

ENTRADAS		CAIXA		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA		2.683.527,23	DESPESA ORCAMENTARIA		3.144.212,55
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA		1.141.431,88	SA EXTRA ORCAMENTARIA		482.873,61
RETIRADAS BANCARIAS		123.108.512,89	DEPOSITOS BANCARIOS		123.306.385,84
TOTAL:		126.933.472,00	TOTAL:		126.933.472,00
SALDO DO DIA ANTERIOR		0,000	PARA O DIA SEGUINTE		0,00
SOMA:		126.933.472,00	SOMA:		126.933.472,00

			BANCOS				
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO							
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A							
459	450001.4	BANCO SANTANDER	0,00	2.328.808,45	0,00	2.328.808,45	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	2.328.808,45	0,00	2.328.808,45	
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	2.328.808,45	0,00	2.328.808,45	
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
395	3813.0	71007.2 APORTE DEFICIT ATUARIAL	19.510,65	1.620.147,19	1.639.657,84	0,00	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			19.510,65	1.620.147,19	1.639.657,84	0,00	
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	38.319,54	27.752,10	66.071,64	0,00	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			38.319,54	27.752,10	66.071,64	0,00	
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	9.753,29	31.910,00	7.024,04	34.639,25	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			9.753,29	31.910,00	7.024,04	34.639,25	
TOTAL DESTE BANCO:			67.583,48	1.679.809,29	1.712.753,52	34.639,25	
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.							
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	1.991,79	7.217.944,18	7.202.572,20	17.363,77	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			0,00	354,57	354,57	0,00	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	7.213.047,41	7.200.225,84	12.821,57	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			1.991,79	4.542,20	1.991,79	4.542,20	
TOTAL DESTE BANCO:			1.991,79	7.217.944,18	7.202.572,20	17.363,77	
TOTAL DESTA CONTA:			69.575,27	11.226.561,92	8.915.325,72	2.380.811,47	
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA							
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.							
202	1160.6	60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS	243.816,50	7.728.915,47	7.756.061,45	216.670,52	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			243.816,50	7.728.915,47	7.756.061,45	216.670,52	
339	1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	102.409,13	1.498.227,41	1.600.636,54	0,00	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			102.409,13	1.498.227,41	1.600.636,54	0,00	
TOTAL DESTE BANCO:			346.225,63	9.227.142,88	9.356.697,99	216.670,52	
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	129.039,02	30.360.546,76	30.484.675,06	4.910,72	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			128.984,02	30.360.436,76	30.484.510,06	4.910,72	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			55,00	110,00	165,00	0,00	
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	34.998,47	170.000,00	180.564,30	24.434,17	
1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.			200,00	0,00	0,00	200,00	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			34.798,47	170.000,00	180.564,30	24.234,17	
331	3813.0	16.4 APORTE	3.277,50	662.814,48	399.280,88	266.811,10	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			3.277,50	658.197,71	394.664,11	266.811,10	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0,00	4.616,77	4.616,77	0,00	
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	420.471,04	420.471,04	4.011,97	

[Handwritten signature]

1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	4.011,97	420.471,04	420.471,04	4.011,97
333 3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS		0,00	2.607.448,71	2.607.448,71	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de	Impostos	0,00	361.032,40	361.032,40	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	0,00	2.188.638,89	2.188.638,89	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	57.777,42	57.777,42	0,00
342 3813.0	21.0 IPREM		7.096,73	118.759,81	118.759,81	7.096,73
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de	Impostos	0,00	7.680,08	7.680,08	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	0,00	103.983,00	103.983,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		7.096,73	7.096,73	7.096,73	7.096,73
TOTAL DESTE BANCO:			178.423,69	34.340.040,80	34.211.199,80	307.264,69
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
203 4066.6	6933.9 06.933-9/ITAU - ISSM-TM INATIVOS		439,71	0,00	0,00	439,71
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	439,71	0,00	0,00	439,71
317 4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM		0,00	7.990.076,85	7.990.076,85	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	0,00	7.990.076,85	7.990.076,85	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			439,71	7.990.076,85	7.990.076,85	439,71
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
447 722231.0	CONTA CORRENTE		0,00	24.200.000,00	24.194.102,01	5.897,99
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	0,00	24.200.000,00	24.194.102,01	5.897,99
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	24.200.000,00	24.194.102,01	5.897,99
TOTAL DESTA CONTA:			525.089,03	75.757.260,53	75.752.076,65	530.272,91
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.						
361 1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC		926.354,65	5.608,59	0,00	931.963,24
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	926.354,65	5.608,59	0,00	931.963,24
426 1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC		185.310,24	1.121,96	0,00	186.432,20
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		185.310,24	1.121,96	0,00	186.432,20
436 1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA		12.196.739,45	3.717.131,44	0,00	15.913.870,89
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	12.196.739,45	3.717.131,44	0,00	15.913.870,89
440 1160.6	60006.7 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA		15.147.603,26	176.825,02	0,00	15.324.428,28
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	15.147.603,26	176.825,02	0,00	15.324.428,28
TOTAL DESTE BANCO:			28.456.007,60	3.900.687,01	0,00	32.356.694,61
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A						
431 45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC		2.367.130,72	0,00	2.367.130,72	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	2.367.130,72	0,00	2.367.130,72	0,00
437 13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRE		10.895.234,44	76.584,90	0,00	10.971.819,34
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	10.895.234,44	76.584,90	0,00	10.971.819,34
TOTAL DESTE BANCO:			13.262.365,16	76.584,90	2.367.130,72	10.971.819,34
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
374 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI		7.473.537,07	24.556,43	6.596.872,26	901.221,24
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	7.473.537,07	24.556,43	6.596.872,26	901.221,24
397 3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF		813.428,72	24.563,31	0,00	837.992,03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	813.428,72	24.563,31	0,00	837.992,03
428 3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS		706.156,09	70.643,51	0,00	776.799,60
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		706.156,09	70.643,51	0,00	776.799,60
430 3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE		3.406.035,18	0,00	25.200,22	3.380.834,96
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	3.406.035,18	0,00	25.200,22	3.380.834,96
435 3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS		158.237,71	962,75	0,00	159.200,46
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	Capitaliz.	158.237,71	962,75	0,00	159.200,46
442 3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IRF - M RF LP		458.220,70	0,00	1.459,29	456.761,41
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		458.220,70	0,00	1.459,29	456.761,41
444 3813.0	17.2 CAIXA FI BRASIL IRF M1		1.337.865,24	7.872,90	170.000,00	1.175.738,14
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.337.865,24	7.872,90	170.000,00	1.175.738,14

[Handwritten signature]

456	3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	0,00	1.624.656,23	0,00	1.624.656,23
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.624.656,23	0,00	1.624.656,23
457	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	0,00	1.620.990,61	0,00	1.620.990,61
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.620.990,61	0,00	1.620.990,61
TOTAL DESTE BANCO:			14.353.480,71	3.374.245,74	6.793.531,77	10.934.194,68
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
445	2856.8	39935.3 AZ Quest Bayes Sistemático Ações	3.079.749,98	0,00	4.553,54	3.075.196,44
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.079.749,98	0,00	4.553,54	3.075.196,44
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA	2.269.978,05	4.523.176,11	2.279.435,65	4.513.718,51
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.269.978,05	4.523.176,11	2.279.435,65	4.513.718,51
TOTAL DESTE BANCO:			5.349.728,03	4.523.176,11	2.283.989,19	7.588.914,95
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
446	722231.0	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.885.016,85	53.012,92	0,00	3.938.029,77
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.885.016,85	53.012,92	0,00	3.938.029,77
449	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	4.847.487,26	46.536,99	0,00	4.894.024,25
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.847.487,26	46.536,99	0,00	4.894.024,25
450	722231.0	ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	1.486.733,52	39.015,03	0,00	1.525.748,55
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.486.733,52	39.015,03	0,00	1.525.748,55
452	7222231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11.2026	3.154.235,55	28.111,86	0,00	3.182.347,41
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.154.235,55	28.111,86	0,00	3.182.347,41
453	722231.0	NTNB 2040	0,00	7.222.664,44	0,00	7.222.664,44
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	7.222.664,44	0,00	7.222.664,44
454	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	0,00	7.034.957,85	0,00	7.034.957,85
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	7.034.957,85	0,00	7.034.957,85
455	722231.0	NTNB 2045	0,00	10.022.916,24	0,00	10.022.916,24
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	10.022.916,24	0,00	10.022.916,24
TOTAL DESTE BANCO:			13.373.473,18	24.447.215,33	0,00	37.820.688,51
TOTAL DESTA CONTA:			74.795.054,68	36.321.909,09	11.444.651,68	99.672.312,09
TOTAL GERAL:			75.389.718,98	123.305.731,54	96.112.054,05	102.583.396,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	2.380.811,47
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	530.272,91
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	99.672.312,09
TOTAL DOS SALDOS:	102.583.396,47

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.277,50	1.060.896,47	797.362,87	266.811,10
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	200,00	0,00	0,00	200,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	72.606.674,39	122.301.456,99	95.257.989,71	99.650.141,67
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.779.567,09	431.229,02	544.552,41	2.666.243,70
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		75.389.718,98	123.793.582,48	96.599.904,99	102.583.396,47

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRA