

Anexo à Resolução do Conselho de Administração N° RCA-037/19, de 13.12.19.

Diretoria Financeira
Superintendência de Orçamento e Contabilidade

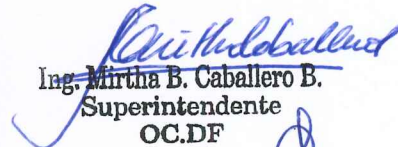


Anexo I - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2020

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificação	Previsto
RECEITA ORDINÁRIA		CUSTO DO SERVIÇO DE ELETRICIDADE	
Faturamento	3.291.012,0	Despesas de Exploração	805.000,0
		Margem Direita	402.500,0
		Pessoal	247.000,0
		Outros	139.500,0
		Instalação para Produção de Energia	12.500,0
		Atualização e Modernização Tecnológica UHI	3.500,0
		Margem Esquerda	402.500,0
		Pessoal	200.000,0
		Outros	186.500,0
		Instalação para Produção de Energia	12.500,0
		Atualização e Modernização Tecnológica UHI	3.500,0
		Outros Componentes - Anexo C	516.401,4
		Rendimentos de Capital	51.210,1
		Administração e Supervisão	33.228,0
		Royalties	431.963,3
		Serviço da Dívida	2.064.878,8
		Eletrobras	2.004.855,7
		Outros	60.023,0
		Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	-95.268,2
		Total Custo do Serviço de Eletricidade	3.291.012,0
CESSÃO DE ENERGIA	301.635,1	CESSÃO DE ENERGIA	301.635,1
Total	3.592.647,1	Total	3.592.647,1
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		INVESTIMENTOS	
10-0002/11 - CAJUBI - RCA-022/11	270,0	Seccionamento L3 e L4 - RCA-029/11	270,0
10-0003/11 - CAJUBI - RCA-028/11	337,7	Proj. Infraest. Reserva	337,7
087/2014 - Banco BBVA - RCA-040/14	300,0	Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - RCA-053/14	300,0
088/2014 - Banco Continental - RCA-041/14	2.341,1	Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	2.341,1
Banco BBVA - RCA-030/15	145,0	Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica da UHI	145,0
Total	3.393,8	Total	3.393,8
OUTRAS RECEITAS		OUTRAS DESPESAS	
Recursos Não Operacionais - Saldo de Exercícios Anteriores - MD	45.299,3	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - MD	45.299,3
Recursos Não Operacionais - Saldo de Exercícios Anteriores - ME	55.933,8	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - ME	55.933,8
Acordo Judicial - RCA-051/10	945,2	Projeto Matrix - Monitoramento UG's	945,2
Leilão de Veículos - RCA-001/15 e RCA-022/15 - ME	311,1	Recomposição da Frota de Veículos - ME	311,1
Total	102.489,4	Total	102.489,4
Total Geral	3.698.530,3	Total Geral	3.698.530,3


Simone Rogoginski
Superintendente Adjunto de
Orçamento e Contabilidade


Ing. Mirtha B. Caballero B.
Superintendente
OC.DF

Anexo à Resolução do Conselho de Administração Nº RCA-037/19, de 13.12.19.

Diretoria Financeira
Superintendência de Orçamento e Contabilidade



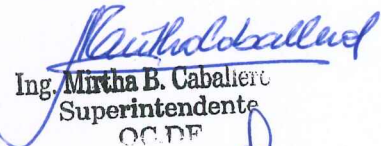
Anexo II - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2020
Recursos de Terceiros

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificação	Previsto
Convênio 033/90-M e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	134,7	Programa de Valorização da Saúde e Qualidade de Vida - RDE-027/15 - ME	134,7
0113034700 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT - RCA-039/13 (Convênio FINEP)	1.429,4	Projeto Ônibus Elétrico Híbrido à Etanol - RCA-027/15 - ME	1.429,4
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA-013/14	763,4	LT 66 kV - Reforço do Sistema Elétrico Alto PR	763,4
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 220 kV) - RCA 030/17 e RCA 034/17	44,3	LT 220 kV - Subestação Itakyry	44,3
Total	2.371,8	Total	2.371,8


Simone Pasquinski
Superintendente Adjunto de
Orçamento e Contabilidade

2826


Ing. Mircha B. Caballero
Superintendente
OC/DF

Diretoria Financeira
Superintendência de Orçamento e Contabilidade



**Anexo III - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2020
Por Categoria Econômica e Fundos**


US\$ Mil


RECURSOS E APLICAÇÕES		
Especificação	Fundos	Previsto
RECURSOS		
Operacionais	00	3.592.647,1
Empréstimos e Financiamentos	01	3.393,8
Não Operacionais	02	102.489,4
Recursos de Terceiros	03	2.371,8
Total		3.700.902,1
APLICAÇÕES		
Custo Do Serviço De Eletricidade	00	3.291.012,0
Despesas de Exploração	00	805.000,0
Outros Componentes - Anexo C	00	516.401,4
Serviço da Dívida	00	2.064.878,8
Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	00	(95.268,2)
Cessão De Energia	00	301.635,1
Investimentos	01	3.393,8
Seccionamento L3 e L4 - RCA-029/11	01	270,0
Proj. Infraest. Reserva	01	337,7
Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - RCA-053/14	01	300,0
Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	01	2.341,1
Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica da UHI	01	145,0
Outras Despesas	02	102.489,4
Recursos de Terceiros	03	2.371,8
Convênio 033/90-M e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	03	134,7
0113034700 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT - RCA-039/13 (Convênio FINEP)	03	1.429,4
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA-013/14	03	763,4
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 220 kV) - RCA 030/17 e RCA 034/17	03	44,3
Total		3.700.902,1

Referência:

00 - Recursos Operacionais
01 - Recursos para Investimentos

02 - Recursos não Operacionais
03 - Recursos de Terceiros


Simone Rogoginski
Superintendente Adjunto de
Orçamento e Contabilidade


Ing. **Mirtha B. Caballero B.**
Superintendente
OC.DF