

Anexo à Resolução do Conselho de Administração Nº RCA-044/2020, de 11.12.2020.

Diretoria Financeira
Superintendência de Orçamento e Contabilidade



Anexo I - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2021

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificação	Previsto
RECEITA ORDINÁRIA		CUSTO DO SERVIÇO DE ELETRICIDADE	
Faturamento	3.291.012,0	Despesas de Exploração	796.000,0
Ande	443.412,0	Margem Direita	398.000,0
Eletrobrás	2.847.600,0	Pessoal	215.000,0
		Outros	168.000,0
		Instalação para Produção de Energia	11.500,0
		Atualização e Modernização Tecnológica UHI	3.500,0
		Margem Esquerda	398.000,0
		Pessoal	170.000,0
		Outros	213.000,0
		Instalação para Produção de Energia	11.500,0
		Atualização e Modernização Tecnológica UHI	3.500,0
		Outros Componentes - Anexo C	496.215,9
		Rendimentos de Capital	49.393,7
		Ressarcimento Encargos Administração e Supervisão	31.915,9
		Royalties	414.906,3
		Serviço da Dívida	2.050.784,9
		Eletrobras	2.001.437,0
		Outros	49.347,9
		Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	-51.988,8
		Total Custo do Serviço de Eletricidade	3.291.012,0
CESSÃO DE ENERGIA	267.654,2	CESSÃO DE ENERGIA	267.654,2
Total	3.558.666,2	Total	3.558.666,2
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		INVESTIMENTOS	
10-0003/11 - CAJUBI - RCA-028/11	337,7	Projeto Infraestrutura e Reserva - MD - RCA-029/11	337,7
087/2014 - Banco BBVA - RCA-040/14	250,0	Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - SEMD - RCA-053/14	250,0
088/2014 - Banco Continental - RCA-041/14	1.486,2	Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	1.486,2
JEC.JE/119/15 - Banco BBVA - RCA-030/15	100,0	Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica UHI - RCA-030/15	100,0
Total	2.173,9	Total	2.173,9
OUTRAS RECEITAS		OUTRAS DESPESAS	
Recursos Não Operacionais - Saldo de Exercícios Anteriores - MD	45.699,6	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - MD	45.699,6
Recursos Não Operacionais - Saldo de Exercícios Anteriores- ME	99.524,5	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - ME	99.524,5
Acordo Judicial - RCA-051/10	850,0	Projeto Matrix - Monitoramento UG's - RCA-040/13	850,0
Leilão de Veículos - ME - RCA-001/15 e RCA-022/15	299,8	Recomposição da Frota de Veículos - ME - RCA-001/15 e RCA-022/15	299,8
Total	146.373,9	Total	146.373,9
Total Geral	3.707.214,0	Total Geral	3.707.214,0

Este documento foi firmado digitalmente por: Miriã Beatriz Caballero Borges e Simone Rogojinski

Diretoria Financeira
Superintendência de Orçamento e Contabilidade



Anexo II - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2021
Recursos de Terceiros

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificação	Previsto
Convênio 033/90-AJ e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	133,7	Programa de Valorização da Saúde e Qualidade de Vida - ME - RDE-027/15	133,7
0113034700 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT - (Convênio FINEP) - RCA-039/13	1.261,1	Projeto Ônibus Elétrico Híbrido à Etanol - ME - RCA-027/15	1.261,1
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA-013/14	301,5	LT 66 kV - Reforço do Sistema Elétrico Alto PR - MD - RCA-013/14	301,5
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 220 kV) - RCA 030/17 e RCA 034/17	44,2	LT 220 kV - Subestação Itakyry - MD - RCA-030/77 e RCA-034/17	44,2
Total	1.740,5	Total	1.740,5

Diretoria Financeira
Superintendência de Orçamento e Contabilidade



**Anexo III - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2021
Por Categoria Econômica e Fundos**

US\$ Mil

RECURSOS E APLICAÇÕES		
Especificação	Fundos	Previsto
RECURSOS		
Operacionais	00	3.558.666,2
Empréstimos e Financiamentos	01	2.173,9
Não Operacionais	02	146.373,9
Recursos de Terceiros	03	1.740,5
Total		3.708.954,5
APLICAÇÕES		
Custo do Serviço de Eletricidade	00	3.291.012,0
Despesas de Exploração	00	796.000,0
Outros Componentes - Anexo C	00	496.215,9
Serviço da Dívida	00	2.050.784,9
Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	00	(51.988,8)
Cessão de Energia	00	267.654,2
Investimentos	01	2.173,9
Projeto Infraestrutura e Reserva - MD - RCA-029/11	01	337,7
Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - SEMD - RCA-053/14	01	250,0
Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	01	1.486,2
Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica UHI - RCA-030/15	01	100,0
Outras Despesas	02	146.373,9
Recursos de Terceiros	03	1.740,5
Convênio 033/90-AJ e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	03	133,7
0113034700 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT - (Convênio FINEP) - RCA-039/13	03	1.261,1
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA-013/14	03	301,5
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 220 kV) - RCA 030/17 e RCA 034/17	03	44,2
Total		3.708.954,5

Referência:

00 - Recursos Operacionais
01 - Recursos para Investimentos

02 - Recursos não Operacionais
03 - Recursos de Terceiros