

ENTRADAS	CAIXA	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	3.166.802,45	ESPESA ORCAMENTARIA2.108.130,5
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	722.869,21	DESPESA EXTRA501.161,5
RETIRADAS BANCARIAS	26.520.752,13	DEPOSITOS BANCARIOS27.801.131,5
TOTAL:	30.410.423,79	TOTAL:30.410.423,5
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES0,0
SOMA:	30.410.423,79	SOMA:30.410.423,5

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

Banco:		104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
395	3813.0	71007.2 APOORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	3.143.740,54	0,00	3.143.740,54
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.143.740,54	0,00	3.143.740,54
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	33.721,63	0,00	33.721,63
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	33.721,63	0,00	33.721,63
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	9.878,37	15.900,00	24.270,69	1.507,68
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.878,37	15.900,00	24.270,69	1.507,68
TOTAL DESTA CONTA:			9.878,37	3.193.362,17	24.270,69	3.178.969,86
Banco:		237	Banco Bradesco S.A.			
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	12.821,57	3.620.192,24	3.620.192,24	12.821,57
	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.	12.821,57	3.614.645,34	3.614.645,34	12.821,57
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	5.192,33	5.192,33	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			12.821,57	3.620.192,24	3.620.192,24	12.821,57
TOTAL DESTA CONTA:			22.699,94	6.813.554,41	3.644.462,93	3.191.791,48

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 INA	226.728,39	2.971.202,26	2.969.194,40	228.736,25
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	226.728,39	2.390.965,55	2.388.957,69	228.736,25
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	580.236,71	580.236,71	0,00
339	1160.6	60006.7 APOORTE FINANC. DEFICIT ATUAR	0,00	3.657.967,81	3.657.967,81	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.657.967,81	3.657.967,81	0,00
		TOTAL DESTA CONTA:	226.728,39	6.629.170,07	6.627.162,21	228.736,25
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	2.071.626,36	1.805.041,52	266.584,84
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.071.626,36	1.805.041,52	266.584,84
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	45.248,43	100.750,00	108.802,17	37.196,26
	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	45.048,43	100.750,00	108.802,17	36.996,26
331	3813.0	16.4 APOORTE	9.809,52	262.418,34	261.006,34	11.221,52
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.809,52	258.650,30	257.238,30	11.221,52
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.768,04	3.768,04	0,00
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	2.364,63	436.192,53	436.180,53	2.376,63
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.364,63	436.180,53	436.180,53	2.364,63
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	12,00	0,00	12,00
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.591.126,37	1.591.126,37	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	226.033,42	226.033,42	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	1.365.092,95	1.365.092,95	0,00

Handwritten signatures and initials.

342	3813.0	21.0 IPREM	0,00	124.520,55	124.520,55	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	7.138,31	7.138,31	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	110.473,50	110.473,50	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	6.908,74	6.908,74	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			57.422,58	4.586.634,15	4.326.677,48	317.379,48
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.				
317	4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	439,71	0,00	0,00	439,71
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	439,71	0,00	0,00	439,71
TOTAL DESTE BANCO:			439,71	0,00	0,00	439,71
Banco:	707	Banco Daycoval S.A.				
447	722231.0	CONTA CORRENTE	219.720,59	3.806.234,20	3.719.720,59	306.234,20
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	219.720,59	3.806.234,20	3.719.720,59	306.234,20
TOTAL DESTE BANCO:			219.720,59	3.806.234,20	3.719.720,59	306.234,20
TOTAL DESTA CONTA:			504.311,27	15.022.038,42	14.673.560,28	852.389,48
Conta Contábil:			1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL S.A.				
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	2.571.280,51	552.949,38	3.124.229,89	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.571.280,51	552.949,38	3.124.229,89	0,00
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.123.886,93	1.066.366,61	1.100.000,00	1.090.253,59
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.123.886,93	1.066.366,61	1.100.000,00	1.090.253,59
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F	192.593,63	1.049,14	0,00	193.642,77
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	192.593,63	1.049,14	0,00	193.642,77
463	1160.6	60006.7 BB VERTICE 2026	16.334.406,51	66.019,41	0,00	16.400.425,92
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.334.406,51	66.019,41	0,00	16.400.425,92
TOTAL DESTE BANCO:			20.222.167,58	1.686.384,54	4.224.229,89	17.684.322,31
Banco:	33	BANCO SANTANDER S.A.				
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	11.412.848,28	124.552,36	0,00	11.537.400,64
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	11.412.848,28	124.552,36	0,00	11.537.400,64
TOTAL DESTE BANCO:			11.412.848,28	124.552,36	0,00	11.537.400,64
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	274.490,54	106,22	273.545,09	1.051,60
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	274.490,54	106,22	273.545,09	1.051,60
456	3813.0	71007.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	3.181.626,49	25.756,11	0,00	3.207.382,60
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.181.626,49	25.756,11	0,00	3.207.382,60
457	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	158.391,52	504,88	101.000,00	57.896,40
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	158.391,52	504,88	101.000,00	57.896,40
462	3813.0	3.2 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	6.356.615,59	64.606,36	181.724,49	6.239.497,44
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.356.615,59	64.606,36	181.724,49	6.239.497,44
464	3813.0	17.2 CAIXA REFERENCIADO DI	671.934,43	5.013,82	100.000,00	576.948,21
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	671.934,43	5.013,82	100.000,00	576.948,21
465	3813.0	71017.0 CAIXA REFERENCIADO DI	921.458,50	7.459,46	0,00	928.917,96
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	921.458,50	7.459,46	0,00	928.917,96
466	3813.0	17.2 CAIXA CDI DISPONIBILIBADES	472.990,42	3.375,63	0,00	476.366,05
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	472.990,42	3.375,63	0,00	476.366,05
TOTAL DESTE BANCO:			12.037.507,49	106.822,48	656.269,58	11.488.060,55
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.				
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIX	14.897.235,89	101.740,68	3.600.000,00	11.398.976,57
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	14.897.235,89	101.740,68	3.600.000,00	11.398.976,57
461	2521.6	13747.2 BRADESCO FI FINANCEIRO RF	6.088.672,03	24.693,61	0,00	6.113.365,64
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.088.672,03	24.693,61	0,00	6.113.365,64
TOTAL DESTE BANCO:			20.985.907,92	126.434,29	3.600.000,00	17.512.342,21
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.				

Handwritten signature

Handwritten signature

460	4066.6	18985.5	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.290.553,33	298.064,84	0,00	3.588.618,1
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.290.553,33	298.064,84	0,00	3.588.618,1
TOTAL DESTE BANCO:				3.290.553,33	298.064,84	0,00	3.588.618,1
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.							
446	722231.0		FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.207.578,22	0,00	194.184,01	4.013.394,2
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.207.578,22	0,00	194.184,01	4.013.394,2
449	722231.0		LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	5.060.102,48	56.924,17	0,00	5.117.026,6
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.060.102,48	56.924,17	0,00	5.117.026,6
452	722231.0		LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11	3.291.720,33	31.063,06	0,00	3.322.783,3
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.291.720,33	31.063,06	0,00	3.322.783,3
453	722231.0		NTNB 2040	7.246.438,45	66.036,97	0,00	7.312.475,4
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.246.438,45	66.036,97	0,00	7.312.475,4
454	722231.0		LETRAS FINANCEIRAS - IPCA + 7,30%	7.288.903,81	75.408,72	0,00	7.364.312,5
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.288.903,81	75.408,72	0,00	7.364.312,5
455	722231.0		NTNB 2045	10.360.068,82	93.579,84	306.234,20	10.147.414,4
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.360.068,82	93.579,84	306.234,20	10.147.414,4
467	722231.0		ARBOR II FIC FIA	1.618.375,82	1.628.801,86	0,00	3.247.177,6
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.618.375,82	1.628.801,86	0,00	3.247.177,6
468	722231.0		BTGP S&P 50 OBRL FIM	0,00	2.255.470,33	0,00	2.255.470,3
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	2.255.470,33	0,00	2.255.470,3
TOTAL DESTE BANCO:				39.073.187,93	4.207.284,95	500.418,21	42.780.054,6
TOTAL DESTA CONTA:				107.022.172,53	6.549.543,46	8.980.917,68	104.590.798,3
TOTAL GERAL:				107.549.183,74	28.385.136,29	27.298.940,89	108.635.379,1

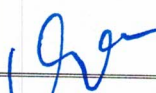
DEMONSTRAÇÃO DOS

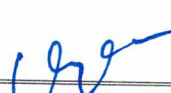
NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	3.191.791,42
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	852.789,41
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	104.590.798,31
TOTAL DOS SALDOS:	108.635.379,14

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.249,23	523.381,48	521.969,48	11.661,23
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Adm	200,00	0,00	0,00	200,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	105.224.830,73	27.569.520,76	26.418.946,18	106.375.405,3
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.313.903,78	760.221,00	826.012,18	2.248.112,6
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		107.549.183,74	28.853.123,24	27.766.927,84	108.635.379,1


JOANA DARCI 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