

CEP

Companhia Energética Potiguar

**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	6.163.939,30	6.035.939,04	5.661.662,61	6.407.498,20	5.205.923,34	6.577.505,84	5.750.719,24	9.296.019,10	6.029.512,81	15.176.611,08	21.199.804,19	8.373.232,96
6101.1.01	Receita de Operações com Energia Elétrica		6.163.939,30	6.035.939,04	5.661.662,61	6.407.498,20	5.205.923,34	6.577.505,84	5.750.719,24	9.296.019,10	6.029.512,81	15.176.611,08	21.199.804,19	8.373.232,96
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	600.772,27	588.791,20	554.170,63	623.160,42	512.014,75	638.886,13	562.408,37	890.348,61	588.196,77	1.434.303,36	1.991.448,73	804.990,89
6101.1.30.01	Cofins	7,60%	468.459,39	458.731,37	430.286,36	486.969,86	395.650,17	499.890,44	437.054,66	706.497,45	458.242,97	1.153.422,44	1.611.185,12	636.365,70
6101.1.30.02	PIS	1,65%	101.705,00	99.592,99	93.417,43	105.723,72	85.897,74	108.528,85	94.886,87	153.384,32	99.486,96	250.414,08	349.796,77	138.158,34
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		30.607,88	30.466,84	30.466,84	30.466,84	30.466,84	30.466,84	30.466,84	30.466,84	30.466,84	30.466,84	30.466,84	30.466,84
6101.1.31.09	Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH													
6101.1.31.99	Outros encargos													
(=) R.O.L. INTERMEDIÁRIA		C	5.563.167,03	5.447.147,84	5.107.491,98	5.784.337,78	4.693.908,59	5.938.619,71	5.188.310,87	8.405.670,49	5.441.316,04	13.742.307,72	19.208.355,46	7.568.242,07
R.O.L. FINAL		D	5.508.086,17	5.393.215,68	5.056.922,75	5.727.067,11	4.647.434,25	5.879.821,49	5.136.941,46	8.322.446,03	5.387.441,62	13.606.245,26	19.018.173,73	7.493.308,98
Valor a Aplicar em P&D		E	55.080,86	53.932,16	50.569,23	57.270,67	46.474,34	58.798,21	51.369,41	83.224,46	53.874,42	136.062,45	190.181,74	74.933,09
P&D - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento	0,28		22.032,34	21.572,86	20.227,69	22.908,27	18.589,74	23.519,29	20.547,77	33.289,78	21.549,77	54.424,98	76.072,69	29.973,24
MME - Ministério de Minas e Energia	0,2		11.016,17	10.786,43	10.113,85	11.454,13	9.294,87	11.759,64	10.273,88	16.644,89	10.774,88	27.212,49	38.036,35	14.986,62
FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,4		22.032,34	21.572,86	20.227,69	22.908,27	18.589,74	23.519,29	20.547,77	33.289,78	21.549,77	54.424,98	76.072,69	29.973,24
CDE - Conta de Desenvolvimento Energético	0,12													

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	44.339.254,19	5.854.062,33	6.557.642,91	5.929.911,84	7.669.647,39	54.555.505,36	31.559.031,99	19.786.671,36	23.885.125,07	25.603.714,82	47.568.307,94	7.373.164,56
6101.1.01	Receita de Operações com Energia Elétrica		44.339.254,19	5.854.062,33	6.557.642,91	5.929.911,84	7.669.647,39	54.555.505,36	31.559.031,99	19.786.671,36	23.885.125,07	25.603.714,82	47.568.307,94	7.373.164,56
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	4.131.847,85	574.384,70	639.465,90	581.400,78	742.326,31	5.079.268,18	2.952.094,39	1.863.151,03	2.242.258,00	2.401.227,55	4.432.952,41	714.901,65
6101.1.30.01	Cofins	7,60%	3.369.783,32	444.908,74	498.380,86	450.673,30	582.893,20	4.146.218,41	2.398.486,43	1.503.787,02	1.815.269,51	1.945.882,33	3.615.191,40	560.360,51
6101.1.30.02	PIS	1,65%	731.597,69	96.592,03	108.201,11	97.843,55	126.549,18	900.165,84	520.724,03	326.480,08	394.104,56	422.461,29	784.877,08	121.657,22
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		30.466,84	32.883,93	32.883,93	32.883,93	32.883,93	32.883,93	32.883,93	32.883,93	32.883,93	32.883,93	32.883,93	32.883,93
6101.1.31.09	Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH													
6101.1.31.99	Outros encargos													
	(=) R.O.L. INTERMEDIÁRIA	C	40.207.406,34	5.279.677,63	5.918.177,01	5.348.511,06	6.927.321,08	49.476.237,18	28.606.937,60	17.923.520,33	21.642.867,07	23.202.487,27	43.135.355,53	6.658.262,91
	R.O.L. FINAL	D	39.809.313,21	5.227.403,60	5.859.581,20	5.295.555,51	6.858.733,74	48.986.373,45	28.323.700,59	17.746.059,73	21.428.581,26	22.972.759,67	42.708.272,80	6.592.339,51
	Valor a Aplicar em P&D	E	398.093,13	52.274,04	58.595,81	52.955,56	68.587,34	489.863,73	283.237,01	177.460,60	214.285,81	229.727,60	427.082,73	65.923,40
	P&D - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento	0,28	159.237,25	20.909,61	16.406,83	14.827,56	19.204,45	137.161,85	79.306,36	49.688,97	60.000,03	64.323,73	119.583,16	18.458,55
	MME - Ministério de Minas e Energia	0,2	79.618,63	10.454,81	11.719,16	10.591,11	13.717,47	97.972,75	56.647,40	35.492,12	42.857,16	45.945,52	85.416,55	13.184,68
	FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,4	159.237,25	20.909,61	23.438,32	21.182,22	27.434,93	195.945,49	113.294,80	70.984,24	85.714,33	91.891,04	170.833,09	26.369,36
	CDE - Conta de Desenvolvimento Energético	0,12			7.031,50	6.354,67	8.230,48	58.783,65	33.988,44	21.295,27	25.714,30	27.567,31	51.249,93	7.910,81

Tabela 2.1

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	6.221.266,51	6.264.848,47	5.687.472,19	6.727.811,81	6.385.232,14	6.448.654,10	6.570.744,33	6.550.666,70	6.878.853,77	6.697.610,42	6.726.085,07	6.738.670,23
6101.1.01	Receita de Operações com Energia Elétrica		6.221.266,51	6.264.848,47	5.687.472,19	6.727.811,81	6.385.232,14	6.448.654,10	6.570.744,33	6.550.666,70	6.878.853,77	6.697.610,42	6.726.085,07	6.738.670,23
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	608.351,08	613.527,42	560.120,12	656.351,53	624.662,91	630.529,44	641.822,79	639.965,61	670.322,91	653.557,90	656.191,81	657.355,94
6101.1.30.01	Cofins	7,60%	472.816,25	476.128,48	432.247,89	511.313,70	485.277,64	490.097,71	499.376,57	497.850,67	522.792,89	509.018,39	511.182,47	512.138,94
6101.1.30.02	PIS	1,65%	102.650,90	103.370,00	93.843,29	111.008,89	105.356,33	106.402,79	108.417,28	108.086,00	113.501,09	110.510,57	110.980,40	111.188,06
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		32.883,93	34.028,94	34.028,94	34.028,94	34.028,94	34.028,94	34.028,94	34.028,94	34.028,94	34.028,94	34.028,94	34.028,94
6101.1.31.09	Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH													
6101.1.31.99	Outros encargos													
(=) R.O.L. INTERMEDIÁRIA		C	5.612.915,43	5.651.321,05	5.127.352,07	6.071.460,28	5.760.569,23	5.818.124,66	5.928.921,54	5.910.701,09	6.208.530,86	6.044.052,52	6.069.893,26	6.081.314,29
R.O.L. FINAL		D	5.557.342,01	5.595.367,37	5.076.586,21	6.011.346,81	5.703.533,89	5.760.519,46	5.870.219,35	5.852.179,30	6.147.060,25	5.984.210,41	6.009.795,31	6.021.103,26
Valor a Aplicar em P&D		E	55.573,42	55.953,67	50.765,86	60.113,47	57.035,34	57.605,19	58.702,19	58.521,79	61.470,60	59.842,10	60.097,95	60.211,03
P&D - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento	0,28		15.560,56	15.667,03	14.214,44	16.831,77	15.969,89	16.129,45	16.436,61	16.386,10	17.211,77	16.755,79	16.827,43	16.859,09
MME - Ministério de Minas e Energia	0,2		11.114,68	11.190,73	10.153,17	12.022,69	11.407,07	11.521,04	11.740,44	11.704,36	12.294,12	11.968,42	12.019,59	12.042,21
FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,4		22.229,37	22.381,47	20.306,34	24.045,39	22.814,14	23.042,08	23.480,88	23.408,72	24.588,24	23.936,84	24.039,18	24.084,41
CDE - Conta de Desenvolvimento Energético	0,12		6.668,81	6.714,44	6.091,90	7.213,62	6.844,24	6.912,62	7.044,26	7.022,62	7.376,47	7.181,05	7.211,75	7.225,32

Tabela 2.1

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)	5.508.086,17	5.393.215,68	5.056.922,75	5.727.067,11	4.647.434,25	5.879.821,50	5.136.941,46	8.322.446,03	5.387.441,62	13.606.245,27	19.018.173,72	7.403.189,40	91.086.984,95
3 Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao FNDCT	22.032,34	21.572,86	20.227,69	22.908,27	18.589,74	23.519,29	20.547,77	33.289,78	21.549,77	54.424,98	76.072,69	29.973,24	364.708,42
4 Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao MME	11.016,17	10.786,43	10.113,85	11.454,13	9.294,87	11.759,64	10.273,88	16.644,89	10.774,88	27.212,49	38.036,35	14.986,62	182.354,21
5 Valor associado à aplicação do % mínimo obrigatório para investimentos em P&D	22.032,34	21.572,86	20.227,69	22.908,27	18.589,74	23.519,29	20.547,77	33.289,78	21.549,77	54.424,98	76.072,69	29.973,24	364.708,42
6 Aplicações no P&D acumuladas na Conta Contábil 1104.1 (Σ 6.1:6.2)	3.760.420,90	3.808.491,56	3.944.931,42	4.007.883,90	4.085.357,38	3.857.864,52	3.923.445,28	3.994.167,24	4.074.712,07	4.177.452,04	3.763.182,50	3.778.348,88	3.778.348,88
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)	131.380,35	48.070,66	136.439,86	62.952,48	77.473,48	68.419,48	65.580,76	70.721,96	80.544,83	102.739,97	55.796,42	115.094,59	1.015.214,84
7 Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	9.399,72	7.295,68	8.042,02	6.676,83	5.406,64	4.783,18	4.295,98	3.465,74	3.313,62	3.209,81	3.021,52	3.205,88	62.116,62
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)	6.314.336,60	6.343.205,14	6.371.474,85	6.401.059,95	6.425.056,33	6.157.446,46	6.182.290,21	6.219.045,73	6.243.909,12	6.301.543,91	5.910.572,16	5.843.823,07	5.843.823,07
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 Potiguar

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)	39.809.313,21	5.227.403,60	5.859.581,20	5.295.555,51	6.858.733,74	48.986.373,45	28.323.700,59	17.746.059,73	21.428.581,26	22.972.759,67	42.708.272,80	6.592.339,51	251.808.674,27
3 Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao FNDCT	159.237,25	20.909,61	23.438,32	21.182,22	27.434,93	195.945,49	113.294,80	70.984,24	85.714,33	91.891,04	170.833,09	26.369,36	1.007.234,70
4 Valor Associado à aplicação do % para recolhimento ao MME	79.618,63	10.454,81	11.719,16	10.591,11	13.717,47	97.972,75	56.647,40	35.492,12	42.857,16	45.945,52	85.416,55	13.184,68	503.617,35
5 Valor associado à aplicação do % mínimo obrigatório para investimentos em P&D	159.237,25	20.909,61	23.438,32	21.182,22	27.434,93	195.945,49	113.294,80	70.984,24	85.714,33	91.891,04	170.833,09	26.369,36	1.007.234,70
6 Aplicações no P&D acumuladas na Conta Contábil 1104.1 (Σ6.1:6.2)	3.904.020,04	4.055.914,30	4.076.533,43	4.164.674,79	4.233.600,37	4.290.557,14	4.352.342,72	4.403.036,31	4.541.385,97	1.623.139,93	1.755.902,22	1.876.405,05	1.876.405,05
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)	125.671,16	151.894,26	87.584,42	88.141,36	68.925,58	56.956,77	61.785,58	50.693,59	138.349,66	141.864,40	132.762,29	120.502,83	1.225.131,90
7 Valor creditado a título de SELIC na Conta do P&D (Conta Contábil 2108.1.03)	2.854,93	2.409,06	3.749,79	3.742,92	4.461,49	4.916,71	5.576,23	7.104,40	7.108,02	7.402,14	8.553,19	10.844,84	68.723,72
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)	2.605.753,51	2.628.584,77	2.600.948,92	2.519.149,21	2.536.777,62	2.553.740,97	2.574.126,42	2.596.098,62	2.615.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saldo da Conta do P&D (Conta Contábil 2208.1.03)	3.400.161,74	3.400.649,15	3.388.507,82	3.386.044,55	3.378.695,91	3.503.811,12	3.568.308,26	3.603.129,43	3.650.471,54	3.277.951,53	3.406.087,88	3.435.391,27	3.435.391,27

Tabela 2.3

Programa 2021-2022

Companhia Energética Potiguar

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2	5.557.342,01	5.595.367,37	5.076.586,21	6.011.346,81	5.703.533,89	5.760.519,46	5.870.219,35	5.852.179,30	6.147.060,25	5.984.210,41	6.009.795,31	6.021.103,26	69.589.263,63
3	22.229,37	22.381,47	20.306,34	24.045,39	22.814,14	23.042,08	23.480,88	23.408,72	24.588,24	23.936,84	24.039,18	24.084,41	278.357,05
4	11.114,68	11.190,73	10.153,17	12.022,69	11.407,07	11.521,04	11.740,44	11.704,36	12.294,12	11.968,42	12.019,59	12.042,21	139.178,53
5	22.229,37	22.381,47	20.306,34	24.045,39	22.814,14	23.042,08	23.480,88	23.408,72	24.588,24	23.936,84	24.039,18	24.084,41	278.357,05
6	1.603.289,56	1.666.606,97	1.722.176,63	1.860.861,55	1.903.263,88	1.932.498,88	1.974.901,21	1.998.536,21	2.045.605,87	2.066.340,87	1.821.415,40	1.865.663,72	1.865.663,72
6.1	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	111.328,04	63.317,41	55.569,66	138.684,92	42.402,33	29.235,00	42.402,33	23.635,00	47.069,66	20.735,00	34.641,66	44.248,32	653.269,33
7	10.465,60	10.531,36	12.657,33	10.470,46	12.800,50	12.566,04	12.664,21	14.370,75	12.999,69	12.465,81	12.415,14	13.494,24	147.901,13
8	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	10.465,60	20.996,96	33.654,29	44.124,75	56.925,25	69.491,29	82.155,50	96.526,25	109.525,94	121.991,75	12.415,14	25.909,38	25.909,38
10	3.066.508,30	3.082.175,33	3.096.389,77	3.113.221,54	3.129.191,43	3.145.320,88	3.161.757,49	3.178.143,59	3.195.355,36	3.212.111,15	3.071.363,20	3.088.222,29	3.088.222,29

Tabela 2.3

Programa 2021-2022

Companhia Energética Potiguar

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	2.224.543,06	159.237,25	79.618,63	159.237,25			2.854,93	38.036,35	76.072,69		125.671,16	2.385.710,92
fev/21	2.385.710,92	20.909,61	10.454,81	20.909,61			2.409,06	14.986,62	29.973,24		151.894,26	2.243.539,89
mar/21	2.243.539,89	23.438,32	11.719,16	23.438,32			3.749,79	79.618,63	159.237,25		87.584,42	1.979.445,18
abr/21	1.979.445,18	21.182,22	10.591,11	21.182,22			3.742,92	10.454,81	20.909,61	109.188,12	88.141,36	1.807.449,75
mai/21	1.807.449,75	19.204,45	13.717,47	27.434,93	8.230,48		4.461,49	11.719,16	23.438,32	7.031,50	68.925,58	1.769.384,01
jun/21	1.769.384,01	137.161,85	97.972,75	195.945,49	58.783,65		4.916,71	10.591,11	21.182,22	6.354,67	56.956,77	2.169.079,69
jul/21	2.169.079,69	79.306,36	56.647,40	113.294,80	33.988,44		5.576,23	13.717,47	27.434,93	8.230,48	61.785,58	2.346.724,46
ago/21	2.346.724,46	49.688,97	35.492,12	70.984,24	21.295,27		7.104,40	97.972,75	195.945,49	58.783,65	50.693,59	2.127.893,98
set/21	2.127.893,98	60.000,03	42.857,16	85.714,33	25.714,30		7.108,02	56.647,40	113.294,80	33.988,44	138.349,66	2.007.007,52
out/21	2.007.007,52	64.323,73	45.945,52	91.891,04	27.567,31		7.402,14	35.492,12	70.984,24	21.295,27	141.864,40	1.974.501,22
nov/21	1.974.501,22	119.583,16	85.416,55	170.833,09	51.249,93		8.553,19	42.857,16	85.714,33	25.714,30	132.762,29	2.123.089,06
dez/21	2.123.089,06	18.458,55	13.184,68	26.369,36	7.910,81		10.844,84	45.945,52	91.891,04	27.567,31	120.502,83	1.913.950,60
jan/22	1.913.950,60	15.560,56	11.114,68	22.229,40	6.668,81		10.465,60	85.416,55	170.833,09	51.249,93	111.328,04	1.561.162,04
fev/22	1.561.162,04	15.667,03	11.190,73	22.381,47	6.714,44		10.531,36	13.184,68	26.369,36	7.910,81	63.317,41	1.516.864,81
mar/22	1.516.864,81	14.214,44	10.153,17	20.306,34	6.091,90		12.657,33	11.114,68	22.229,37	6.668,81	55.569,66	1.484.705,48
abr/22	1.484.705,48	16.831,77	12.022,69	24.045,39	7.213,62		10.470,46	11.190,73	22.381,47	6.714,44	138.684,92	1.376.317,85
mai/22	1.376.317,85	15.969,89	11.407,07	22.814,14	6.844,24		12.800,50	10.153,17	20.306,34	6.091,90	42.402,33	1.367.199,95
jun/22	1.367.199,95	16.129,45	11.521,04	23.042,08	6.912,62		12.566,04	12.022,69	24.045,39	7.213,62	29.235,00	1.364.854,49
jul/22	1.364.854,49	16.436,61	11.740,44	23.480,88	7.044,26		12.664,21	11.407,07	22.814,14	6.844,24	42.402,33	1.352.753,12
ago/22	1.352.753,12	16.386,10	11.704,36	23.408,72	7.022,62		14.370,75	11.521,04	23.042,08	6.912,62	23.635,00	1.360.534,92
set/22	1.360.534,92	17.211,77	12.294,12	24.588,24	7.376,47		12.999,69	11.740,44	23.480,88	7.044,26	47.069,66	1.345.669,97
out/22	1.345.669,97	16.755,79	11.968,42	23.936,84	7.181,05		12.465,81	11.704,36	23.408,72	7.022,62	20.735,00	1.355.107,19
nov/22	1.355.107,19	16.827,43	12.019,59	24.039,18	7.211,75		12.415,14	12.294,12	24.588,24	7.376,47	34.641,66	1.348.719,79
dez/22	1.348.719,79	16.859,09	12.042,21	24.084,41	7.225,32		13.494,24	11.968,42	23.936,84	7.181,05	44.248,32	1.335.090,43

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	3.629.040,55	131.380,35	-	6.387.523,69	2.627.102,79	3.760.420,90	3.760.420,90
fev/20	3.760.420,90	48.070,66	-	6.408.612,91	2.600.121,35	3.808.491,56	3.808.491,56
mar/20	3.808.491,56	136.439,86	-	6.434.175,65	2.489.244,23	3.944.931,42	3.944.931,42
abr/20	3.944.931,42	62.952,48	-	6.465.763,86	2.457.879,96	4.007.883,90	4.007.883,90
mai/20	4.007.883,90	77.473,48	-	6.487.303,31	2.401.945,93	4.085.357,38	4.085.357,38
jun/20	4.085.357,38	68.419,48	295.912,34	6.220.609,97	2.362.745,45	3.857.864,52	3.857.864,52
jul/20	3.857.864,52	65.580,76	-	6.248.390,76	2.324.945,48	3.923.445,28	3.923.445,28
ago/20	3.923.445,28	70.721,96	-	6.299.802,02	2.305.634,78	3.994.167,24	3.994.167,24
set/20	3.994.167,24	80.544,83	-	6.326.168,41	2.251.456,34	4.074.712,07	4.074.712,07
out/20	4.074.712,07	102.739,97	-	6.415.506,00	2.238.053,96	4.177.452,04	4.177.452,04
nov/20	4.177.452,04	55.796,42	470.065,96	6.106.318,64	2.343.136,14	3.763.182,50	3.763.182,50
dez/20	3.763.182,50	115.094,59	99.928,21	6.002.891,94	2.224.543,06	3.778.348,88	3.778.348,88
jan/21	3.778.348,88	125.671,16	-	6.289.730,96	2.385.710,92	3.904.020,04	3.904.020,04
fev/21	3.904.020,04	151.894,26	-	6.299.454,19	2.243.539,89	4.055.914,30	4.055.914,30
mar/21	4.055.914,30	87.584,42	66.965,29	6.055.978,61	1.979.445,18	4.076.533,43	4.076.533,43
abr/21	4.076.533,43	88.141,36	-	5.972.124,54	1.807.449,75	4.164.674,79	4.164.674,79
mai/21	4.164.674,79	68.925,58	-	6.002.984,38	1.769.384,01	4.233.600,37	4.233.600,37
jun/21	4.233.600,37	56.956,77	-	6.459.636,83	2.169.079,69	4.290.557,14	4.290.557,14
jul/21	4.290.557,14	61.785,58	-	6.699.067,18	2.346.724,46	4.352.342,72	4.352.342,72
ago/21	4.352.342,72	50.693,59	-	6.530.930,29	2.127.893,98	4.403.036,31	4.403.036,31
set/21	4.403.036,31	138.349,66	-	6.548.393,49	2.007.007,52	4.541.385,97	4.541.385,97
out/21	4.541.385,97	141.864,40	3.060.110,44	3.597.641,16	1.974.501,22	1.623.139,94	1.623.139,93
nov/21	1.623.139,93	132.762,29	-	3.878.991,29	2.123.089,06	1.755.902,23	1.755.902,22
dez/21	1.755.902,22	120.502,83	-	3.790.355,66	1.913.950,60	1.876.405,06	1.876.405,05
jan/22	1.876.405,05	111.328,04	384.443,53	3.164.451,61	1.561.162,04	1.603.289,57	1.603.289,56
fev/22	1.603.289,56	63.317,41	-	3.183.471,79	1.516.864,81	1.666.606,98	1.666.606,97
mar/22	1.666.606,97	55.569,66	-	3.206.882,11	1.484.705,48	1.722.176,63	1.722.176,63
abr/22	1.722.176,63	138.684,92	-	3.237.179,40	1.376.317,85	1.860.861,55	1.860.861,55
mai/22	1.860.861,55	42.402,33	-	3.270.463,83	1.367.199,95	1.903.263,88	1.903.263,88
jun/22	1.903.263,88	29.235,00	-	3.297.353,36	1.364.854,49	1.932.498,87	1.932.498,88
jul/22	1.932.498,88	42.402,33	-	3.327.654,31	1.352.753,12	1.974.901,19	1.974.901,21
ago/22	1.974.901,21	23.635,00	-	3.359.071,12	1.360.534,92	1.998.536,20	1.998.536,21
set/22	1.998.536,21	47.069,66	-	3.391.275,83	1.345.669,97	2.045.605,86	2.045.605,87
out/22	2.045.605,87	20.735,00	-	3.421.448,04	1.355.107,19	2.066.340,85	2.066.340,87
nov/22	2.066.340,87	34.641,66	279.567,13	3.170.135,17	1.348.719,79	1.821.415,38	1.821.415,40
dez/22	1.821.415,40	44.248,32	-	3.200.754,13	1.335.090,43	1.865.663,70	1.865.663,72