

Anexo I à Resolução do Conselho de Administração Nº RCA-018/2024, de 09.05.2024.



Anexo I - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2024

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificação	Previsto
RECEITA ORDINÁRIA		CUSTO DO SERVIÇO DE ELETRICIDADE	
Faturamento	2.807.553,60	Despesas de Exploração	2.170.416,50
Ande	548.323,20	Margem Direita	1.085.208,25
ENBPar	2.259.230,40	Pessoal	265.285,00
		Previdenciário	43.815,00
		Outros	724.604,10
		Instalações para Produção de Energia	11.500,00
		Atualização e Modernização Tecnológica UHI	40.004,15
		Margem Esquerda	1.085.208,25
		Pessoal	178.000,00
		Previdenciário	12.000,00
		Outros	843.704,10
		Instalações para Produção de Energia	11.500,00
		Atualização e Modernização Tecnológica UHI	40.004,15
		Outros Componentes - Anexo C	630.168,00
		Rendimentos de Capital	62.401,40
		Ressarcimento Encargos Administração e Supervisão	40.554,80
		Royalties	527.211,80
		Serviço da Dívida	47.876,30
		Eletrobras	-
		Outros	47.876,30
		Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	(40.907,20)
		Total Custo do Serviço de Eletricidade	2.807.553,60
CESSÃO DE ENERGIA	283.658,25	CESSÃO DE ENERGIA	283.658,25
Total	3.091.211,85	Total	3.091.211,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		INVESTIMENTOS	
10-0003/11 - CAJUBI - RCA-028/11	262,10	Projeto Infraestrutura e Reserva - MD - RCA-029/11	262,10
087/2014 - Banco BBVA - RCA-040/14	17,30	Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - SEMD RCA-053/14	17,30
088/2014 - Banco Continental - RCA-041/14	211,70	Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	211,70
Total	491,10	Total	491,10
OUTRAS RECEITAS		OUTRAS DESPESAS	
Recursos Não Operacionais - Saldo de Exercícios Anteriores - MD	14.172,80	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - MD	14.172,80
Recursos Não Operacionais - Saldo de Exercícios Anteriores- ME	100.357,30	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - ME	100.357,30
Recursos Não Operacionais - Novos Recursos Aprovados - MD	33.161,05	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - MD	33.161,05
Recursos Não Operacionais - Novos Recursos Aprovados - ME	33.161,05	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - ME	33.161,05
Leilão de Veículos - ME - RCA-001/15 e RCA-022/15	916,80	Recomposição da Frota de Veículos - ME - RCA-001/15 e RCA-022/15	916,80
Saldo Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica da UHI - RCA-030/15 - MD	32,35	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - MD	32,35
Saldo Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica da UHI - RCA-030/15 - ME	32,35	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - ME	32,35
Total	181.833,70	Total	181.833,70
Total Geral	3.273.536,65	Total Geral	3.273.536,65

Anexo II - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2024
Recursos de Terceiros

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificación	Previsto
Convênio 033/90-AJ e Termo 3714/89 - Sesi / Senai RCA-014/13	142,70	Programa de Valorização da Saúde e Qualidade de Vida - ME RDE-027/15	142,70
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) RCA-013/14	301,40	LT 66 kV - Reforço do Sistema Elétrico Alto PR - MD RCA-013/14	301,40
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 220 kV) RCA 030/17 e RCA 034/17	44,20	LT 220 kV - Subestação Itakyry - MD RCA-030/17 e RCA-034/17	44,20
Total	488,30	Total	488,30

Anexo III - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2024

Por Categoria Econômica e Fundos

US\$ Mil

RECURSOS E APLICAÇÕES		
Especificação	Fundos	Previsto
RECURSOS		
Operacionais	00	3.091.211,85
Empréstimos e Financiamentos	01	491,10
Não Operacionais	02	181.833,70
Recursos de Terceiros	03	488,30
Total		3.274.025,00
APLICAÇÕES		
Custo do Serviço de Eletricidade	00	2.807.553,60
Despesas de Exploração	00	2.170.416,50
Outros Componentes - Anexo C	00	630.168,00
Serviço da Dívida	00	47.876,30
Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	00	(40.907,20)
Cessão de Energia	00	283.658,25
Investimentos	01	491,10
Projeto Infraestrutura e Reserva - MD - RCA-029/11	01	262,10
Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - SEMD - RCA-053/14	01	17,30
Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	01	211,70
Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica UHI - RCA-030/15	01	-
Outras Despesas	02	181.833,70
Recursos de Terceiros	03	488,30
Convênio 033/90-AJ e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	03	142,70
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA-013/14	03	301,40
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 220 kV) - RCA 030/17 e RCA 034/17	03	44,20
Total		3.274.024,95

Referência:

00 - Recursos Operacionais
01 - Recursos para Investimentos

02 - Recursos não Operacionais
03 - Recursos de Terceiros