


**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EMENDAS ESPECIAIS II - EXERCÍCIO DE 2021**  
**FONTE 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 800.000 - Conam 809**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag.: 000317 C/C: 0006.672005-9**

Data	Saldo Inicial	Receita			O.P.	Descrição	Valor	Saldo Final	Nota Fiscal
		Receita	Aplic.Financeira	Contrapartida					
27/09/2021	-	2.339.000,00					2.339.000,00		
27/09/2021	2.339.000,00	100.000,00			EMENDA ESPECIAL 202137300001		2.339.000,00		
27/09/2021	2.439.000,00	250.000,00			EMENDA ESPECIAL 202137460005		2.439.000,00		
27/09/2021	2.689.000,00	900.000,00			EMENDA ESPECIAL 202123660001		2.689.000,00		
30/09/2021	3.589.000,00		1.616,98		EMENDA ESPECIAL 202115810001		3.589.000,00		
29/10/2021	3.590.616,98		11.018,91		REND.APLIC.FINANC.CI.407/2021-DIRC		3.590.616,98		
30/11/2021	3.601.635,89		14.573,12		REND.APLIC.FINANC.CI.443/2021-DIRC		3.601.635,89		
31/12/2001	3.616.209,01		19.811,94		CI:475/21-CONTAB.MES:11/2021		3.616.209,01		
31/01/2022	3.636.020,95		19.417,29		CI:14/22 REND APL FIN DEZ/21.		3.636.020,95		
25/02/2022	3.655.438,24		20.752,36		CONF.CI:43/22 - CONTABILIZ.REC.JANEIRO/22		3.655.438,24		
31/03/2022	3.676.190,60		26.097,20		REND. APLIC. FINANC. CEF-FEV/2022		3.676.190,60		
29/04/2022	3.702.287,80		24.015,64		REND. APLIC. FINANC. MARCO/2022		3.702.287,80		
31/05/2022	3.726.303,44		30.215,19		REND. APLIC. FINAN. ABRIL/2022		3.726.303,44		
27/06/2022	3.756.518,63			07162	REND. APLIC. FINANC. CEF MAIO 2022		3.756.518,63		
27/06/2022	2.375.140,33			07164	AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAV	1.381.378,30	2.375.140,33	970	
27/06/2022	1.504.738,14			07164	AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAV	870.402,19	1.504.738,14	962	
27/06/2022	1.254.738,14			07164	AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAV	250.000,00	1.254.738,14	962	
27/06/2022	1.154.738,14			07164	AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAV	100.000,00	1.154.738,14	962	
27/06/2022	816.418,98			07164	AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAV	338.319,16	816.418,98	962	
27/06/2022	786.821,17			07162	TR.P/ CONTA 0505 Ag.0317-4 C/C.000000	29.597,81	786.821,17	962	
30/06/2022	775.257,74		26.610,25		TR.P/ CONTA 0505 Ag.0317-4 C/C.000000	11.563,43	775.257,74	970	
29/07/2022	801.867,99		6.648,00		CONF.CI:312/2022-RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA 06/22		801.867,99		
25/08/2022	808.515,99			11404	CONF.CI:341/22-REND.APLICACAO FINANC.JULHO/22		808.515,99		
29/08/2022	572.001,50			11404	BORDERO No 0000010069 -8. O	236.514,49	572.001,50	321	
31/08/2022	564.434,99		7.189,56		TRANSF.P/6.174-3	7.566,51	564.434,99	321	
09/09/2022	571.624,55			10901	CONF.CI:397/22-REND.APLICACAO.FINANCEIRA.AGOSTO/22		571.624,55		
12/09/2022	262.347,58			10901	AV.DEBITO ROMARELLO TERRAPLENAGEI	309.276,97	262.347,58	725	
30/09/2022	256.035,80				TRANSF.P/6.174-3	6.311,78	256.035,80	725	
31/10/2022	259.017,90		2.982,10		CONF.CI:426/22-REND.APLIC.FINANC.SETEMBRO/22		259.017,90		
30/11/2022	261.132,17		2.114,27		CONF.CI:449/22-REND.APLIC.FINANCEIRA/22		261.132,17		
30/12/2022	263.255,05		2.122,88		CONF.CI:523/22-REND.APLIC.FINANCEIRA.MES:11/22		263.255,05		
31/01/2023	265.585,43		2.330,38		CONF.CI:01/2023-RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		265.585,43		
			2.349,02		CONF.CI:43/23-RENDIMENTO APLIC.FINAN.JAN/23		267.934,45		

28/02/2023	267.934,45	1.945,07			CONF. CI:104/23-REND. APLIC. FINANÇ.FEVEREIRO/23	269.879,52	
31/03/2023	269.879,52	2.509,37			CONF. CI:149/23 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	272.388,89	
28/04/2023	272.388,89	1.978,73			CI184/23-LOC150-REND. APLIC. FINANÇ. CEF-ABRIL/2023	274.367,62	
31/05/2023	274.367,62	2.430,92			CI232/23-LOC150-REND. APLIC. FINAN. C.E.F.-MAIO/23	276.798,54	
30/06/2023	276.798,54	2.336,70			CI266/23-LOC150-REND. APLIC. FINANCEIRA CEF-JUNHO/23	279.135,24	
31/07/2023	279.135,24	2.341,20			CI307/23-LOC150-REND. APLIC. FINANÇ. CEF-JULHO/2023	281.476,44	
31/08/2023	281.476,44	2.502,31			CI351/23-LOC150-REN. APLICAÇÃO FINANÇ. CEF-AGO/2023	283.978,75	
29/09/2023	283.978,75	2.181,31			CI385/23-LOC150-REND. APLIC. FINANÇ. CEF-SETEMBRO/23	286.160,06	
31/10/2023	286.160,06	2.264,26			RENDIM. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CEF-OUTUBRO/2023	288.424,32	
30/11/2023	288.424,32	2.098,35			CI478/23-LOC150-REND. APLIC. FINANCEIRA CEF-NOV/2023	290.522,67	
29/12/2023	290.522,67	2.018,41			CI4/23-LOC150-REND. APLIC. FINANÇ. CEF-DEZ/2023	292.541,08	
31/01/2024	292.541,08	2.203,85			CI85/24-REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C.E.F.-JAN/2024	294.744,93	
29/02/2024	294.744,93	1.821,08			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF-FEV/2024	296.566,01	
28/03/2024	296.566,01	1.891,87			CI143/24-LOC150-REND. APLIC. FINANÇ. CEF-MAR/2024	298.457,88	
30/04/2024	298.457,88	2.049,51			RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F.-ABRIL/2024	300.507,39	
31/05/2024	300.507,39	1.930,80			CI100.748/2024 REND. APLIC. FINANÇ. CAIXA ECON.	302.438,19	
28/06/2024	302.438,19	1.839,27			REND. APL. FIN JUN-2024- CAIXA ECON.	304.277,46	
31/07/2024	304.277,46	2.135,32			CI105.070/24-REND. APLIC. FINANCEIRA CEF-JUL/2024	306.412,78	
	306.412,78					306.412,78	
	306.412,78					306.412,78	
<b>TOTAL</b>	<b>306.412,78</b>	<b>3.589.000,00</b>	<b>258.343,42</b>	<b>-</b>		<b>3.540.930,64</b>	<b>306.412,78</b>

  
**Matheus Modesto**  
 Gerente de Divisão de Contabilidade  
 CRC: 1SP274628RO-7

  
**Márcio Roberto Zanoro**  
 Assessor Especial em Gestão Pública