,194802
06/12/2024	RESGATE	368,50			280,466574	1,313882059	38.032,729228
	Aplicação 11/11/2024	368,50			280,466574		
09/12/2024	RESGATE	2,47			1,879333	1,314295848	38.030,848895
	Aplicação 11/11/2024	2,47			1,879333		
10/12/2024	RESGATE	120,69			91,799441	1,314713891	37.939,049454
	Aplicação 11/11/2024	120,69			91,799441		
11/12/2024	RESGATE	650,00			494,247772	1,315129854	37.444,801682
	Aplicação 11/11/2024	650,00			494,247772		
13/12/2024	RESGATE	30.696,73			23.327,637085	1,315981122	14.117,164617
	Aplicação 11/11/2024	17.951,85			13.641,418072		
	Aplicação 19/11/2024	12.746,88			9.686,218993		
16/12/2024	APLICAÇÃO	27.777,86			21.101,037526	1,316421525	35.218,202143
17/12/2024	RESGATE	630,01			478,419173	1,316857759	34.739,782970
	Aplicação 19/11/2024	630,01			478,419173		
19/12/2024	RESGATE	1.654,50			1.255,565030	1,317733419	33.484,217940
	Aplicação 19/11/2024	1.654,50			1.255,565030		
20/12/2024	RESGATE	133,11			100,980963	1,318169245	33.383,236877
	Aplicação 19/11/2024	133,11			100,980963		
23/12/2024	RESGATE	10.225,23			7.754,608258	1,318600458	25.628,628719
	Aplicação 19/11/2024	10.225,23			7.754,608258		
26/12/2024	RESGATE	699,29			529,975169	1,319476914	25.098,653550
	Aplicação 19/11/2024	699,29			529,975169		
27/12/2024	RESGATE	2.931,23			2.220,785801	1,319906674	22.877,867749
	Aplicação 19/11/2024	2.931,23			2.220,785801		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.391.539,65			2.568.684,959942	1,320340837	2.591.562,827691
31/12/2024	APLICAÇÃO	131.461,69			99.533,404060	1,320779604	2.691.096,231751
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.554.345,02			2.691.096,231751		2.691.096,231751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.426,50
APLICAÇÕES (+)	3.551.119,82
RESGATES (-)	49.621,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	1.420,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,43
SALDO ATUAL =	3.554.345,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

02/01/2025, 19:27

Banco do Brasil

No mês	0,£036
No ano	8,£081
Últimos 12 meses	8,£081

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 DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Renato Oliveira Marques, Prefeito do Município de Coqueiral - MG, ordenador do Gabinete e Assessorias e da Secretaria de Planejamento e Finanças, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 004/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual nº 2.696/2021.

Coqueiral, 10 de janeiro de 2025.

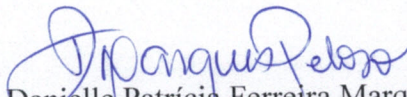

Renato Oliveira Marques
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Danielle Patrícia Ferreira Marques Peloso, Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 004/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº2.887/2024 e o Plano Plurianual nº2.696/2021.

Coqueiral, 10 de janeiro de 2025.


Danielle Patrícia Ferreira Marques Peloso
Secretária Municipal Obras e Serviços Públicos



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Guilherme Moreira Camilo, Secretário Municipal de Tecnologia da Informação do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 004/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual nº 2.696/2021.

Coqueiral, 10 de janeiro de 2025.

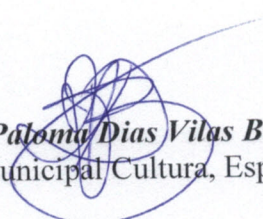
Guilherme Moreira Camilo
Secretário Municipal de Tecnologia da Informação



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Paloma Dias Vilas Boas, Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 004/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual nº 2.696/2021.

Coqueiral, 10 de janeiro de 2025.

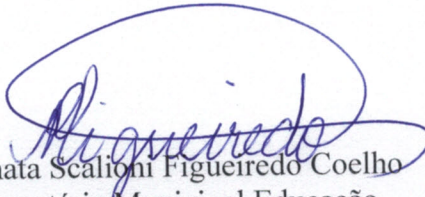

Paloma Dias Vilas Boas
Secretária Municipal Cultura, Esporte e Turismo



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Renata Scalioni Figueiredo Coelho, Secretária Municipal de Educação do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 004/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual nº 2.696/2021.

Coqueiral, 10 de janeiro de 2025.


Renata Scalioni Figueiredo Coelho
Secretária Municipal Educação



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Danielle Patrícia Ferreira Marques Peloso, Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 004/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual nº 2.696/2021.

Coqueiral, 10 de janeiro de 2025.

Danielle Patrícia Ferreira Marques Peloso
Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: acsocial@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amar e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 003/2025

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: 13098-2
- Reduzido: 225

- Fonte de recurso: **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.**

- Saldo conciliado: R\$ 218,25
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 218,25

- Fonte de recurso: **1.660.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.**

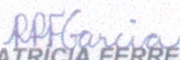
- Saldo conciliado: R\$ 43.792,81
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 43.792,81

Total: R\$ 44.011,06

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35.3855-1162

Página: 1

Exercício: 2024

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	6,34	6,34	0,00
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00	6,34	6,34	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3,78	3,78	0,00
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00	3,78	3,78	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15,12	15,12	0,00
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00	15,12	15,12	0,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açô	218,25	0,00	0,00	218,25
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	218,25	0,00	0,00	218,25
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	218,25	230,10	230,10	218,25
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.576,35	50.095,65	49.879,19	43.792,81
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	43.576,35	50.095,65	49.879,19	43.792,81
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	43.576,35	50.196,89	50.413,35	43.792,81
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	1.485,62	1.485,62	0,00
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00	1.485,62	1.485,62	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	903,17	903,17	0,00
2.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	45.411,70	45.411,70	0,00
225	SEC MUN AÇÃO SOCIAL - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM (AG: 1795-7 - C/C: 13098-2 M	0,00	45.411,70	45.411,70	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	45.411,70	45.411,70	0,00
TOTAL		0,00	97.018,21	96.801,75	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		43.794,60	96.741,86	96.958,32	44.011,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310740049044047
31/12/2024 08:23:06

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13098-2 COQUEIRALBL GBF FNAS
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	40.816,72			31.114,767080		
03/12/2024	RESGATE	150,02			114,295141	1,312566739	31.000,471939
	Aplicação 26/12/2023	150,02			114,295141		
05/12/2024	RESGATE	350,32			266,713685	1,313468411	30.733,758254
	Aplicação 26/12/2023	350,32			266,713685		
06/12/2024	RESGATE	71,15			54,152501	1,313882059	30.679,605753
	Aplicação 26/12/2023	71,15			54,152501		
16/12/2024	RESGATE	129,00			97,992928	1,316421525	30.581,612825
	Aplicação 26/12/2023	129,00			97,992928		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.779,27			2.869,915124	1,316857759	33.451,527949
20/12/2024	RESGATE	100,00			75,862793	1,318169245	33.375,665156
	Aplicação 26/12/2023	100,00			75,862793		
26/12/2024	RESGATE	27,80			21,068955	1,319476914	33.354,596201
	Aplicação 26/12/2023	27,80			21,068955		
30/12/2024	RESGATE	43,00			32,567348	1,320340837	33.322,028853
	Aplicação 26/12/2023	43,00			32,567348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.011,06			33.322,028853		33.322,028853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.816,72
APLICAÇÕES (+)	3.779,27
RESGATES (-)	871,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,36
SALDO ATUAL =	44.011,06
Disponível p/ Resg =	44.011,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

1660 99

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2023	909.179.526	3.853,55	3.154,421526	676,925938
09/02/2024	909.179.509	3.200,00	2.591,847659	2.591,847659
06/03/2024	909.179.506	3.710,60	2.990,160042	2.990,160042
20/03/2024	909.179.520	2.933,66	2.356,600315	2.356,600315
29/04/2024	909.179.529	3.931,88	3.133,009335	3.133,009335
21/05/2024	909.179.521	3.963,42	3.144,231369	3.144,231369
17/06/2024	909.179.517	3.200,00	2.525,352762	2.525,352762
18/07/2024	909.179.518	3.200,00	2.508,569103	2.508,569103
21/08/2024	909.179.521	2.182,28	1.698,850178	1.698,850178
17/09/2024	909.179.517	3.775,08	2.922,683546	2.922,683546
14/10/2024	909.179.514	3.873,97	2.982,299632	2.982,299632

Banco do Brasil				
14/11/2024	909.179.514	3.821,65	2.921,583850	2.921,583850
17/12/2024	909.179.517	3.779,27	2.869,915124	2.869,915124

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



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Governando com Amor!

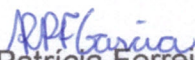
Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secobrasx@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Administração 2021 | 2024

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Rania Patrícia Ferreira Garcia, Secretária Municipal de Ação Social do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista das estimativas da Declaração de Superávit Financeiro nº 003/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta da dotação orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Coqueiral, 10 de janeiro de 2025.


Rania Patrícia Ferreira Garcia
Secretária Municipal de Ação Social.

*Autenticado
22/01/25*



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Danielle Patrícia Ferreira Marques Peloso, Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar Nº 101/2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de Superávit Financeiro) Nº 004/2025, datada de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta da dotação orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual Nº 2.696/2021.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

Danielle Patrícia Ferreira Marques Peloso
Secretária Municipal de Obras Públicas e Agricultura



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 004/2025

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: 15625-6
- Reduzido: 370

- Fonte de recurso: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

- Saldo conciliado: R\$ 3.143.927,56
- Saldo comprometido: R\$ 46.918,90
- Saldo a reprogramar: R\$ 3.097.008,66

- Fonte de recurso: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados.

- Saldo conciliado: R\$ 6.199,66
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 6.199,66

- Fonte de recurso: 1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União.

- Saldo conciliado: R\$ 145,90
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 145,90

- Fonte de recurso: 1.707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020.

REPÚBLICA MUNICIPAL
COLOMBIA

DECLARAÇÃO DE SUPLENTE FINANCEIRO Nº 00010025

Declaro que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos, conforme consta nos livros e documentos da Prefeitura Municipal de...

Assinatura do Suplente Financeiro

Assinatura do Prefeito

Fonte de Recurso: 1.500 - Projeção para os próximos anos...

Valor estimado: R\$ 3.143.931,50

Valor estimado: R\$ 3.143.931,50

Valor estimado: R\$ 3.143.931,50

Categoria de Recurso: 1.501 - Outras Fontes de Recurso

Valor estimado: R\$ 3.143.931,50

Valor estimado: R\$ 3.143.931,50

Valor estimado: R\$ 3.143.931,50

Fonte de Recurso: 1.700 - Outras Fontes de Recurso

Valor estimado: R\$ 3.143.931,50

Valor estimado: R\$ 3.143.931,50

Valor estimado: R\$ 3.143.931,50

Valor estimado: R\$ 3.143.931,50

Fonte de Recurso: 1.701 - Outras Fontes de Recurso

Valor estimado: R\$ 3.143.931,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

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

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

- Saldo conciliado: R\$ 302,01
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 302,01

- Fonte de recurso: 1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos.

- Saldo conciliado: R\$ 56.444,76
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 56.444,76

- Fonte de recurso: 1.711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

- Saldo conciliado: R\$ 89,20
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 89,20

- Fonte de recurso: 1.718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022.

- Saldo conciliado: R\$ 66.524,39
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 66.524,39

- 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\$ 85.371,25
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 85.371,25

- Fonte de recurso: 1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP.



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

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

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amar e Honrar por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

- Saldo conciliado: R\$ 114.449,22
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 114.449,22

- Fonte de recurso: 1.753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.

- Saldo conciliado: R\$ 78.863,62
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 78.863,62

- Fonte de recurso: 1.759 - Recursos Vinculados a Fundos.

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

- Fonte de recurso: 1.799 - Outras Vinculações Legais.

- Saldo conciliado: R\$ 244,15
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 244,15

- Fonte de recurso: 1.899 - Outros Recursos Vinculados.

- Saldo conciliado: R\$ 1.776,74
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 1.776,74

Total: R\$ 3.554.338,49

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



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

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

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

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

CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e Honra por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

ROSSANO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - A PAGAR (LIQUIDADOS) - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2024 A 31/12/2024
VENCIMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fonte de Recurso: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dot.	Empenhado	Desconto	Liquidado/Op	A Pagar
24/04/2024	24/04/2024	1821	ORDINÁRIO	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	500	42.304,09	2.030,60	42.304,09	42.304,09
30/12/2024	30/12/2024	904105	SUBEMPENHO	AMBASP	62	4.614,81	0,00	4.614,81	4.614,81
TOTAL VENCIDO					2	46.918,90	2.030,60	46.918,90	46.918,90
TOTAL VENCIDO NO PERÍODO					2	46.918,90	2.030,60	46.918,90	46.918,90

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	827.017,97	5.128,75	821.889,22
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	0,00	5.128,75	821.889,22
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.500.95	Recursos não Vinculados de Impostos				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	141.030,31	826,83	821.889,22
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	141.030,31	826,83	140.203,48
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	204,71	2.220.908,64	39.308,23	140.203,48
	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				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	204,71	2.220.908,64	39.308,23	2.181.805,12
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.700.99	Transferências de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	204,71	10.535,87	2.192.136,28	2.181.805,12
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.707.00	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	144,15	6.608,53	553,02	6.199,66
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	144,15	6.608,53	553,02	6.199,66
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.711.99	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	29,74	113,27	6.168,78	29,74
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
1.718.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	29,74	0,00	0,00	29,74
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	29,74	0,00	0,00	29,74
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	145,90	0,00	145,90
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	145,90	0,00	145,90
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	302,01	0,00	302,01
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	302,01	0,00	302,01
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	56.444,76	0,00	56.444,76
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	56.444,76	0,00	56.444,76
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	89,28	0,00	0,08	89,20
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	89,28	0,00	0,08	89,20
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	89,28	89,28	89,20	89,20
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	0,00	66.524,39	0,00	66.524,39
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A				

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	M	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)		0,00	66.524,39	0,00	66.524,39
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	66.524,39	66.524,39
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei		105,47	85.306,11	40,33	85.371,25
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	105,47	85.306,11	40,33	85.371,25
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		105,47	40,33	85.306,11	85.371,25
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	114.449,22	0,00	114.449,22
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	114.449,22	0,00	114.449,22
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	0,00	114.449,22	114.449,22
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		7,73	78.862,63	6,74	78.863,62
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	7,73	78.862,63	6,74	78.863,62
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		7,73	6,74	78.862,63	78.863,62
1.759.99	Recursos Vinculados a Fundos		0,03	0,00	0,00	0,03
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,03	0,00	0,00	0,03
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,03	0,00	0,00	0,03
1.799.99	Outras Vinculações Legais		244,15	0,00	0,00	244,15
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	244,15	0,00	0,00	244,15
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		244,15	0,00	0,00	244,15
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	1.242,63	1.242,63	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	1.242,63	1.242,63	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		0,00	62,23	62,23	0,00
1.899.99	Outros Recursos Vinculados		1.776,74	0,00	0,00	1.776,74
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	1.776,74	0,00	0,00	1.776,74
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		1.776,74	0,00	0,00	1.776,74
2.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.500,00	750,00	7.250,00	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	6.500,00	750,00	7.250,00	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		6.500,00	7.250,00	750,00	0,00
2.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	649,60	649,60	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M	0,00	649,60	649,60	0,00

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
2.500.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	649,60	649,60	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	4.046,35	23.883,98	27.930,33	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 4.046,35	23.883,98	27.930,33	0,00
2.501.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	4.046,35	4.470,29	423,94	0,00
	Outros Recursos não Vinculados	9.162,46	1.658,32	10.820,78	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 9.162,46	1.658,32	10.820,78	0,00
2.711.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	9.162,46	9.162,46	0,00	0,00
	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	307,61	0,08	307,69	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 307,61	0,08	307,69	0,00
2.720.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	307,61	307,61	0,00	0,00
	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei	0,00	40,33	40,33	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	40,33	40,33	0,00
2.751.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	40,33	40,33	0,00
	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.539,68	2.539,68	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 0,00	2.539,68	2.539,68	0,00
2.753.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	2.539,68	2.539,68	0,00
	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.152,67	6,94	20.159,61	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 20.152,67	6,94	20.159,61	0,00
2.755.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	20.152,67	20.152,67	0,00	0,00
	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	163,43	12.526,67	12.690,10	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 163,43	12.526,67	12.690,10	0,00
2.759.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	163,43	163,43	0,00	0,00
	Recursos Vinculados a Fundos	8.492,00	0,00	8.492,00	0,00
370	FPM 2023 (AG: 1795-7 - C/C: 15625-6)	M 8.492,00	0,00	8.492,00	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	8.492,00	8.492,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.640.898,70	137.986,73	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		51.426,52	64.075,79	3.566.987,76	3.554.338,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021902241438012
02/01/2025 19:27:01

Cliente

Agência 1795-7
Conta 15625-6 MUNICIPIO FPM 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	51.426,50			39.202,655620		
03/12/2024	RESGATE	1.507,97			1.148,871105	1,312566739	38.053,784515
	Aplicação 11/11/2024	1.507,97			1.148,871105		
04/12/2024	APLICAÇÃO	340,60			259,395061	1,313055070	38.313,179576
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,02			0,015226	1,313468411	38.313,194802
06/12/2024	RESGATE	368,50			280,466574	1,313882059	38.032,728228
	Aplicação 11/11/2024	368,50			280,466574		
09/12/2024	RESGATE	2,47			1,879333	1,314295848	38.030,848895
	Aplicação 11/11/2024	2,47			1,879333		
10/12/2024	RESGATE	120,69			91,799441	1,314713891	37.939,049454
	Aplicação 11/11/2024	120,69			91,799441		
11/12/2024	RESGATE	650,00			454,247772	1,315129854	37.444,801682
	Aplicação 11/11/2024	650,00			494,247772		
13/12/2024	RESGATE	30.698,73			23.327,637065	1,315981122	14.117,164617
	Aplicação 11/11/2024	17.951,85			13.641,418072		
	Aplicação 19/11/2024	12.746,88			9.686,218993		
16/12/2024	APLICAÇÃO	27.777,86			21.101,037526	1,316421525	35.218,202143
17/12/2024	RESGATE	630,01			478,419173	1,316857759	34.739,782970
	Aplicação 19/11/2024	630,01			478,419173		
19/12/2024	RESGATE	1.654,50			1.255,565030	1,317733419	33.484,217940
	Aplicação 19/11/2024	1.654,50			1.255,565030		
20/12/2024	RESGATE	133,11			100,980963	1,318169245	33.383,236977
	Aplicação 19/11/2024	133,11			100,980963		
23/12/2024	RESGATE	10.225,23			7.754,608258	1,318600458	25.628,628719
	Aplicação 19/11/2024	10.225,23			7.754,608258		
26/12/2024	RESGATE	699,29			529,975169	1,319476914	25.098,653550
	Aplicação 19/11/2024	699,29			529,975169		
27/12/2024	RESGATE	2.931,23			2.220,785801	1,319906674	22.877,867749
	Aplicação 19/11/2024	2.931,23			2.220,785801		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.391.539,65			2.568.684,959942	1,320340837	2.591.562,827691
31/12/2024	APLICAÇÃO	131.461,69			99.533,404060	1,320779604	2.691.096,231751
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.554.345,02			2.691.096,231751		2.691.096,231751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.426,50
APLICAÇÕES (+)	3.551.119,82
RESGATES (-)	49.621,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	1.420,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,43
SALDO ATUAL =	3.554.345,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,€836
No ano	8,€081
Últimos 12 meses	8,€081

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



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	1795-7
Conta do débito	13861-4 PREFEITURA DE COQUEIRAL - MG
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	20/01/2025
Valor liberado R\$	33.450,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 380359293.

Usuário: JI586653 RENATO OLIVEIRA MARQUES.

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G3342016071751221
20/01/2025 16:10:35**Dados do lote**

Agência do débito	1795-7
Conta do débito	13861-4 PREFEITURA DE COQUEIRAL - MG
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	20/01/2025
Valor liberado R\$	37.785,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **380359420**.

Usuário: JI586653 RENATO OLIVEIRA MARQUES.



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 011/2025

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

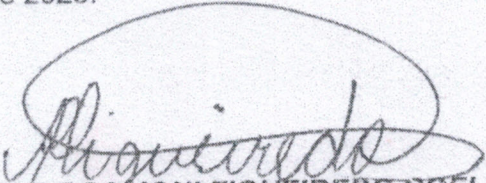
- Banco: Banco do Brasil S/A
- Agência: 1795-7
- Conta: 7389-X
- Reduzido: 116
- Fonte de recurso: **1.550 – Transferência do Salário - Educação**

- Saldo conciliado: R\$ 119.832,16
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 119.832,16.

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


RENATA SCALIONI FIGUEIREDO COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DAS FONTES DE RECURSO (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO) - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Fonte Descrição	Saldo Financeiro (A) Empenhos a Pagar (B)	Empenhos a Pagar (Art. 42 - Exclusão) (C)	Consignações (D) Restos a Pagar (E)	Saldo Financeiro F = A - B + C - D - E
1.550.99	119.831,66	0,00	0,00	119.831,66
Transferência do Salário-Educação	0,00		0,00	
2.550.99	0,50	0,00	0,00	0,50
Transferência do Salário-Educação	0,00		0,00	
TOTAL GERAL	119.832,16	0,00	0,00	119.832,16
	0,00		0,00	

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
1.550.99	Transferência do Salário-Educação	68.577,54	386.901,09	335.646,97	119.831,66
116	QSE (AG: 1795-7 - C/C: 7389-X)	68.577,54	386.901,09	335.646,97	119.831,66
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	68.577,54	335.646,97	386.901,09	119.831,66
2.550.99	Transferência do Salário-Educação	1.420,74	69.997,51	71.417,75	0,50
116	QSE (AG: 1795-7 - C/C: 7389-X)	1.420,74	69.997,51	71.417,75	0,50
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	1.420,74	71.417,75	69.997,51	0,50
TOTAL		0,00	456.898,60	407.064,72	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		69.998,28	407.064,72	456.898,60	119.832,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343107080240610

31/12/2024 07:39:

Cliente

Agência 1795-7
 Conta 7389-X PM COQUEIRAL-QSE
 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 cot
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	104.347,87			79.544,850009		
03/12/2024	RESGATE	456,17			347,540423	1,312566739	79.197,30958
	Aplicação 19/08/2024	456,17			347,540423		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.032,14			786,059947	1,313055070	79.983,36953
05/12/2024	RESGATE	861,80			656,125410	1,313468411	79.327,24412
	Aplicação 19/08/2024	861,80			656,125410		
13/12/2024	RESGATE	2.036,47			1.547,491804	1,315981122	77.779,75233
	Aplicação 19/08/2024	2.036,47			1.547,491804		
16/12/2024	RESGATE	4.938,43			3.751,404779	1,316421525	74.028,34758
	Aplicação 19/08/2024	4.938,43			3.751,404779		
17/12/2024	RESGATE	412,60			313,321615	1,316857759	73.715,02599
	Aplicação 19/08/2024	412,60			313,321615		
19/12/2024	RESGATE	792,22			601,198990	1,317733419	73.113,82699
	Aplicação 19/08/2024	792,22			601,198990		
20/12/2024	APLICAÇÃO	23.319,90			17.691,127363	1,318169245	90.804,95425
27/12/2024	RESGATE	101,10			76,596325	1,319906674	90.728,35799
	Aplicação 19/08/2024	101,10			76,596325		
31/12/2024	SALDO ATUAL	119.832,16			90.728,357973		90.728,35799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.347,87
APLICAÇÕES (+)	24.352,04
RESGATES (-)	9.598,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,04
SALDO ATUAL =	119.832,16

Disponível p/ Resg =	119.832,16
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 cot
19/08/2024	909.179.519	30.854,59	24.033,501303	13.252,7892
20/09/2024	909.179.520	33.650,34	26.029,318678	26.029,3186
18/10/2024	909.179.518	29.485,92	22.671,956602	22.671,9566
21/11/2024	909.179.521	13.482,18	10.297,106130	10.297,1061
04/12/2024	909.179.504	1.032,14	786,059947	786,0599
20/12/2024	909.179.520	23.319,90	17.691,127363	17.691,1273

Valor da Cota

29/11/2024	1.311811714
31/12/2024	1.320779604

Rentabilidade

No mês C,6836
No ano R,0081
Últimos 12 meses R,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2014 - Cota: 1,320779604

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



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: sme@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral!

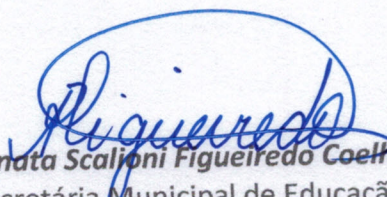
Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA DESPESA

(Art. 16, II da LC 101/00)

DECLARO, para os devidos fins que as despesas inerentes à detalhamento de dotação, por superávit financeiro, ao orçamento do Município para o exercício de 2025, ora apresentada, possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária e está compatível como Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária.

Coqueiral, 20 de janeiro de 2025.

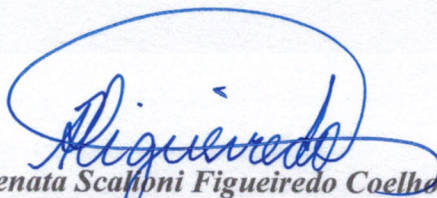

Renata Scalioni Figueiredo Coelho
Secretária Municipal de Educação



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Renata Scalioni Figueiredo Coelho, Secretária Municipal de Educação do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 011/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual nº 2.696/2021.

Coqueiral, 20 de janeiro de 2025.


Renata Scalioni Figueiredo Coelho
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: planejamento@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 012/2025

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: 13177-6
- Reduzido: 230

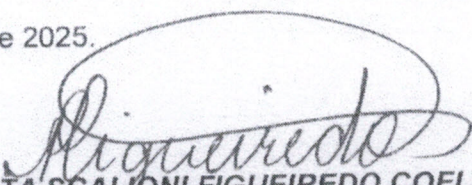
- Fonte de recurso: **1.576.01 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).**

- Saldo conciliado: R\$ 359.357,99
- Saldo comprometido: R\$ 0,00
- Saldo a reprogramar: R\$ 359.357,99

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


RENATA SCALIONI FIGUEIREDO COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


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	4.129,19	4.119,19	10,00
230	SEC MUN EDUCAÇÃO - PTE-MG (AG: 1795-7 - C/C: 13177-6)	0,00	4.129,19	4.119,19	10,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	3.554,97	3.564,97	10,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	500,40	500,40	0,00
230	SEC MUN EDUCAÇÃO - PTE-MG (AG: 1795-7 - C/C: 13177-6)	0,00	500,40	500,40	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	158,03	158,03	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.595,42	3.595,42	0,00
230	SEC MUN EDUCAÇÃO - PTE-MG (AG: 1795-7 - C/C: 13177-6)	0,00	3.595,42	3.595,42	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	2.226,31	2.226,31	0,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	152.250,92	782.548,83	575.441,76	359.357,99
230	SEC MUN EDUCAÇÃO - PTE-MG (AG: 1795-7 - C/C: 13177-6)	152.250,92	782.548,83	575.441,76	359.357,99
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	152.250,92	575.441,76	782.548,83	359.357,99
2.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	2.107,62	162.025,87	164.133,49	0,00
230	SEC MUN EDUCAÇÃO - PTE-MG (AG: 1795-7 - C/C: 13177-6)	2.107,62	162.025,87	164.133,49	0,00
07	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	2.107,62	185.714,52	183.606,90	0,00
TOTAL		0,00	952.799,71	747.790,26	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		154.358,54	767.095,59	972.105,04	359.367,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021120841675006
02/01/2025 11:22:53

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13177-6 PMC/SEE - PTE-MG
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	462.757,80			352.762,363405		
03/12/2024	RESGATE	58.006,75			44.193,371869	1,312566739	308.568,991536
	Aplicação 07/05/2024	28.472,77			21.692,432389		
	Aplicação 13/06/2024	29.533,98			22.500,939480		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.269,81			2.487,879730	1,314295848	311.056,871266
10/12/2024	RESGATE	6.265,49			4.765,668061	1,314713891	306.291,203205
	Aplicação 13/06/2024	6.265,49			4.765,668061		
11/12/2024	RESGATE	12.722,00			9.673,569466	1,315129854	296.617,633739
	Aplicação 13/06/2024	12.722,00			9.673,569466		
16/12/2024	RESGATE	5.606,05			4.258,552366	1,316421525	292.359,081373
	Aplicação 13/06/2024	5.606,05			4.258,552366		
19/12/2024	RESGATE	43.997,87			33.389,052266	1,317733419	258.970,029107
	Aplicação 13/06/2024	11.248,87			8.536,525977		
	Aplicação 18/07/2024	32.749,00			24.852,526289		
20/12/2024	RESGATE	2.437,86			1.849,428675	1,318169245	257.120,600432
	Aplicação 18/07/2024	2.437,86			1.849,428675		
26/12/2024	APLICAÇÃO	19.748,85			14.967,181153	1,319476914	272.087,781585
31/12/2024	SALDO ATUAL	359.367,99			272.087,781585		272.087,781585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462.757,80
APLICAÇÕES (+)	23.018,66
RESGATES (-)	129.036,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.627,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.627,55
SALDO ATUAL =	359.367,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5836
No ano	8,3081
Últimos 12 meses	8,3081

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



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: sme@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amar e União por Coqueiral

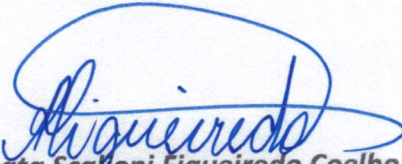
Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA DESPESA

(Art. 16, II da LC 101/00)

DECLARO, para os devidos fins que as despesas inerentes à detalhamento de dotação, por superávit financeiro, ao orçamento do Município para o exercício de 2025, ora apresentada, possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária e está compatível como Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária.

Coqueiral, 20 de janeiro de 2025.

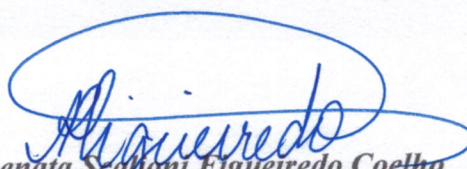

Renata Scalloni Figueiredo Coelho
Secretária Municipal de Educação



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Renata Scalioni Figueiredo Coelho, Secretária Municipal de Educação do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 012/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual nº 2.696/2021.

Coqueiral, 20 de janeiro de 2025.


Renata Scalioni Figueiredo Coelho
Secretária Municipal de Educação



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 048/2025, em anexo:

DOTAÇÃO – RED: 415			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	301 – Atenção Básica		
Programa	0005 – Fortalecimento da Atenção Básica		
Projeto/atividade	4.010 – Construção, reforma, ampliação de imóveis utilizados a serviço da Atenção Básica e aquisição e móveis		
Categoria econômica	4490.51.00 – Obras e instalações		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	669.767,82

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025

Shirley Lasmar Lima

Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Shirley Lasmar Lima, Secretária Municipal de Saúde do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 047/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº2.887/2024 e o Plano Plurianual nº2.696/2021.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secretariasaude@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Ame e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA DESPESA

(Art. 16, II da LC 101/00)

DECLARO, para os devidos fins que as despesas inerentes à detalhamento de dotação, por superávit financeiro, ao orçamento do Município para o exercício de 2025, ora apresentada, possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária e está compatível como Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

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

Amor e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 048/2025

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 16102-0
- Reduzido: 390

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

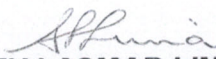
- Saldo conciliado: R\$ 1.208.023,77
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 1.208.023,77

Total: R\$ 1.208.023,77

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


SHIRLEY LASMAR LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Shirley Lasmar Lima
Secretaria Municipal de Saúde
599.208.406-10


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

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 01/01/2024 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	9.001,45	9.001,45	0,00
390	SAUDE 9082-2023 UBS (AG: 1795-7 - C/C: 16102-0)	0,00	9.001,45	9.001,45	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.970,35	6.970,35	0,00
390	SAUDE 9082-2023 UBS (AG: 1795-7 - C/C: 16102-0)	0,00	6.970,35	6.970,35	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	18.187,47	18.187,47	0,00
390	SAUDE 9082-2023 UBS (AG: 1795-7 - C/C: 16102-0)	0,00	18.187,47	18.187,47	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.997.073,78	803.941,14	1.592.991,15	1.208.023,77
390	SAUDE 9082-2023 UBS (AG: 1795-7 - C/C: 16102-0)	1.997.073,78	803.941,14	1.592.991,15	1.208.023,77
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	1.997.073,78	1.592.991,15	803.941,14	1.208.023,77
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	50.777,28	50.777,28	0,00
390	SAUDE 9082-2023 UBS (AG: 1795-7 - C/C: 16102-0)	0,00	50.777,28	50.777,28	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	66.767,27	66.767,27	0,00
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.592.991,15	1.592.991,15	0,00
390	SAUDE 9082-2023 UBS (AG: 1795-7 - C/C: 16102-0)	0,00	1.592.991,15	1.592.991,15	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	1.615.165,01	1.615.165,01	0,00
TOTAL		0,00	2.481.868,84	3.270.918,85	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		1.997.073,78	3.274.923,43	2.485.873,42	1.208.023,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310700017593218
31/12/2024 09:29:06

Cliente

Agência 1795-7
Conta 16102-0 COQUEIRAL
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	1.199.821,47			914.629,331348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.208.023,77			914.629,331348		914.629,331348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199.821,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.202,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.202,30
SALDO ATUAL =	1.208.023,77
Disponível p/ Resg =	1.208.023,77
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
22/11/2023	909.179.522	1.979.277,74	1.633.128,231804	914.629,331348

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: JD012404 FLAVIO ROBERTO NICESIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 047/2025, em anexo:

DOTAÇÃO – RED: 466			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e ambulatorial		
Programa	0016 – Programa Saúde para Todos		
Projeto/atividade	4.011 – Construção, reforma, ampliação de imóveis utilizados a serviço da assistência hospitalar e ambulatorial e aquisição de bens moveis		
Categoria econômica	4490.51.00 – Obras e instalações		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	74.061,77

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025


Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Shirley Lasmar Lima, Secretária Municipal de Saúde do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 048/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº2.887/2024 e o Plano Plurianual nº2.696/2021.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA DESPESA

(Art. 16, II da LC 101/00)

DECLARO, para os devidos fins que as despesas inerentes à detalhamento de dotação, por superávit financeiro, ao orçamento do Município para o exercício de 2025, ora apresentada, possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária e está compatível como Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

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

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 047/2025

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 14985-3
- Reduzido: 311

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

- Saldo conciliado: R\$ 78.238,63
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 78.238,63

Total: R\$ 78.238,63

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

SHIRLEY LASMAR LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Shirley Lasmar Lima
Secretaria Municipal de Saúde
599.208.406-10

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	92,40	843,45	935,85	0,00
311	COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M 92,40	843,45	935,85	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	92,40	109,56	17,16	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	68,45	655,28	723,73	0,00
311	COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M 68,45	655,28	723,73	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	68,45	83,06	14,61	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	181,38	1.699,50	1.880,88	0,00
311	COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M 181,38	1.699,50	1.880,88	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	181,38	213,15	31,77	0,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
311	COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M 0,00	0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	1.160,70	1.160,70	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	181.645,94	93.383,75	196.791,06	78.238,63
311	COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M 181.645,94	93.383,75	196.791,06	78.238,63
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	181.645,94	196.791,06	93.383,75	78.238,63
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	5.952,39	5.952,39	0,00
311	COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M 0,00	5.952,39	5.952,39	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	5.409,23	5.409,23	0,00
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.098,65	189.511,62	197.610,27	0,00
311	COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14985-3)	M 8.098,65	189.511,62	197.610,27	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	8.098,65	186.432,43	178.333,78	0,00
TOTAL		0,00	292.045,99	403.894,18	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		190.086,82	390.199,19	278.351,00	78.238,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333210753093344010
21/01/2025 08:01:00

Cliente

Agência 1795-7
Conta 14985-3 COQUEIRAL
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	103.268,82			78.722,290842		
12/12/2024	RESGATE	14.613,34			11.108,801847	1,315474000	67.613,488995
	Aplicação 21/03/2023	12.425,60			9.445,724443		
	Aplicação 18/05/2023	2.187,74			1.663,077404		
18/12/2024	RESGATE	0,23			0,174600	1,317296883	67.613,314395
	Aplicação 18/05/2023	0,23			0,174600		
24/12/2024	RESGATE	8.573,04			6.499,454454	1,319039938	61.113,859941
	Aplicação 18/05/2023	8.573,04			6.499,454454		
27/12/2024	RESGATE	2.477,67			1.877,155445	1,319906674	59.236,704496
	Aplicação 18/05/2023	2.477,67			1.877,155445		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.238,63			59.236,704496		59.236,704496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.268,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.664,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,09
SALDO ATUAL =	78.238,63

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: JI586938 ELLISA BARBOSA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 049/2025, em anexo:

DOTAÇÃO – RED: 466			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	302 – Assistência Hospitalar e ambulatorial		
Programa	0016 – Programa Saúde para Todos		
Projeto/atividade	4.011 – Construção, reforma, ampliação de imóveis utilizados a serviço da assistência hospitalar e ambulatorial e aquisição de bens moveis		
Categoria econômica	4490.51.00 – Obras e instalações		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	149.741,45

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025

Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Shirley Lasmar Lima, Secretária Municipal de Saúde do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 049/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº2.887/2024 e o Plano Plurianual nº2.696/2021.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secretariasaude@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amor e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA DESPESA

(Art. 16, II da LC 101/00)

DECLARO, para os devidos fins que as despesas inerentes à detalhamento de dotação, por superávit financeiro, ao orçamento do Município para o exercício de 2025, ora apresentada, possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária e está compatível como Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

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

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 049/2025

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 14996-9
- Reduzido: 330

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

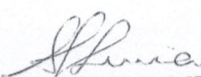
- Saldo conciliado: R\$ 169.826,01
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 169.826,01

Total: R\$ 169.826,01

Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


SHIRLEY LASMAR LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Shirley Lasmar Lima
Secretaria Municipal de Saúde
599.208.406-10


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO - 04912025

Declaramos que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos, e que os recursos financeiros declarados são de origem lícita, conforme exigido pela legislação em vigor.

Banco: Banco do Brasil
Agência: 1705-7
Conta: 11988-3
Folha: 330

Valor: R\$ 1.027,99 - Transferência Fundo a Fundo em favor do FIOCRUZ provenientes do Governo Estadual

Saldo creditado: R\$ 169.820,01
Saldo debitado: R\$ 0,00
Saldo líquido: R\$ 169.820,01

Total: R\$ 169.820,01

Declaro que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do Declarante: _____

Assinatura do Declarante: _____

Assinatura do Declarante: _____

SECRETARIA DE FINANÇAS

RENATO OLIVEIRA MACHADO
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	1.319,41	1.319,41	0,00
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	0,00	1.319,41	1.319,41	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.021,69	1.021,69	0,00
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	0,00	1.021,69	1.021,69	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.665,89	2.665,89	0,00
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	0,00	2.665,89	2.665,89	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	287.122,28	167.769,03	285.065,30	169.826,01
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	287.122,28	167.769,03	285.065,30	169.826,01
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	287.122,28	285.265,57	167.969,30	169.826,01
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	7.442,81	7.442,81	0,00
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	0,00	7.442,81	7.442,81	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	7.442,81	7.442,81	0,00
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	285.065,30	285.065,30	0,00
	330 COQUEIRAL (AG: 1795-7 - C/C: 14996-9)	0,00	285.065,30	285.065,30	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	285.065,30	285.065,30	0,00
TOTAL		0,00	465.284,13	582.580,40	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		287.122,28	577.773,68	460.477,41	169.826,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310700017593194
31/12/2024 09:18:37

Cliente

Agência 1795-7
Conta 14996-9 COQUEIRAL
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	168.672,92			128.580,126087		
31/12/2024	SALDO ATUAL	169.826,01			128.580,126087		128.580,126087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.672,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.153,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.153,09
SALDO ATUAL =	169.826,01
Disponível p/ Resg =	169.826,01
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
04/01/2023	909.179.504	260.927,10	234.797,288154	128.580,126087

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: JD012404 FLAVIO ROBERTO NICESIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 063/2025, em anexo:

DOTAÇÃO – RED: 485			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	303 – Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa	0004 – Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial de Qualidade		
Projeto/atividade	4.005 – Manutenção das Atividades Laborat. Hosp. e Ambulatorial		
Categoria econômica	3390.32.00 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.		
Fonte	2.621.99	Valor (R\$)	20.000,00

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025


Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Shirley Lasmar Lima, Secretária Municipal de Saúde do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 063/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual nº 2.696/2021.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000
Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166
E-mail: secretariasau@coqueiral.mg.gov.br
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Amar e União por Coqueiral!

Administração 2025 - 2028

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA DESPESA

(Art. 16, II da LC 101/00)

DECLARO, para os devidos fins que as despesas inerentes à detalhamento de dotação, por superávit financeiro, ao orçamento do Município para o exercício de 2025, ora apresentada, possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária e está compatível como Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.

Shirley Lasmar Lima

Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 063/2025

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13695-6
- Reduzido: 248

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

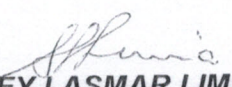
- Saldo conciliado: R\$ 25.694,91
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 25.694,91

Total: R\$ 25.694,91

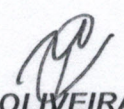
Os comprovantes seguem em anexo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


SHIRLEY LASMAR LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Shirley Lasmar Lima
Secretaria Municipal de Saúde
599.208.406-10


RENATO OLIVEIRA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

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 01/01/2024 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	207,39	207,39	0,00
248	FUNDO MUN. SAUDE- FES FARMACIA BASICA (AG: 17957-7 - C/C: 13695-6)	0,00	207,39	207,39	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	124,35	124,35	0,00
248	FUNDO MUN. SAUDE- FES FARMACIA BASICA (AG: 17957-7 - C/C: 13695-6)	0,00	124,35	124,35	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	497,38	497,38	0,00
248	FUNDO MUN. SAUDE- FES FARMACIA BASICA (AG: 17957-7 - C/C: 13695-6)	0,00	497,38	497,38	0,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	39.204,50	55.947,15	69.456,74	25.694,91
248	FUNDO MUN. SAUDE- FES FARMACIA BASICA (AG: 17957-7 - C/C: 13695-6)	39.204,50	55.947,15	69.456,74	25.694,91
	04 F. REFERENCIADOS EM INDICADORES RF - ART. 7º-III-A	375,78	375,78	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	38.828,72	69.456,74	56.322,93	25.694,91
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	48,24	29.480,40	29.528,64	0,00
248	FUNDO MUN. SAUDE- FES FARMACIA BASICA (AG: 17957-7 - C/C: 13695-6)	48,24	29.480,40	29.528,64	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	48,24	29.528,64	29.480,40	0,00
TOTAL		0,00	86.256,67	99.814,50	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		39.252,74	99.361,16	85.803,33	25.694,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33731070001

31/12/2024

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13695-6 COQUEIRAL
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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.778,45			26.511,766942		
05/12/2024	RESGATE	1.444,98			1.100,125430	1,313468411	25.411,47
	Aplicação 28/02/2024	1.391,90			1.059,715615		
	Aplicação 19/03/2024	53,08			40,409815		
12/12/2024	RESGATE	1.555,63			1.182,562331	1,315474000	24.229,86
	Aplicação 19/03/2024	1.555,63			1.182,562331		
17/12/2024	RESGATE	4.665,01			3.542,531430	1,316857759	20.686,43
	Aplicação 19/03/2024	4.148,12			3.150,013906		
	Aplicação 31/05/2024	516,89			392,517524		
20/12/2024	RESGATE	532,80			404,196959	1,318169245	20.282,63
	Aplicação 31/05/2024	532,80			404,196959		
24/12/2024	RESGATE	663,04			502,668631	1,319039938	19.779,59
	Aplicação 31/05/2024	663,04			502,668631		
30/12/2024	RESGATE	429,55			325,332663	1,320340837	19.454,54
	Aplicação 31/05/2024	429,55			325,332663		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.694,91			19.454,349498		19.454,54

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.778,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.291,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,47
SALDO ATUAL =	25.694,91

Disponível p/ Resg =	25.694,91
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
31/05/2024	909.179.531	5.442,08	4.308,526402	2.683,84
22/07/2024	909.179.522	5.442,08	4.263,718477	4.263,71
26/09/2024	909.179.526	5.442,08	4.204,543604	4.204,54
27/11/2024	909.179.527	10.884,16	8.302,276792	8.302,27

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



DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A SER UTILIZADA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Prezado Sr. Prefeito Municipal,

Informamos abaixo, a dotação que será utilizada para inclusão de recurso, por superávit financeiro, conforme Declaração de superávit financeiro nº 066/2025, em anexo:

DOTAÇÃO – RED: 485			
Órgão	02 – Executivo Municipal		
Unidade	06 – Fundo Municipal de Saúde		
Função	10 – Saúde		
Sub função	303 – Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa	0004 – Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial de Qualidade		
Projeto/atividade	4.005 – Manutenção das Atividades Laborat. Hosp. e Ambulatorial		
Categoria econômica	3390.32.00 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.		
Fonte	2.600.60	Valor (RS)	45.000,00

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025

Shirley Lasmar Lima

Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Shirley Lasmar Lima, Secretária Municipal de Saúde do Município de Coqueiral - MG, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101-2000, na qualidade de Ordenador de Despesas e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Declaração de superávit financeiro) nº 066/2025, datado de 07/01/2025, DECLARO existir recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta de dotação(ões) orçamentária contida no orçamento vigente, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.887/2024 e o Plano Plurianual nº 2.696/2021.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


Shirley Lasmar Lima
Secretária Municipal de Saúde

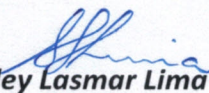


DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA DESPESA

(Art. 16, II da LC 101/00)

DECLARO, para os devidos fins que as despesas inerentes à detalhamento de dotação, por superávit financeiro, ao orçamento do Município para o exercício de 2025, ora apresentada, possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária e está compatível como Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


Shirley Lasmar Lima

Secretária Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO N.º 066/2025

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

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 1795-7
- Conta: 13768-5
- Reduzido: 259

Fonte: 1500- 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

- Saldo conciliado: R\$ 35.582,13
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 35.582,13

Fonte: 1.600.04- Saúde Bucal

- Saldo conciliado: R\$ 126.336,30
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 126.336,30

Fonte: 1.600.23- CAPS - Centro de Atenção Psicossocial

- Saldo conciliado: R\$ 173.175,51
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 173.175,51

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

MAC

- Saldo conciliado: R\$ 224,00
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 224,00

Fonte: 1.600.40- Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

- Saldo conciliado: R\$ 10.489,17
- Saldo comprometido: R\$ 0,0



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

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

- Saldo a reprogramar: R\$ 10.489,17

Fonte: 1.600.41- Vigilância Sanitária

- Saldo conciliado: R\$ 1.523,66
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 1.523,66

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

- Saldo conciliado: R\$ 52.031,00
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 52.031,00

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

- Saldo conciliado: R\$ 38.284,16
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 38.284,16

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

- Saldo conciliado: R\$ 45.968,39
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 45.968,39

Fonte: 1.659.02- Serviços de Saúde

Q

Fonte: 1.658.02- Serviços de Saúde

- Saldo a programar: R\$ 46.968,39

- Saldo comprometido: R\$ 0,0

- Saldo disponível: R\$ 46.968,39

Transferências provenientes de outras entidades destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Fonte: 1.604.00- Transferências provenientes de outras entidades

- Saldo a programar: R\$ 217,34

- Saldo comprometido: R\$ 0,0

- Saldo disponível: R\$ 217,34

Destinados ao enfrentamento da COVID-19 em caso de risco

Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos

Fonte: 1.602.99- Transferências Fundo e Fundo de Recurso de SUS provenientes do

- Saldo a programar: R\$ 38.284,16

- Saldo comprometido: R\$ 0,0

- Saldo disponível: R\$ 38.284,16

Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos

Fonte: 1.600.92- Transferências Fundo e Fundo de Recurso de SUS provenientes do

- Saldo a programar: R\$ 52.031,00

- Saldo comprometido: R\$ 0,0

- Saldo disponível: R\$ 52.031,00

Fonte: 1.600.60- Componente Básico de Assistência Farmacêutica

- Saldo a programar: R\$ 467,42

- Saldo comprometido: R\$ 0,0

- Saldo disponível: R\$ 467,42

Atenção Básica

Fonte: 1.600.52- Outros Programas Financiados por Transferência de Fundo e Fundo

- Saldo a programar: R\$ 1.523,66

- Saldo comprometido: R\$ 0,0

- Saldo disponível: R\$ 1.523,66

Fonte: 1.600.41- Vigilância Sanitária

- Saldo a programar: R\$ 10.489,17



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

Amor e União por Coqueiral

Administração 2025 - 2028

- Saldo conciliado: R\$ 14.623,76
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 14.623,76

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

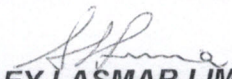
- Saldo conciliado: R\$ 187.010,34
- Saldo comprometido: R\$ 0,0
- Saldo a reprogramar: R\$ 187.010,34

Total: R\$ 694.860,97

Os comprovantes seguem em anexo.

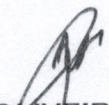
Por ser verdade, firmamos o presente.

Coqueiral, 07 de janeiro de 2025.


SHIRLEY LASMAR LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Shirley Lasmar Lima
Secretaria Municipal de Saúde
599.208.406-10


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	2.575,24	47.319,84	49.895,08	0,00
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 2.575,24	47.319,84	49.895,08	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	2.575,24	7.307,52	4.732,28	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.060,42	39.803,18	41.863,60	0,00
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 2.060,42	39.803,18	41.863,60	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	2.060,42	9.510,93	7.450,51	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	4.488,64	89.021,09	93.442,86	66,87
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 4.488,64	89.021,09	93.442,86	66,87
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	4.488,64	12.914,31	8.492,54	66,87
1.600.02	Saúde da Família	5.438,02	1.294.257,82	1.264.113,71	35.582,13
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 5.438,02	1.294.257,82	1.264.113,71	35.582,13
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	3.535,02	411.927,85	443.974,96	35.582,13
1.600.04	Saúde Bucal	30.673,47	347.658,20	251.995,37	126.336,30
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 30.673,47	347.658,20	251.995,37	126.336,30
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	36.270,47	165.570,41	255.636,24	126.336,30
1.600.23	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	85.300,25	432.259,57	344.384,31	173.175,51
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 85.300,25	432.259,57	344.384,31	173.175,51
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	85.300,25	139.444,73	227.319,99	173.175,51
1.600.35	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	10,64	209.090,54	208.877,18	224,00
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 10,64	209.090,54	208.877,18	224,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	10,64	36.963,08	37.176,44	224,00
1.600.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	2.308,46	66.595,02	58.414,31	10.489,17
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 2.308,46	66.595,02	58.414,31	10.489,17
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	2.308,46	36.754,30	44.935,01	10.489,17
1.600.41	Vigilância Sanitária	3.840,35	12.442,02	14.758,71	1.523,66
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 3.840,35	12.442,02	14.758,71	1.523,66
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	3.840,35	15.328,40	13.011,71	1.523,66
1.600.52	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica	3,92	463,50	0,00	467,42

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 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
1.600.60	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 3,92	463,50	0,00	467,42
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	3,92	0,00	463,50	467,42
1.600.99	Componente Básico da Assistência Farmacêutica				
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 11.256,18	136.232,82	95.458,00	52.031,00
1.602.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	11.256,18	136.232,82	95.458,00	52.031,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações				
1.602.99	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 205.289,81	27.498,48	68.273,30	52.031,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	205.289,81	349.290,27	516.295,92	38.284,16
1.604.00	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 203.498,81	349.290,27	516.295,92	38.284,16
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	203.498,81	494.963,86	329.749,21	38.284,16
1.604.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações				
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 206,06	11,28	0,00	217,34
1.605.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	206,06	11,28	0,00	217,34
	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos				
1.659.02	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 47.558,20	574.832,00	576.421,81	45.968,39
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	47.558,20	574.832,00	576.421,81	45.968,39
1.659.02	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da				
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 45.655,20	302.034,87	302.348,06	45.968,39
1.659.02	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Saúde				
1.659.98	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 0,00	0,00	0,00	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção				
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 16.410,68	109.282,58	94.658,82	14.623,76
1.869.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	109.282,58	94.658,82	14.623,76
	Transferência Especial da União				
1.869.00	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 16.410,68	64.830,87	79.454,63	8.860,92
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	16.410,68	966,00	8.515,76	8.860,92
1.869.00	Outros Recursos Extraorçamentários				
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 51.403,43	531.566,17	395.959,26	187.010,34
1.869.00	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	51.403,43	531.566,17	395.959,26	187.010,34
	Outros Recursos Extraorçamentários				
1.869.00	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M 0,00	200.236,30	200.236,30	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	200.236,30	200.236,30	0,00

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 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
2.600.02	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	202.545,49	202.545,49	0,00
	Saúde da Família	0,00	3.497,56	3.497,56	0,00
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M	3.497,56	3.497,56	0,00
2.600.04	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	3.002,86	3.002,86	0,00
	Saúde Bucal	3.400,00	33.438,50	36.838,50	0,00
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M	33.438,50	36.838,50	0,00
2.600.23	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	3.400,00	22.434,08	19.034,08	0,00
	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	145,72	81.380,26	81.525,98	0,00
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M	81.380,26	81.525,98	0,00
2.600.35	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	145,72	49.502,01	49.456,29	0,00
	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	213,36	0,00	213,36	0,00
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M	0,00	213,36	0,00
2.600.40	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	213,36	213,36	0,00	0,00
	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	659,52	0,00	659,52	0,00
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M	0,00	659,52	0,00
2.600.41	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	659,52	659,52	0,00	0,00
	Vigilância Sanitária	359,30	3.030,49	3.389,79	0,00
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M	3.030,49	3.389,79	0,00
2.600.52	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	359,30	650,97	291,67	0,00
	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica	463,50	0,00	463,50	0,00
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M	0,00	463,50	0,00
2.600.60	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	463,50	463,50	0,00	0,00
	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	362,42	3.927,43	4.289,85	0,00
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M	3.927,43	4.289,85	0,00
2.600.99	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	362,42	4.269,85	3.907,43	0,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	55.707,77	282.740,66	338.448,43	0,00
	259 FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	M	282.740,66	338.448,43	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	55.707,77	277.322,25	221.614,48	0,00

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 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
2.602.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	11,28	0,00	11,28	0,00
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	11,28	0,00	11,28	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	11,28	11,28	0,00	0,00
2.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos	0,00	43.528,16	43.528,16	0,00
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	0,00	43.528,16	43.528,16	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	0,00	35.011,83	35.011,83	0,00
2.659.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	966,00	8.515,76	9.481,76	0,00
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	966,00	8.515,76	9.481,76	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	966,00	9.481,56	8.515,56	0,00
2.706.00	Transferência Especial da União	9.937,17	61.220,50	71.157,67	0,00
259	FUNDO MUN SAUDE MG CUSTEIO PAB - 13.768-5 (AG: 17957-7 - C/C: 13768-5)	9.937,17	61.220,50	71.157,67	0,00
	07 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A	9.937,17	71.157,67	61.220,50	0,00
TOTAL		0,00	4.962.607,52	4.808.796,36	0,00
TOTAL APLICAÇÃO		541.049,81	2.825.268,23	2.979.079,39	694.860,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310395922811
03/01/2025 10:46:02

Cliente

Agência 1795-7
Conta 13768-5 MG 311870 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	802.056,35			611.411,181091		
03/12/2024	RESGATE	19.066,68			14.526,255644	1,312566739	596.884,925447
	Aplicação 12/08/2024	19.066,68			14.526,255644		
04/12/2024	RESGATE	24.376,15			18.564,453660	1,313055070	578.320,471787
	Aplicação 12/08/2024	24.376,15			18.564,453660		
05/12/2024	RESGATE	3.196,14			2.433,358864	1,313468411	575.887,112923
	Aplicação 12/08/2024	3.196,14			2.433,358864		
06/12/2024	APLICAÇÃO	280.391,11			213.406,605318	1,313882059	789.293,718241
09/12/2024	RESGATE	34.769,46			26.454,819934	1,314295848	762.838,898307
	Aplicação 12/08/2024	20.361,14			15.492,051173		
	Aplicação 02/09/2024	2.494,77			1.898,177477		
	Aplicação 04/09/2024	11.913,55			9.064,591284		
10/12/2024	RESGATE	4.936,20			3.754,581155	1,314213891	759.084,317152
	Aplicação 04/09/2024	4.936,20			3.754,581155		
11/12/2024	RESGATE	25.107,14			19.090,996926	1,315229854	739.993,320226
	Aplicação 04/09/2024	25.107,14			19.090,996926		
12/12/2024	RESGATE	28.467,04			21.640,138839	1,315474000	718.353,181387
	Aplicação 04/09/2024	23.821,12			18.108,392126		
	Aplicação 12/09/2024	4.645,92			3.531,746713		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.708,21			2.057,939855	1,315881122	720.411,121242
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.406,92			2.588,016023	1,316221525	722.999,137265
17/12/2024	RESGATE	19.264,17			14.628,892049	1,316857759	708.370,245216
	Aplicação 12/09/2024	19.264,17			14.628,892049		
18/12/2024	RESGATE	23.521,09			17.855,572501	1,317296883	690.514,672715
	Aplicação 12/09/2024	13.550,55			10.286,636642		
	Aplicação 13/09/2024	9.970,54			7.568,935859		
19/12/2024	RESGATE	2.007,24			1.523,251950	1,317733419	688.991,420765
	Aplicação 13/09/2024	2.007,24			1.523,251950		
20/12/2024	RESGATE	95.364,29			72.346,013505	1,318169245	616.645,407260
	Aplicação 13/09/2024	95.364,29			72.346,013505		
23/12/2024	RESGATE	51.569,76			39.109,466166	1,318600458	577.535,941094
	Aplicação 13/09/2024	9.163,94			6.949,749804		
	Aplicação 16/09/2024	34.018,86			25.799,215165		
	Aplicação 18/09/2024	4.634,76			3.514,905820		
	Aplicação 08/10/2024	3.752,20			2.845,595377		
24/12/2024	RESGATE	25.993,72			19.706,545080	1,319039938	557.829,396014
	Aplicação 08/10/2024	25.993,72			19.706,545080		
26/12/2024	APLICAÇÃO	9.309,04			7.055,098805	1,319476914	564.884,494819
27/12/2024	RESGATE	29.445,21			22.308,554521	1,319906674	542.575,940298
	Aplicação 08/10/2024	29.445,21			22.308,554521		
30/12/2024	RESGATE	21.755,04			16.476,836427	1,320340837	526.099,103871
	Aplicação 08/10/2024	12.581,46			9.528,947054		
	Aplicação 09/10/2024	2.486,89			1.883,520285		
	Aplicação 10/10/2024	6.686,69			5.064,369088		
31/12/2024	SALDO ATUAL	694.860,97			526.099,103871		526.099,103871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802.056,35
APLICAÇÕES (+)	295.815,28
RESGATES (-)	408.839,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.828,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.828,67

SALDO ATUAL =

694.860,97

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: JD012404 FLAVIO ROBERTO NICESIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINASGERAIS
CNPJ: 11.248.794/0001-23 CEP: 37.235-000
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Juca Faustino, 140 – Lajinha
Tel: (35) 3855-1158 e-mail: cmscoqueiral@gmail.com

RESOLUÇÃO Nº 002/2025

“Que autoriza a abertura de superávit financeiro no orçamento de 2025.”

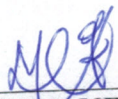
O Conselho Municipal de Saúde de Coqueiral, nos termos regimentais e com base nas atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.142/90, na Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal nº. 927 de 03/04/1991, autoriza a abertura de superávit financeiro no orçamento de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado realizar a abertura dos superávits financeiros, dos saldos apurados em 31/12/2024 sem que esses incidam no limite de suplementação no orçamento de 2025.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

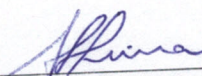
Coqueiral, 20 de janeiro de 2025.



MICHELE DILVANE ELOI FARIA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Em 20/01/2025

Homologo a presente resolução.
Publique-se.



SHIRLEY LASMAR LIMA
Secretária Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Municipal de Saúde, 140 - 1º andar
Tel: (32) 3375-1138 e-mail: consm@saude.mg.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 003/2025

Que autoriza a abertura de crédito orçamentário no exercício de 2025.

O Conselho Municipal de Saúde de Leopoldina, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.142/90, no âmbito do Município e na Lei Municipal nº 927 de 08/04/2004, resolve a seguinte matéria:

RESOLVE:

Art. 1º - Fica a Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário no exercício de 2025, para a aquisição de materiais de consumo para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da publicação, revogando as disposições em contrário.

Leopoldina, 20 de Janeiro de 2025.

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Em 28/01/2025

Homologação e publicação

Secretaria Municipal de Saúde