

**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      |            |                  | Devol/Regul. | O.P.  | Despesa                                                         |              | Saldo Final  | Cód.Aplic. |
|------------|---------------|--------------|------------|------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|            |               | Receita      | Cód.Aplic. | Aplic.Financeira |              |       | Descrição                                                       | Valor        |              |            |
|            |               |              |            |                  |              |       |                                                                 |              | -            |            |
| 27/09/2021 | -             | 2.339.000,00 | 8000027    |                  |              |       | EMENDA ESPECIAL 202137300001-MIGUEL LOMBARD-CAPITAL             |              | 2.339.000,00 |            |
| 27/09/2021 | 2.339.000,00  | 100.000,00   | 8000028    |                  |              |       | EMENDA ESPECIAL 202137460005-RENATA ABREU                       |              | 2.439.000,00 |            |
| 27/09/2021 | 2.439.000,00  | 250.000,00   | 8000029    |                  |              |       | EMENDA ESPECIAL 202123660001-VANDERLEI MACRIS                   |              | 2.689.000,00 |            |
| 27/09/2021 | 2.689.000,00  | 900.000,00   | 8000030    |                  |              |       | EMENDA ESPECIAL 202115810001-JEFFERSON CAMPOS                   |              | 3.589.000,00 |            |
| 30/09/2021 | 3.589.000,00  |              |            | 1.616,98         |              |       | REND.APLIC.FINANC.CI.407/2021-DIRC                              |              | 3.590.616,98 |            |
| 29/10/2021 | 3.590.616,98  |              |            | 11.018,91        |              |       | REND.APLIC.FINANC.CI.443/2021-DIRC                              |              | 3.601.635,89 |            |
| 30/11/2021 | 3.601.635,89  |              |            | 14.573,12        |              |       | CI:475/21-CONTAB.MES:11/2021                                    |              | 3.616.209,01 |            |
| 31/12/2001 | 3.616.209,01  |              |            | 19.811,94        |              |       | CI 14/22 REND APL FIN DEZ/21.                                   |              | 3.636.020,95 |            |
| 31/01/2022 | 3.636.020,95  |              |            | 19.417,29        |              |       | CONF.CI:43/22 - CONTABILIZ.REC.JANEIRO/22                       |              | 3.655.438,24 |            |
| 25/02/2022 | 3.655.438,24  |              |            | 20.752,36        |              |       | REND. APLIC. FINANC. CEF-FEV/2022                               |              | 3.676.190,60 |            |
| 31/03/2022 | 3.676.190,60  |              |            | 26.097,20        |              |       | REND. APLIC. FINANC. MARCO/2022                                 |              | 3.702.287,80 |            |
| 29/04/2022 | 3.702.287,80  |              |            | 24.015,64        |              |       | REND. APLIC. FINAN. ABRIL/2022                                  |              | 3.726.303,44 |            |
| 31/05/2022 | 3.726.303,44  |              |            | 30.215,19        |              |       | REND. APLIC. FINANC. CEF MAIO 2022                              |              | 3.756.518,63 |            |
| 27/06/2022 | 3.756.518,63  |              |            |                  |              | 07162 | AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-OP.OR.07162             | 1.381.378,30 | 2.375.140,33 | 8000027    |
| 27/06/2022 | 2.375.140,33  |              |            |                  |              | 07164 | AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-OP.OR.07164             | 870.402,19   | 1.504.738,14 | 8000030    |
| 27/06/2022 | 1.504.738,14  |              |            |                  |              | 07164 | AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-OP.OR.07164             | 250.000,00   | 1.254.738,14 | 8000029    |
| 27/06/2022 | 1.254.738,14  |              |            |                  |              | 07164 | AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-OP.OR.07164             | 100.000,00   | 1.154.738,14 | 8000028    |
| 27/06/2022 | 1.154.738,14  |              |            |                  |              | 07164 | AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-OP.OR.07164             | 338.319,16   | 816.418,98   | 8000027    |
| 27/06/2022 | 816.418,98    |              |            |                  |              | 07164 | TR.P/ CONTA 0505 Ag.0317-4 C/C.00000006-                        | 29.597,81    | 786.821,17   | 8000030    |
| 27/06/2022 | 786.821,17    |              |            |                  |              | 07162 | TR.P/ CONTA 0505 Ag.0317-4 C/C.00000006-                        | 11.563,43    | 775.257,74   | 8000027    |
| 30/06/2022 | 775.257,74    |              |            | 26.610,25        |              |       | CONF.CI:312/2022-RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA 06/22              |              | 801.867,99   |            |
| 29/07/2022 | 801.867,99    |              |            | 6.648,00         |              |       | CONF.CI341/22-REND.APLICACAO FINAN.CI.JULHO/22                  |              | 808.515,99   |            |
| 25/08/2022 | 808.515,99    |              |            |                  |              | 11404 | BORDERO No 0000010069 -B. OR.000001 (FPF Construções e Serviços | 236.514,49   | 572.001,50   | 8000027    |
| 29/08/2022 | 572.001,50    |              |            |                  |              | 11404 | TRANSF.P/6.174-3 (FPF Construções e Serviços Ltda)              | 7.566,51     | 564.434,99   | 8000027    |
| 31/08/2022 | 564.434,99    |              |            | 7.189,56         |              |       | CONF.CI.397/22-REND.APLICACAO.FINANCEIRA.AGOSTO/22              |              | 571.624,55   |            |
| 09/09/2022 | 571.624,55    |              |            |                  |              | 10901 | AV.DEBITO ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CON-OP.OR.10901             | 309.276,97   | 262.347,58   | 8000027    |
| 12/09/2022 | 262.347,58    |              |            |                  |              | 10901 | TRANSF.P/6.174-3 (ROMARELLO TERRAPLENAGEM E COM)                | 6.311,78     | 256.035,80   | 8000027    |
| 30/09/2022 | 256.035,80    |              |            | 2.982,10         |              |       | CONF.CI:426/22-REND.APLIC.FINANC.SETEMBRO/22                    |              | 259.017,90   |            |
| 31/10/2022 | 259.017,90    |              |            | 2.114,27         |              |       | CONF.CI:449/22-REND.APLIC.FINANCEIRA/22                         |              | 261.132,17   |            |
| 30/11/2022 | 261.132,17    |              |            | 2.122,88         |              |       | CONF.CI:523/22-REND.APLIC.FINANCEIRA.MES:11/22                  |              | 263.255,05   |            |
| 30/12/2022 | 263.255,05    |              |            | 2.330,38         |              |       | CONF.CI:01/2023-RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA              |              | 265.585,43   |            |
| 31/01/2023 | 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.FINANC.FEVEREIRO/23                   |              | 269.879,52   |            |
| 31/03/2023 | 269.879,52    |              |            | 2.509,37         |              |       | CONF.CI:149/23 REND.APLICACAO FINANCEIRA                        |              | 272.388,89   |            |
| 28/04/2023 | 272.388,89    |              |            | 1.978,73         |              |       | CI184/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.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.FINANC.CEF-JULHO/2023                |              | 281.476,44   |            |
| 31/08/2023 | 281.476,44    |              |            | 2.502,31         |              |       | CI351/23-LOC150-REN.APLICACAO FINAN.CEF-AGO/2023                |              | 283.978,75   |            |
| 29/09/2023 | 283.978,75    |              |            | 2.181,31         |              |       | CI385/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-SETEMBRO/23               |              | 286.160,06   |            |
| 31/10/2023 | 286.160,06    |              |            | 2.264,26         |              |       | RENDIM.DE APLICACAO 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.FINANC.CEF-DEZ/2023                    |              | 292.541,08   |            |
| 31/01/2024 | 292.541,08    |              |            | 2.203,85         |              |       | CI85/24-REND.APLICACAO FINANCEIRA C.E.F.-JAN/2024               |              | 294.744,93   |            |
| 29/02/2024 | 294.744,93    |              |            | 1.821,08         |              |       | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF-FEV/2024                 |              | 296.566,01   |            |
| 28/03/2024 | 296.566,01    |              |            | 1.891,87         |              |       | CI143/24-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-MAR/2024                  |              | 298.457,88   |            |
| 30/04/2024 | 298.457,88    |              |            | 2.049,51         |              |       | RENDIM.APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-ABRIL/2024                |              | 300.507,39   |            |

|              |                   |                     |  |                   |          |  |                                                    |                     |                   |  |
|--------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|----------|--|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| 31/05/2024   | 300.507,39        |                     |  | 1.930,80          |          |  | CI100.748/2024 REND.APLIC.FINANC.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        |  |
| 30/08/2024   | 306.412,78        |                     |  | 2.077,46          |          |  | CI107.373/24-REND APLIC FINANC DA CEF-AGO/2024     |                     | 308.490,24        |  |
| 30/09/2024   | 308.490,24        |                     |  | 2.001,58          |          |  | CI109.781/24-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-SET/2024  |                     | 310.491,82        |  |
| 31/10/2024   | 310.491,82        |                     |  | 2.234,20          |          |  | RENDIM APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-OUT/2024     |                     | 312.726,02        |  |
| 29/11/2024   | 312.726,02        |                     |  | 1.926,74          |          |  | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-NOV/2024 |                     | 314.652,76        |  |
| 31/12/2024   | 314.652,76        |                     |  | 2.296,12          |          |  | CI480/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F.-DEZ/2024     |                     | 316.948,88        |  |
| 31/01/2025   | 316.948,88        |                     |  | 2.560,01          |          |  | CI2.437/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-JAN/2025    |                     | 319.508,89        |  |
| 28/02/2025   | 319.508,89        |                     |  | 2.552,65          |          |  | CI4.310/25-REND APLIC FINANC C.E.F-FEV/2025        |                     | 322.061,54        |  |
|              | 322.061,54        |                     |  |                   |          |  |                                                    |                     | 322.061,54        |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>322.061,54</b> | <b>3.589.000,00</b> |  | <b>273.992,18</b> | <b>-</b> |  |                                                    | <b>3.540.930,64</b> | <b>322.061,54</b> |  |