

CEC

Companhia Energética Candeias

**Saldo da Conta de P&D e Movimentações dos Projetos
Concluídos e Execução entre 2020 a 2022**

Cálculo da R.O.L. - Geração

Código - MCSE 2015	Descrição		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
(+) Rec. Operac.	(+) RECEITA OPERACIONAL	A	20.140.124,37	25.487.387,15	26.930.008,60	20.331.634,06	20.323.686,47	29.855.172,60	35.922.871,71	26.134.427,51	23.565.686,12	55.730.028,27	61.904.800,85	32.205.495,26
6101.1.01	Receita de Operações com Energia Elétrica		20.140.124,37	25.487.387,15	26.930.008,60	20.331.634,06	20.323.686,47	29.855.172,60	35.922.871,71	26.134.427,51	23.565.686,12	55.730.028,27	61.904.800,85	32.205.495,26
6101.1.02	Fornecimento - Não Faturado													
6101.1.03	Suprimento - Não Faturado													
6101.1.04	Transferência da atividade de distribuição - Geração Distribuída													
6101.1.08	Receita - Ativos e Passivos Financeiros Setoriais													
(-) Desp. Operac.	(-) DESPESA OPERACIONAL	B	1.939.173,88	2.433.444,53	2.566.887,02	1.956.537,37	1.955.802,22	2.837.464,69	3.398.726,85	2.493.295,76	2.255.687,19	5.230.888,83	5.802.055,30	3.054.869,53
6101.1.30.01	PIS	1,65%	332.312,05	420.541,89	444.345,14	335.471,96	335.340,83	492.610,35	592.727,38	431.218,05	388.833,82	919.545,47	1.021.429,21	531.390,67
6101.1.30.02	Cofins	7,60%	1.530.649,45	1.937.041,42	2.046.680,65	1.545.204,19	1.544.600,17	2.268.993,12	2.730.138,25	1.986.216,49	1.790.992,15	4.235.482,15	4.704.764,86	2.447.617,64
6101.1.30.03	Outros tributos federais													
6101.1.30.04	ICMS													
6101.1.30.05	Outros tributos estaduais													
6101.1.30.06	ISS													
6101.1.30.07	Outros tributos municipais													
6101.1.31.03	Quota para Reserva Global de Reversão - RGR													
6101.1.31.04	Conta de Desenvolvimento Energético - CDE													
6101.1.31.05	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE		76.212,38	75.861,22	75.861,22	75.861,22	75.861,22	75.861,22	75.861,22	75.861,22	75.861,22	75.861,22	75.861,22	75.861,22
6101.1.31.09	Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH													
6101.1.31.99	Outros encargos													
(=) R.O.L. INTERMEDIÁRIA		C	18.200.950,49	23.053.942,62	24.363.121,58	18.375.096,69	18.367.884,25	27.017.707,91	32.524.144,86	23.641.131,75	21.309.998,93	50.499.139,44	56.102.745,55	29.150.625,73
R.O.L. FINAL		D	18.020.743,06	22.825.685,76	24.121.902,56	18.193.165,04	18.186.024,01	26.750.205,86	32.202.123,62	23.407.061,13	21.099.008,85	49.999.147,96	55.547.272,82	28.862.005,67
Valor a Aplicar em P&D		E	180.207,43	228.256,86	241.219,03	181.931,65	181.860,24	267.502,06	322.021,24	234.070,61	210.990,09	499.991,48	555.472,73	288.620,06
P&D - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento		0,28	72.082,97	91.302,74	96.487,61	72.772,66	72.744,10	107.000,82	128.808,49	93.628,24	84.396,04	199.996,59	222.189,09	115.448,02
CDE - Conta de Desenvolvimento Energético		0,12												
MME - Ministério de Minas e Energia		0,2	36.041,49	45.651,37	48.243,81	36.386,33	36.372,05	53.500,41	64.404,25	46.814,12	42.198,02	99.998,30	111.094,55	57.724,01
FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico		0,4	72.082,97	91.302,74	96.487,61	72.772,66	72.744,10	107.000,82	128.808,49	93.628,24	84.396,04	199.996,59	222.189,09	115.448,02

Tabela 2.1

Programa 2021-2022

Companhia Energética Candeias



Programa de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D

Cálculo da R.O.L. - Geração

Código - MCSE 2015	Descrição		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
(+) Rec. Operac.	(+) RECEITA OPERACIONAL	A	99.822.701,59	25.572.987,09	32.794.070,73	23.455.764,17	27.448.968,00	147.454.799,04	109.989.951,16	174.366.826,81	185.454.611,30	164.958.624,93	140.016.934,10	42.274.543,67
6101.1.01	Receita de Operações com Energia Elétrica		99.822.701,59	25.572.987,09	32.794.070,73	23.455.764,17	27.448.968,00	147.454.799,04	109.989.951,16	174.366.826,81	185.454.611,30	164.958.624,93	140.016.934,10	42.274.543,67
6101.1.02	Fornecimento - Não Faturado													
6101.1.03	Suprimento - Não Faturado													
6101.1.04	Transferência da atividade de distribuição - Geração Distribuída													
6101.1.08	Receita - Ativos e Passivos Financeiros Setoriais													
(-) Desp. Operac.	(-) DESPESA OPERACIONAL	B	9.309.461,12	2.447.380,99	3.115.061,02	2.251.537,87	2.621.009,22	13.721.448,59	10.255.950,16	16.210.811,16	17.236.431,23	15.340.552,49	13.033.446,08	3.992.274,97
6101.1.30.01	PIS	1,65%	1.647.074,58	421.954,29	541.102,17	387.020,11	452.907,97	2.433.004,18	1.814.834,19	2.877.052,64	3.060.001,09	2.721.817,31	2.310.279,41	697.529,97
6101.1.30.02	Cofins	7,60%	7.586.525,32	1.943.547,02	2.492.349,38	1.782.638,08	2.086.121,57	11.206.564,73	8.359.236,29	13.251.878,84	14.094.550,46	12.536.855,49	10.641.286,99	3.212.865,32
6101.1.30.03	Outros tributos federais													
6101.1.30.04	ICMS													
6101.1.30.05	Outros tributos estaduais													
6101.1.30.06	ISS													
6101.1.30.07	Outros tributos municipais													
6101.1.31.03	Quota para Reserva Global de Reversão - RGR													
6101.1.31.04	Conta de Desenvolvimento Energético - CDE													
6101.1.31.05	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE		75.861,22	81.879,68	81.609,48	81.879,68	81.979,68	81.879,68	81.879,68	81.879,68	81.879,68	81.879,68	81.879,68	81.879,68
6101.1.31.09	Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH													
6101.1.31.99	Outros encargos													
	(=) R.O.L. INTERMEDIÁRIA	C	90.513.240,47	23.125.606,10	29.679.009,71	21.204.226,30	24.827.958,78	133.733.350,45	99.734.001,00	158.156.015,65	168.218.180,07	149.618.072,44	126.983.488,02	38.282.268,70
	R.O.L. FINAL	D	89.617.069,78	22.896.639,71	29.385.158,13	20.994.283,47	24.582.137,41	132.409.257,87	98.746.535,64	156.590.114,51	166.552.653,54	148.136.705,39	125.726.225,76	37.903.236,34
	Valor a Aplicar em P&D	E	896.170,70	228.966,40	293.851,58	209.942,83	245.821,37	1.324.092,58	987.465,36	1.565.901,15	1.665.526,54	1.481.367,05	1.257.262,26	379.032,36
	P&D - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento	0,28	358.468,28	91.586,56	82.278,44	58.783,99	68.829,98	370.745,92	276.490,30	438.452,32	466.347,43	414.782,78	352.033,43	106.129,06
	CDE - Conta de Desenvolvimento Energético	0,12			35.262,19	25.193,14	29.498,56	158.891,11	118.495,84	187.908,14	199.863,18	177.764,05	150.871,47	45.483,88
	MME - Ministério de Minas e Energia	0,2	179.234,14	45.793,28	58.770,32	41.988,57	49.164,27	264.818,52	197.493,07	313.180,23	333.105,31	296.273,41	251.452,45	75.806,47
	FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,4	358.468,28	91.586,56	117.540,63	83.977,13	98.328,55	529.637,03	394.986,14	626.360,46	666.210,61	592.546,82	502.904,90	151.612,95

Tabela 2.1

Programa 2021-2022

Companhia Energética Candeias

Cálculo da R.O.L. - Geração

Código - MCSE 2015	Descrição		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
(+) Rec. Operac.	(+) RECEITA OPERACIONAL	A	23.561.393,90	25.011.603,67	24.675.787,62	24.764.015,95	24.625.579,78	24.747.125,52	24.643.588,00	24.827.697,81	25.096.927,05	24.770.147,25	26.317.384,96	26.280.633,82
6101.1.01	Receita de Operações com Energia Elétrica		23.561.393,90	25.011.603,67	24.675.787,62	24.764.015,95	24.625.579,78	24.747.125,52	24.643.588,00	24.827.697,81	25.096.927,05	24.770.147,25	26.317.384,96	26.280.633,82
6101.1.02	Fornecimento - Não Faturado													
6101.1.03	Suprimento - Não Faturado													
6101.1.04	Transferência da atividade de distribuição - Geração Distribuída													
6101.1.08	Receita - Ativos e Passivos Financeiros Setoriais													
(-) Desp. Operac.	(-) DESPESA OPERACIONAL	B	2.261.308,62	2.398.304,02	2.367.241,03	2.375.402,16	2.362.596,81	2.373.839,79	2.364.262,57	2.381.292,73	2.406.196,43	2.375.969,30	2.519.088,79	2.515.689,31
6101.1.30.01	PIS	1,65%	388.763,00	412.691,46	407.150,50	408.606,26	406.322,07	408.327,57	406.619,20	409.657,01	414.099,30	408.707,43	434.236,85	433.630,46
6101.1.30.02	Cofins	7,60%	1.790.665,94	1.900.881,88	1.875.359,86	1.882.065,21	1.871.544,06	1.880.781,54	1.872.912,69	1.886.905,03	1.907.366,46	1.882.531,19	2.000.121,26	1.997.328,17
6101.1.30.03	Outros tributos federais													
6101.1.30.04	ICMS													
6101.1.30.05	Outros tributos estaduais													
6101.1.30.06	ISS													
6101.1.30.07	Outros tributos municipais													
6101.1.31.03	Quota para Reserva Global de Reversão - RGR													
6101.1.31.04	Conta de Desenvolvimento Energético - CDE													
6101.1.31.05	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE		81.879,68	84.730,68	84.730,68	84.730,68	84.730,68	84.730,68	84.730,68	84.730,68	84.730,68	84.730,68	84.730,68	84.730,68
6101.1.31.09	Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH													
6101.1.31.99	Outros encargos													
(=) R.O.L. INTERMEDIÁRIA		C	21.300.085,28	22.613.299,65	22.308.546,59	22.388.613,79	22.262.982,97	22.373.285,73	22.279.325,43	22.446.405,08	22.690.730,62	22.394.177,95	23.798.296,17	23.764.944,51
R.O.L. FINAL		D	21.089.193,35	22.389.405,59	22.087.669,89	22.166.944,35	22.042.557,40	22.151.768,05	22.058.738,05	22.224.163,45	22.466.069,92	22.172.453,42	23.562.669,48	23.529.648,03
Valor a Aplicar em P&D		E	210.891,93	223.894,06	220.876,70	221.669,44	220.425,57	221.517,68	220.587,38	222.241,63	224.660,70	221.724,53	235.626,69	235.296,48
P&D - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento	0,28		59.049,74	62.690,34	61.845,48	62.067,44	61.719,16	62.024,95	61.764,47	62.227,66	62.905,00	62.082,87	65.975,47	65.883,01
CDE - Conta de Desenvolvimento Energético	0,12		25.307,03	26.867,29	26.505,20	26.600,33	26.451,07	26.582,12	26.470,49	26.669,00	26.959,28	26.606,94	28.275,20	28.235,58
MME - Ministério de Minas e Energia	0,2		42.178,39	44.778,81	44.175,34	44.333,89	44.085,11	44.303,54	44.117,48	44.448,33	44.932,14	44.344,91	47.125,34	47.059,30
FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,4		84.356,77	89.557,62	88.350,68	88.667,78	88.170,23	88.607,07	88.234,95	88.896,65	89.864,28	88.689,81	94.250,68	94.118,59

Tabela 2.1

Programa 2021-2022

Companhia Energética Candeias

ID		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL
1	Código DUTO da Empresa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2	ROL (Receita Operacional Líquida)	18.020.743,06	22.825.685,76	24.121.902,56	18.193.165,04	18.186.024,01	26.750.205,86	32.202.123,62	23.407.061,13	21.099.008,85	49.999.147,96	55.547.272,82	28.862.005,67	339.214.346,33
3	Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao FNDCT	72.082,97	91.302,74	96.487,61	72.772,66	72.744,10	107.000,82	128.808,49	93.628,24	84.396,04	199.996,59	222.189,09	115.448,02	1.356.857,39
4	Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao MME	36.041,49	45.651,37	48.243,81	36.386,33	36.372,05	53.500,41	64.404,25	46.814,12	42.198,02	99.998,30	111.094,55	57.724,01	678.428,69
5	Valor associado à aplicação do % mínimo obrigatório para investimentos em P&D	72.082,97	91.302,74	96.487,61	72.772,66	72.744,10	107.000,82	128.808,49	93.628,24	84.396,04	199.996,59	222.189,09	115.448,02	1.356.857,39
6	Aplicações no P&D acumuladas na Conta Contábil 1104.1 (Σ6.1:6.2)	11.405.182,62	11.805.725,35	12.094.142,81	12.260.288,69	12.439.982,14	11.417.694,79	11.627.021,83	11.770.085,48	12.027.580,48	12.319.526,73	10.815.355,30	10.598.767,61	10.598.767,61
6.1	Aplicações em P&D (conforme Res. Norma. nº 219/2006 e anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Aplicações em P&D (conforme Res. Norma. nº 316/2008 e PROP&D)	244.829,45	400.542,73	288.417,46	166.145,88	179.693,45	356.948,86	209.327,04	143.063,65	257.495,00	291.946,25	153.099,11	244.176,73	2.935.685,61
7	Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	29.149,49	23.086,48	23.409,38	20.556,10	16.864,93	14.618,22	13.142,92	10.780,74	10.398,51	10.451,45	9.187,08	10.431,74	192.077,04
8	Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2208.1.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Saldo da Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	19.337.055,88	19.451.445,10	19.571.342,09	19.664.670,85	19.754.279,88	18.496.662,71	18.641.489,73	18.745.898,71	18.840.693,26	19.051.141,30	17.625.246,93	17.290.362,27	17.290.362,27
10	Saldo da Conta do P&D (Conta Contábil 2208.1.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2.3

Programa 2021-2022

Companhia Energética Candeias

ID		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
1	Código DUTO da Empresa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2	ROL (Receita Operacional Líquida)	89.617.069,78	22.896.639,71	29.385.158,13	20.994.283,47	24.582.137,41	132.409.257,87	98.746.535,64	156.590.114,51	166.552.653,54	148.136.705,39	125.726.225,76	37.903.236,34	1.053.540.017,53
3	Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao FNDCT	358.468,28	91.586,56	117.540,63	83.977,13	98.328,55	529.637,03	394.986,14	626.360,46	666.210,61	592.546,82	502.904,90	151.612,95	4.214.160,07
4	Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao MME	179.234,14	45.793,28	58.770,32	41.988,57	49.164,27	264.818,52	197.493,07	313.180,23	333.105,31	296.273,41	251.452,45	75.806,47	2.107.080,04
5	Valor associado à aplicação do % mínimo obrigatório para investimentos em P&D	358.468,28	91.586,56	117.540,63	83.977,13	98.328,55	529.637,03	394.986,14	626.360,46	666.210,61	592.546,82	502.904,90	151.612,95	4.214.160,07
6	Aplicações no P&D acumuladas na Conta Contábil 1104.1 (Σ 6.1:6.2)	10.772.703,50	11.026.202,32	11.118.569,47	11.348.133,31	11.724.361,88	12.001.161,96	12.278.208,91	12.460.859,70	13.050.474,44	8.680.381,80	8.783.033,93	9.294.314,11	9.294.314,11
6.1	Aplicações em P&D (conforme Res. Norma. nº 219/2006 e anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Aplicações em P&D (conforme Res. Norma. nº 316/2008 e PROP&D)	173.935,89	253.498,82	245.044,11	229.563,84	376.228,57	276.800,08	277.046,95	182.650,79	589.614,74	558.707,58	102.652,13	511.280,18	3.777.023,68
7	Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	9.570,41	8.439,86	12.860,26	11.627,77	15.859,39	15.904,57	17.484,13	21.920,37	21.352,76	22.997,57	30.034,17	38.856,22	226.907,48
8	Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2208.1.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Saldo da Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	8.820.181,48	9.018.394,65	9.072.031,66	8.578.509,51	8.693.388,19	8.771.468,28	8.849.684,41	8.943.387,75	9.054.455,93	4.275.843,50	4.348.016,77	4.439.164,10	4.439.164,10
10	Saldo da Conta do P&D (Conta Contábil 2208.1.03)	8.838.219,48	8.740.032,73	8.664.119,65	8.576.137,03	8.485.492,39	8.794.062,79	9.009.821,09	9.376.490,44	9.753.122,45	10.040.715,01	10.350.609,34	10.404.447,29	10.404.447,29

Tabela 2.3

Programa 2021-2022

Companhia Energética Candeias

ID	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL
1 Código DUTO da Empresa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2 ROL (Receita Operacional Líquida)	21.089.193,35	22.389.405,59	22.087.669,89	22.166.944,35	22.042.557,40	22.151.768,05	22.058.738,05	22.224.163,45	22.466.069,92	22.172.453,42	23.562.669,48	23.529.648,03	267.941.280,97
3 Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao FNDCT	42.178,39	44.778,81	44.175,34	44.333,89	44.085,11	44.303,54	44.117,48	44.448,33	44.932,14	44.344,91	47.125,34	47.059,30	535.882,56
4 Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao MME	21.089,19	22.389,41	22.087,67	22.166,94	22.042,56	22.151,77	22.058,74	22.224,16	22.466,07	22.172,45	23.562,67	23.529,65	267.941,28
5 Valor associado à aplicação do % mínimo obrigatório para investimentos em P&D	42.178,39	44.778,81	44.175,34	44.333,89	44.085,11	44.303,54	44.117,48	44.448,33	44.932,14	44.344,91	47.125,34	47.059,30	535.882,56
6 Aplicações no P&D acumuladas na Conta Contábil 1104.1 (Σ6.1:6.2)	4.803.852,23	4.999.927,06	6.148.555,93	6.548.959,64	6.627.657,67	6.675.447,76	6.726.727,69	6.751.666,94	6.836.667,62	6.855.502,62	5.690.263,51	5.797.170,47	5.797.170,47
6.1 Aplicações em P&D (conforme Res. Norma. nº 219/2006 e anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Aplicações em P&D (conforme Res. Norma. nº 316/2008 e PROP&D)	240.742,22	196.074,83	1.148.628,87	400.403,71	78.698,03	47.790,09	51.279,93	128.879,40	85.000,68	18.835,00	405.092,42	106.906,96	2.908.332,14
7 Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	38.095,80	38.888,96	38.008,16	31.705,71	39.470,03	39.280,35	40.550,29	46.729,26	41.975,49	40.837,84	37.762,03	41.480,05	474.783,97
8 Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2208.1.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Saldo da Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	38.095,80	76.984,76	114.992,92	187.304,62	299.518,75	445.799,92	615.158,71	547.635,92	674.007,45	914.841,88	37.762,03	79.242,08	79.242,08
10 Saldo da Conta do P&D (Conta Contábil 2208.1.03)	10.171.457,03	10.234.147,37	10.295.992,85	10.317.454,30	10.306.429,36	10.261.453,49	10.194.409,46	10.266.949,02	10.245.457,98	10.107.544,26	9.518.030,08	9.583.913,09	9.583.913,09

Tabela 2.3

Programa 2021-2022

Companhia Energética Candeias

Saldo Efetivo das Obrigações com P&D

Competência (1)	Saldo Inicial (2)	Reconhecimento da Obrigação (3)						Baixas (4)				Saldo Final (5)
		P&D (a)	MME (b)	FNDCT (c)	CDE	Efic. Energ. (d)	Juros (e)	MME (f)	FNDCT (g)	CDE	Aplicação ODS (h)	
jan/21	7.198.050,36	358.468,28	179.234,14	358.468,28		-	9.570,41	111.094,55	222.189,09		173.935,89	7.596.571,94
fev/21	7.596.571,94	91.586,56	45.793,28	91.586,57		-	8.439,86	57.724,01	115.448,02		253.498,82	7.407.307,35
mar/21	7.407.307,35	82.278,44	58.770,32	117.540,63	35.262,19	-	12.860,26	179.234,14	358.468,28	-	245.044,11	6.931.272,67
abr/21	6.931.272,67	58.783,99	41.988,57	83.977,13	25.193,14	-	11.627,77	45.793,28	91.586,56	677.109,67	229.563,84	6.108.789,92
mai/21	6.108.789,92	68.829,98	49.164,27	98.328,54	29.498,56	-	15.859,39	58.770,32	117.540,63	35.262,19	376.228,57	5.782.668,96
jun/21	5.782.668,96	370.745,92	264.818,52	529.637,03	158.891,11	-	15.904,57	41.988,57	83.977,13	25.193,14	276.800,08	6.694.707,19
jul/21	6.694.707,19	276.490,30	197.493,07	394.986,14	118.495,84	-	17.484,13	49.164,27	98.328,55	29.498,56	277.046,95	7.245.618,34
ago/21	7.245.618,34	438.452,32	313.180,23	626.360,46	187.908,14	-	21.920,37	264.818,52	529.637,03	158.891,11	182.650,79	7.697.442,41
set/21	7.697.442,41	466.347,43	333.105,31	666.210,61	199.863,18	-	21.352,76	197.493,07	394.986,14	118.495,84	589.614,74	8.083.731,92
out/21	8.083.731,92	414.782,78	296.273,41	592.546,82	177.764,05	-	22.997,57	313.180,23	626.360,46	187.908,14	558.707,58	7.901.940,13
nov/21	7.901.940,13	352.033,43	251.452,45	502.904,90	150.871,47	-	30.034,17	333.105,31	666.210,61	199.863,18	102.652,13	7.887.405,32
dez/21	7.887.405,32	106.129,06	75.806,47	151.612,95	45.483,88	-	38.856,22	296.273,41	592.546,82	177.764,05	511.280,18	6.727.429,45
jan/22	6.727.429,45	59.049,74	42.178,39	84.356,77	25.307,03	-	38.095,80	251.452,45	502.904,90	150.871,47	240.742,22	5.830.446,14
fev/22	5.830.446,14	62.690,34	44.778,81	89.557,62	26.867,29	-	38.888,96	75.806,47	151.612,95	45.483,88	196.074,83	5.624.251,02
mar/22	5.624.251,02	61.845,48	44.175,34	88.350,68	26.505,20	-	38.008,16	42.178,39	84.356,77	25.307,03	1.148.628,87	4.582.664,82
abr/22	4.582.664,82	62.067,44	44.333,89	88.667,78	26.600,33	-	31.705,71	44.778,81	89.557,62	26.867,29	400.403,71	4.274.432,55
mai/22	4.274.432,55	61.719,16	44.085,11	88.170,23	26.451,07	-	39.470,03	44.175,34	88.350,68	26.505,20	78.698,03	4.296.598,90
jun/22	4.296.598,90	62.024,95	44.303,54	88.607,07	26.582,12	-	39.280,35	44.333,89	88.667,78	26.600,33	47.790,09	4.350.004,84
jul/22	4.350.004,84	61.764,47	44.117,48	88.234,95	26.470,49	-	40.550,29	44.085,11	88.170,23	26.451,07	51.279,93	4.401.156,17
ago/22	4.401.156,17	62.227,66	44.448,33	88.896,65	26.669,00	-	46.729,26	44.303,54	88.607,07	26.582,12	128.879,40	4.381.754,94
set/22	4.381.754,94	62.905,00	44.932,14	89.864,28	26.959,28	-	41.975,49	44.117,48	88.234,95	26.470,49	85.000,68	4.404.567,53
out/22	4.404.567,53	62.082,87	44.344,91	88.689,81	26.606,94	-	40.837,84	44.448,33	88.896,65	26.669,00	18.835,00	4.488.280,92
nov/22	4.488.280,92	65.975,47	47.125,34	94.250,68	28.275,20	-	37.762,03	44.932,14	89.864,28	26.959,28	405.092,42	4.194.821,53
dez/22	4.194.821,53	65.883,01	47.059,30	94.118,59	28.235,58	-	41.480,05	44.344,91	88.689,81	26.606,94	106.906,96	4.205.049,44

Tabela 6.1



Competência (1)	Saldo Inicial da 1104.1 (2)	Movimentação da 1104.1 (3)		Saldo Final (4)			
		Aplicações ODS (a)	Baixas Projetos Encerados (b)	Obrigações Saldo Contábil (c)	Obrigações Saldo Auxiliar (d)	Diferença (e)	1104.1 (f)
jan/20	11.160.353,17	244.829,45	-	19.581.901,36	8.176.718,74	11.405.182,62	11.405.182,62
fev/20	11.405.182,62	400.542,73	-	19.696.523,68	7.890.798,34	11.805.725,34	11.805.725,35
mar/20	11.805.725,35	288.417,46	-	19.853.027,63	7.758.884,83	12.094.142,80	12.094.142,81
abr/20	12.094.142,81	166.145,88	-	19.918.561,27	7.658.272,59	12.260.288,68	12.260.288,69
mai/20	12.260.288,69	179.693,45	-	19.972.555,03	7.532.572,89	12.439.982,14	12.439.982,14
jun/20	12.439.982,14	356.948,86	1.379.236,21	18.766.280,10	7.348.585,32	11.417.694,78	11.417.694,79
jul/20	11.417.694,79	209.327,04	-	18.995.203,71	7.368.181,89	11.627.021,82	11.627.021,83
ago/20	11.627.021,83	143.063,65	-	19.079.553,82	7.309.468,36	11.770.085,46	11.770.085,48
set/20	11.770.085,48	257.495,00	-	19.107.729,69	7.080.149,22	12.027.580,47	12.027.580,48
out/20	12.027.580,48	291.946,25	-	19.477.730,26	7.158.203,54	12.319.526,72	12.319.526,73
nov/20	12.319.526,73	153.099,11	1.657.270,54	18.258.525,47	7.443.170,18	10.815.355,29	10.815.355,30
dez/20	10.815.355,30	244.176,73	460.764,42	17.796.817,95	7.198.050,36	10.598.767,59	10.598.767,61
jan/21	10.598.767,61	173.935,89	-	18.369.275,42	7.596.571,94	10.772.703,48	10.772.703,50
fev/21	10.772.703,50	253.498,82	-	18.433.509,67	7.407.307,35	11.026.202,32	11.026.202,32
mar/21	11.026.202,32	245.044,11	152.676,96	18.049.842,13	6.931.272,67	11.118.569,46	11.118.569,47
abr/21	11.118.569,47	229.563,84	-	17.456.923,22	6.108.789,92	11.348.133,30	11.348.133,31
mai/21	11.348.133,31	376.228,57	-	17.507.030,82	5.782.668,96	11.724.361,86	11.724.361,88
jun/21	11.724.361,88	276.800,08	-	18.695.869,11	6.694.707,19	12.001.161,92	12.001.161,96
jul/21	12.001.161,96	277.046,95	-	19.523.827,21	7.245.618,34	12.278.208,87	12.278.208,91
ago/21	12.278.208,91	182.650,79	-	20.158.302,07	7.697.442,41	12.460.859,66	12.460.859,70
set/21	12.460.859,70	589.614,74	-	21.134.206,31	8.083.731,92	13.050.474,39	13.050.474,44
out/21	13.050.474,44	558.707,58	4.928.800,22	16.582.321,89	7.901.940,13	8.680.381,76	8.680.381,80
nov/21	8.680.381,80	102.652,13	-	16.670.439,21	7.887.405,32	8.783.033,89	8.783.033,93
dez/21	8.783.033,93	511.280,18	-	16.021.743,51	6.727.429,45	9.294.314,06	9.294.314,11
jan/22	9.294.314,11	240.742,22	4.731.204,10	10.634.298,32	5.830.446,14	4.803.852,18	4.803.852,23
fev/22	4.803.852,23	196.074,83	-	10.624.178,04	5.624.251,02	4.999.927,02	4.999.927,06
mar/22	4.999.927,06	1.148.628,87	-	10.731.220,71	4.582.664,82	6.148.555,89	6.148.555,93
abr/22	6.148.555,93	400.403,71	-	10.823.392,14	4.274.432,55	6.548.959,59	6.548.959,64
mai/22	6.548.959,64	78.698,03	-	10.924.256,52	4.296.598,90	6.627.657,62	6.627.657,67
jun/22	6.627.657,67	47.790,09	-	11.025.452,55	4.350.004,84	6.675.447,71	6.675.447,76
jul/22	6.675.447,76	51.279,93	-	11.127.883,82	4.401.156,17	6.726.727,65	6.726.727,69
ago/22	6.726.727,69	128.879,40	103.940,15	11.133.421,84	4.381.754,94	6.751.666,90	6.751.666,94
set/22	6.751.666,94	85.000,68	-	11.241.235,11	4.404.567,53	6.836.667,58	6.836.667,62
out/22	6.836.667,62	18.835,00	-	11.343.783,50	4.488.280,92	6.855.502,58	6.855.502,62
nov/22	6.855.502,62	405.092,42	1.570.331,53	9.885.084,99	4.194.821,53	5.690.263,46	5.690.263,51
dez/22	5.690.263,51	106.906,96	-	10.002.219,86	4.205.049,44	5.797.170,42	5.797.170,47

Tabela 6.3