



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Gabinete do Ministro

Esplanada dos Ministérios - Bloco U, 8º andar, Brasília/DF, CEP 70065-900

Telefone: (61) 2032-5039 / gabinete@mme.gov.br

Ofício nº 37/2020/GM-MME

Brasília, 20 de janeiro de 2020.

A Sua Excelência a Senhora
Deputada **SORAYA ALENCAR DOS SANTOS**
Primeira-Secretária da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados, Primeira Secretaria
70160-900 – Brasília – DF

Assunto: **Requerimento de Informação nº 1787/2019.**

Senhora Primeira-Secretária,

1. Faço referência ao Ofício 1ªSec/RI/E nº 994/19, de 20 de dezembro de 2019, da Câmara dos Deputados, relativo ao Requerimento de Informação nº 1787/2019, de autoria da Comissão Especial para propor o Código Brasileiro de Energia Elétrica, por meio do qual *"requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia no sentido de encaminhar a esta Comissão o relatório oficial de prestação de contas de utilização do encargo setorial da Conta de Desenvolvimento Energético COE, criado pela Lei nº 10.438/2002, referentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019"*.

2. A esse respeito, encaminho a Vossa Excelência os documentos abaixo descritos com esclarecimentos sobre o assunto:

- a) Carta da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, CT-CCEE - nº 001/2020, de 30 de dezembro de 2019, contendo um CD-ROM em anexo; e
- b) Carta da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobras, CTA-PR-0034/2020, de 7 de janeiro de 2020.

Atenciosamente,

MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA

Ministra de Estado de Minas e Energia - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Marisete Fatima Dadald Pereira, Ministra de Estado de Minas e Energia, Substituta**, em 20/01/2020, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 0360916 e o código CRC 8D307A2A.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 48300.003899/2019-82

SEI nº 0360916

São Paulo, 30 de dezembro de 2019.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

Ilmo. Sr. Pedro Hugo Teixeira de Oliveira Junior
Assessor Especial do Ministro para Assuntos Institucionais
Esplanada dos Ministérios – Bloco U
70065-900 – Brasília/DF

REF.: Processo MME nº 48300.003899/2019-82 - Resposta ao Ofício MME - Requerimento de Informação nº 1787/2019

Prezado Senhor Assessor,

1 A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, vem tempestivamente, em atenção ao Ofício de Requerimento de Informação nº 1787/2019 (RIC 1787/2019) - Processo MME nº 48300.003899/2019-82, recepcionado em 27/12/2019, prestar as informações requeridas sobre a prestação de contas de utilização do encargo setorial da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, criado pela Lei nº 10.438/2002, referentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

2 Inicialmente cumpre esclarecer, que por meio da Medida Provisória nº 735, de 22/06/2016, convertida na Lei nº 13.360, de 17/11/2016, a CCEE sucedeu a Eletrobras na gestão do fundo setorial da CDE a partir de 1º de maio de 2017. Sendo assim, as informações do período de 1º/05/2017 até a presente data (posição de 30/11/2019) são de competência da CCEE, contudo a prestação de contas solicitada do período de 1º/01/2015 até 30/04/2017 deve ser informada pela Eletrobras, gestora do fundo setorial da CDE nesse período.

3 Portanto, para atendimento da solicitação do RIC 1787/2019, comunicamos que a CCEE disponibilizou no dia 20/12/2019, por meio do endereço eletrônico hugo.oliveira@mme.gov.br, os arquivos eletrônicos e os links das informações no site da CCEE, em relação ao período de sua competência. De maneira formalizar o atendimento, a CCEE reencaminha no CD-ROM anexo as mencionadas informações.

Permanecemos à disposição para os esclarecimentos complementares necessários.

Atenciosamente,


CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE

Rui Guilherme Altieri Silva
Presidente do Conselho de Administração

Anexo: CD-ROM contendo as informações sobre a CDE.

Documento Público

Rasouza/ACRAS e Gbarros/GEARG

1 de 1

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE
Av. Paulista, 2064 - 13º andar Bela Vista São Paulo SP Brasil
Tel 3175 6600 www.ccee.org.br

CTA-PR- 00034/2020
S/Ref.: Ofício n.º 1/2020/ASPAR/GM-MME, de 2/1/2020.

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2020.

MME - PROTOCOLO GERAL
Recebido às 13:13 horas.
Em 10 / 01 / 2020
ANGELITA SIQUEIRA
Assinatura

À Senhora
Rosa Maria School de Oliveira
Assessora Parlamentar
Ministério de Minas e Energia — MME
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U", 8º andar
70065-900 — Brasília — DF

Assunto: **Processo n.º 48300.003899/2019-82 — Requerimento de Informação n.º 1787/2019, da Comissão Especial para propor o Código Brasileiro de Energia Elétrica.**

Senhora Assessora,

Em atendimento ao ofício em epígrafe, mediante o qual nos foi encaminhado o requerimento de informação em referência, enviamos os relatórios oficiais de prestação de contas de utilização do encargo setorial da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), aqui intitulados de "Conta de Desenvolvimento Energético — CDE — Movimentação Financeira (regime de caixa) — Informações Gerenciais", referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017 (até abril).

Esclarecemos que as informações relativas ao período de maio de 2017 até dezembro de 2019 devem ser fornecidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), sucessora da Eletrobras na gestão dos recursos setoriais, nos termos da Lei n.º 13.360/2016 e do Decreto n.º 9.022/2017.

Por oportuno, informamos que os documentos ora enviados pela Eletrobras constam na página oficial da empresa na internet, identificados como "CDE: Movimentação Financeira", podendo ser acessados, como forma de conferir o caráter oficial da informação, pelo link <http://eletrobras.com/pt/PAGinas/Contas-de-Desenvolvimento-Energetico.aspx>, sendo essa informação de domínio público.

Atenciosamente,



Alberto Galvão Moura Jardim
Chefe de Gabinete da Presidência

Anexos:

- Conta de Desenvolvimento Energético — CDE — Movimentação Financeira (regime de caixa) — Informações Gerenciais 2015;
- Conta de Desenvolvimento Energético — CDE — Movimentação Financeira (regime de caixa) — Informações Gerenciais 2016;
- Conta de Desenvolvimento Energético — CDE — Movimentação Financeira (regime de caixa) — Informações Gerenciais 2017.



Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras

Diretoria Financeira - DF

Departamento de Administração de Recursos de Terceiros - DPT

Divisão de Administração de Empréstimos e Financiamentos Obtidos e Fundos Setoriais - DFTO

Conta de Desenvolvimento Energético - CDE - Movimentação Financeira (regime de caixa) - Informações Gerenciais 2015

														Em R\$	
Demonstração do Saldo Inicial em:															
1 - Saldo Inicial Disponível (A+B)	161.665.976,20	325.994.612,48	170.202.625,58	96.902.102,46	114.483.157,73	31.911.642,80	92.602.360,72	164.868.569,01	254.322.239,21	38.197.914,08	71.885.874,91	362.166.394,09	894.899.628,68	Saldo Inicial em 01.01.2015	
A - Saldo Disponível Conta Corrente	6.688.732,25	101.321.826,12	2.214.119,16	758.414,80	7.204.642,89	5.179.854,70	7.493.669,33	438,46	6.650.269,98	624.853,92	18.168.788,34	122.749.729,87	19.926.032,93		
B - Saldo Disponível Conta Aplicação	154.977.243,95	224.672.786,36	167.988.506,42	96.143.687,66	107.278.514,84	26.731.788,10	85.108.691,39	164.868.130,55	247.671.969,23	37.573.060,16	53.717.085,57	239.416.664,22	874.973.595,75		
2 - Entradas														Entradas Até 31.12.2015	
Quotas CDE - Emp. Dist. - Comp. c/ Enc. Contas (Liberação de PDP's)	78.174.803,60	14.730.043,27	19.391.091,69	168.250.070,46	60.056.648,56	0,00	251.208.434,28	1.201.341.585,79	553.280.078,52	1.934.384.018,66	1.934.498.935,00	2.357.296.794,13	2.066.402.723,63		
Quotas CDE - Distribuidora	110.144.791,61	188.365.270,75	188.033.563,55	1.652.981.140,95	1.824.768.632,19	1.378.813.597,07	1.547.397.407,46	1.335.110.815,50	1.248.455.015,69	1.330.407.814,36	1.331.727.995,23	1.648.141.631,50	13.784.347.675,86		
Quotas CDE - Cooperativas Permissonárias	1.044.917,69	1.045.122,97	1.045.134,63	1.666.385,31	1.739.569,06	2.431.426,78	2.482.141,21	7.225.678,02	6.866.862,85	7.541.017,39	12.053.535,48	11.225.224,51	56.367.015,90		
Quotas CDE - Transmissora	6.732.633,67	1.577.712,87	11.853.349,03	6.450.200,08	1.545.693,48	12.381.560,23	7.007.635,25	7.059.200,71	0,00	30.379.708,90	15.786.179,23	15.571.301,31	116.345.174,76		
Quotas UBP	92.042.444,60	46.304.180,57	48.309.438,04	48.320.269,01	43.815.695,57	49.539.632,01	49.227.335,28	0,00	96.804.452,38	48.678.957,95	48.394.806,15	49.638.055,82	621.075.267,38		
Resgate da conta aplicação UBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.074.314,58	0,00	446.074.314,58		
Multas ANEEL	1.268.611,56	23.791.552,69	11.968.737,48	15.374.971,25	23.101.621,56	36.059.604,83	19.262.519,19	972.893,13	22.993.966,85	27.442.555,56	8.004.820,01	43.616.938,22	233.858.789,31		
Parcelamento - CDE	6.965.448,47	6.952.601,13	6.733.749,84	6.992.789,98	6.761.528,28	22.979.110,58	1.526.115,28	1.185.737,81	2.045.575,63	1.422.838,06	1.256.326,50	2.392.645,04	67.214.466,60		
Crédito Transf. da RGR para CDE	0,00	0,00	170.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500.000,00		
Crédito Transferido do Tesouro Nacional	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00		
MME - Obras Olímpicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757.097,25	0,00	0,00	10.757.097,25		
Restituição de parte CDE - LPT	0,00	0,00	0,00	274.076,83	0,00	0,00	0,00	54.475.878,55	18.923,75	941,18	12.279,56	0,00	54.782.099,87		
Parcelamento - REST. Parte CDE - LPT	1.479.784,65	1.491.954,56	1.506.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.112,04	3.103.539,49	9.453.494,18	7.286.184,44	27.087.800,78		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.392.832,10	1.422.724,74	500.579,65	1.111.412,46	1.220.072,69	1.130.733,39	1.526.957,95	2.590.042,24	1.153.028,95	1.247.092,36	1.112.169,02	6.691.137,53	22.098.783,08		
Reposição Econômica de CARVÃO MINERAL	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		
Outras Entradas	34.571,68	94.192,85	48.807,52	1.028.836,76	207.432,61	14.841,80	7.803,78	0,00	2,00	1.060,85	153.939,66	107.893,23	1.699.382,74		
3 - Saídas														Saídas Até 31.12.2015	
Pagto - Baixa Renda	265.491.140,74	154.874.154,02	30.306.224,11	356.730.761,31	258.946.383,22	133.699.870,85	187.921.996,45	167.097.445,08	136.471.390,63	204.439.989,50	161.412.742,09	157.410.899,45	2.214.802.998,05		
Pagto - Carvão Mineral	91.686.359,72	89.810.151,09	0,00	68.928.465,15	89.765.539,86	71.483.959,99	233.526.573,85	164.443.056,80	176.807.095,11	75.470.287,64	17.177.582,49	145.697.218,72	1.214.796.290,42		
Pagto - Luz p/ Todos (UFP)	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		
Pagto - Luz p/ Todos (ECFS)	0,00	65.368.008,55	0,00	76.714.994,63	102.349.431,30	33.697.203,70	141.287.746,40	32.890.802,00	120.450.070,88	26.054.536,00	47.511.622,00	10.475.359,00	656.799.774,46		
Pagto - Kit Instalação	0,00	1.564.246,62	0,00	0,00	1.816.799,53	0,00	0,00	0,00	5.465.444,72	2.774,84	83.614,40	43.166,09	8.876.046,20		
Pagto - Comp. não adesão prorrogação da Concessão Geração	104.726.878,08	751.543,28	2.476.228,54	125.894.033,30	33.630.978,39	0,00	51.275.841,15	49.927.865,93	24.683.194,40	23.994.301,82	40.742.392,72	126.209.003,89	584.312.261,60		
Pagto - Modicidade Tarifária	697.313.875,44	31.164.247,83	341.048.833,09	142.583.230,35	324.378.856,40	233.840.279,41	491.114.961,55	1.341.448.600,54	698.330.728,48	659.298.664,80	795.975.878,83	513.300.933,94	6.769.799.090,66		
Pagto - Custos Termelétricas	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		
Pagto - Cobertura do CVA	613.859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.859,44		
Pagto - Obras Olímpicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.548,62	5.378.548,62	10.757.097,24		
Transferência de Recursos para o Fundo CCC	0,00	0,00	159.360.000,00	645.723.000,00	750.900.000,00	573.770.000,00	243.502.600,00	369.700.000,00	654.800.000,00	889.550.000,00	613.621.200,00	575.000.000,00	5.475.926.800,00		
Transferência de Recursos para o Fundo RGR	226.000.000,00	98.000.000,00	0,00	468.200.000,00	484.000.000,00	396.000.000,00	458.750.000,00	395.000.000,00	333.500.000,00	22.000.000,00	385.000.000,00	0,00	3.266.450.000,00		
Outras Saídas	120.089,93	34.991,91	420,23	94.613,08	420,23	168.474,82	421,99	390,60	419,57	112.693,80	154.359,23	687.714,96	687.714,96		
Saldo Final Disponível (1 + 2 - 3)														894.899.628,68	
Demonstração do Saldo Final em:															
Saldo Final Disponível (A+B)	325.994.612,48	170.202.625,58	96.902.102,46	114.483.157,73	31.911.642,80	92.602.360,72	164.868.569,01	254.322.239,21	38.197.914,08	71.885.874,91	362.166.394,09	894.899.628,68	894.899.628,68		
A - Saldo Disponível Conta Corrente	101.321.826,12	2.214.119,16	758.414,80	7.204.642,89	5.179.854,70	7.493.669,33	438,46	6.650.269,98	624.853,92	18.168.788,34	122.749.729,87	19.926.032,93	19.926.032,93		
B - Saldo Disponível Conta Aplicação	224.672.786,36	167.988.506,42	96.143.687,66	107.278.514,84	26.731.788,10	85.108.691,39	164.868.130,55	247.671.969,23	37.573.060,16	53.717.085,57	239.416.664,22	874.973.595,75	874.973.595,75		

Demonstração do Saldo Inicial em:													Em R\$
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	Saldo Inicial em 01.01.2016
1 - Saldo Inicial Disponível (A+B)	894.899.628,68	1.121.910.808,32	914.417.337,42	1.509.126.546,55	1.139.368.584,54	1.141.672.999,46	1.389.414.120,99	978.040.604,45	688.536.051,75	508.084.336,00	538.106.835,01	531.015.425,73	894.899.628,68
A - Saldo Disponível Conta Corrente	19.928.032,93	2.002.359,89	19.341.638,69	0,00	19.653.730,44	0,00	24.155.989,30	5.516.240,70	215.283,45	17.970.799,13	20.899.948,64	26.175.883,43	19.928.032,93
B - Saldo Disponível Conta Aplicação	874.971.595,75	1.119.908.448,43	895.075.698,73	1.509.126.546,55	1.119.714.854,10	1.141.672.999,46	1.365.258.131,79	972.524.363,75	688.320.768,30	490.113.536,87	517.206.886,37	504.839.542,30	874.971.595,75
2 - Entradas	2.141.891.426,33	1.160.499.064,44	1.355.790.280,57	1.141.714.798,16	1.238.645.937,51	1.248.769.821,34	976.236.803,41	1.017.822.313,18	918.014.073,28	1.220.023.635,06	921.890.164,12	1.610.056.266,09	14.951.354.583,49
Quotas CDE - Emp.Dist - Comp. c/ Enc.Contas (Liberação de PDP's)	606.350.494,08	332.034.883,44	318.315.391,59	321.458.590,66	255.470.577,59	380.815.747,16	259.224.918,95	267.078.515,36	296.595.885,65	230.726.668,49	235.417.276,14	241.680.044,89	3.745.168.994,00
Quotas CDE - Distribuidora	1.385.934.171,35	762.544.441,40	806.398.372,57	767.235.044,08	878.850.131,67	784.210.151,93	609.242.921,67	663.908.469,07	571.339.990,76	940.949.183,64	635.906.243,07	610.574.077,39	9.417.093.108,69
Quotas CDE - Cooperativas Permissionárias	12.448.464,49	12.990.690,15	12.400.790,42	12.370.164,53	13.355.792,85	12.090.758,07	12.272.574,97	10.128.027,93	11.874.541,28	8.730.296,63	6.974.996,05	6.866.402,12	131.602.989,49
Quotas CDE - Transmissora	2.081.397,73	29.355.499,70	16.697.007,66	3.165.001,97	32.467.880,34	18.550.608,47	2.177.193,29	27.735.908,88	7.404.394,15	14.201.730,38	20.801.777,66	4.855.676,83	179.494.077,06
Quotas UBP	49.575.952,01	0,00	40.301.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.393.391,98	673.270.779,99
Multas ANEEL	27.754.638,30	89.032,02	32.149.990,05	2.379,54	175.810,88	1.744.142,79	89.247,67	89.232,50	89.356,28	89.290,78	214.670,39	117.754.872,14	180.242.663,34
Parcelamento - CDE	2.730.565,56	3.187.538,81	3.015.347,22	2.867.848,16	3.144.621,68	3.215.736,63	2.867.848,16	17.471.337,02	6.162.896,44	5.859.504,64	5.933.769,23	5.683.106,67	62.140.120,22
Crédito Transf. da RGR para CDE	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
Crédito Transferido do Tesouro Nacional	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
MME - Obras Olímpicas	34.150.033,21	0,00	80.647.935,21	0,00	23.523.258,59	20.329.976,44	77.439.840,58	15.637.023,25	7.130.694,33	6.256.794,27	4.130.212,05	34.749.009,74	301.994.777,67
Restituição de parte CDE - LPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.812,81	576.413,47	114.821,46	368,60	1.093,19	7.844.114,37	0,00	0,00	11.096.723,90
Parcelamento - REST. Parte CDE - LPT	3.011.497,32	12.769.255,03	12.317.705,93	3.073.181,33	20.628.237,94	13.803.032,30	3.601.468,58	7.472.168,55	11.015.734,35	0,00	7.903.897,78	0,00	95.096.179,11
Rendimentos de Aplicações Financeiras	17.847.360,55	8.014.365,87	13.625.035,85	11.271.688,19	9.470.313,16	13.296.523,13	9.205.807,44	8.240.816,05	6.289.945,02	4.608.687,86	4.389.148,94	4.499.684,33	110.759.646,39
Reposição Econômica de CARVÃO MINERAL	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
Outras Entradas	6.581,73	13.357,93	19.921.268,07	20.270.899,70	136.730,95	60,64	60.445,97	9.541,83	757.364,00	218.172,81	0,00	0,00	41.394.423,63
3 - Saídas	1.914.880.246,69	1.367.992.535,34	761.081.071,44	1.511.472.760,17	1.236.341.522,59	1.001.028.699,81	1.387.610.319,95	1.307.326.865,88	1.098.465.789,03	1.190.001.136,05	928.981.573,40	1.427.451.739,65	15.132.634.260,00
Pagto - Baixa Renda	189.308.835,31	184.428.864,56	165.460.895,22	163.962.072,77	163.366.114,40	190.828.167,27	166.229.529,05	191.239.037,10	171.400.071,60	132.839.708,14	231.560.161,08	182.535.587,05	2.133.159.043,55
Pagto - Carvão Mineral	77.458.017,92	74.832.249,15	93.950.992,79	21.683.980,94	134.107.298,15	69.025.864,50	77.221.032,06	125.103.261,10	69.532.712,97	3.524.759,97	60.308.338,68	115.329.676,91	922.076.185,14
Pagto - Luz p/ Todos (ECPs)	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
Pagto - Luz p/ Instalação	12.432.564,00	39.064.194,00	0,00	0,00	173.189.440,00	0,00	280.310,45	0,00	0,00	88.891.612,00	0,00	57.626.854,00	371.484.974,45
Pagto - Kit Instalação	56.289,00	506.362,12	603.787,91	0,00	0,00	1.827.988,98	56.646,22	565.685,54	7.508,00	0,00	245.118,82	0,00	3.869.386,59
Pagto - Comp. não adesão prorrogação da Concessão Geração	95.824.840,93	7.297.957,01	9.037.806,81	63.621.334,39	4.923.849,45	10.524.944,21	5.107.969,42	3.662.606,88	3.208.185,17	727.133,65	60.170.365,35	991.622,01	265.098.615,28
Pagto - Modicidade Tarifária	1.227.713.580,88	445.862.488,93	392.620.587,41	491.479.154,37	471.615.704,98	530.511.709,63	398.174.916,08	424.660.749,87	448.931.807,57	439.577.994,55	425.678.990,87	444.103.232,39	6.140.930.917,53
Pagto - Custos Termelétricas	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
Pagto - Cobertura do CVA	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
Pagto - Obras Olímpicas	3.585.699,08	0,00	0,00	111.212.269,35	1.501.895,30	31.741.875,84	50.129.846,75	22.718.011,31	750.947,65	10.509.958,73	4.130.212,05	11.127.292,22	249.408.008,28
Transferência de Recursos para o Fundo CCC	308.500.000,00	616.000.000,00	99.400.000,00	659.500.000,00	274.000.000,00	162.152.444,12	690.272.453,78	538.094.252,00	402.412.894,97	513.929.153,35	145.649.276,20	615.518.493,45	5.025.429.067,87
Transferência de Recursos para o Fundo RGR	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
Outras Saídas	419,57	419,57	7.001,30	13.948,35	13.637.220,31	2.415.605,26	137.616,14	1.283.262,08	2.221.661,10	815,66	1.239.110,35	218.981,62	21.176.061,31
Saldo Final Disponível (1 + 2 - 3)	1.121.910.808,32	914.417.337,42	1.509.126.546,55	1.139.368.584,54	1.141.672.999,46	1.389.414.120,99	978.040.604,45	688.536.051,75	508.084.336,00	538.106.835,01	531.015.425,73	713.619.952,17	713.619.952,17
Demonstração do Saldo Final em:													Saldo Final em 31.12.2016
Saldo Final Disponível (A+B)	1.121.910.808,32	914.417.337,42	1.509.126.546,55	1.139.368.584,54	1.141.672.999,46	1.389.414.120,99	978.040.604,45	688.536.051,75	508.084.336,00	538.106.835,01	531.015.425,73	713.619.952,17	713.619.952,17
A - Saldo Disponível Conta Corrente	19.928.032,93	2.002.359,89	19.341.638,69	0,00	19.653.730,44	0,00	24.155.989,30	5.516.240,70	215.283,45	17.970.799,13	20.899.948,64	26.175.883,43	1.890.899,79
B - Saldo Disponível Conta Aplicação	1.119.908.448,43	895.075.698,73	1.509.126.546,55	1.119.714.854,10	1.141.672.999,46	1.365.258.131,79	972.524.363,75	688.320.768,30	490.113.536,87	517.206.886,37	504.839.542,30	709.729.052,38	709.729.052,38

Em R\$

Demonstração do Saldo Inicial em :	janeiro/2017	fevereiro/2017	março/2017	abril/2017	Saldo Inicial em 01.01.2017
1 - Saldo Inicial Disponível (A+B)	713.619.952,17	648.622.522,83	800.950.834,94	110.530.239,51	713.619.952,17
A - Saldo Disponível Conta Corrente	3.890.899,79	227.237,51	1.667.476,94	495.182,72	3.890.899,79
B - Saldo Disponível Conta Aplicação	709.729.052,38	648.395.285,32	799.283.358,00	110.035.056,79	709.729.052,38
	janeiro/2017	fevereiro/2017	março/2017	abril/2017	Entradas-Até 30.04.2017
2 - Entradas	1.025.528.985,40	937.259.370,10	777.481.753,42	1.499.159.668,27	4.239.429.777,19
Quotas CDE - Emp.Dist - Comp. c/ Enc.Contas (Liberação de PDP's)	238.266.692,82	10.499.831,51	15.270.122,06	856.294.805,55	1.120.331.451,94
Quotas CDE - Distribuidora	702.404.663,82	763.438.345,95	582.436.236,93	563.993.360,04	2.612.272.606,74
Quotas CDE - Cooperativas Permissionárias	6.819.234,09	6.754.744,83	7.015.605,18	6.485.678,57	27.075.262,67
Quotas CDE - Transmissora	21.710.856,02	1.975.784,79	38.201.981,63	2.500.806,68	64.389.429,12
Quotas UBP	675.732,18	55.520.444,78	55.455.243,69	55.783.628,63	167.435.049,28
Multas ANEEL	14.824.269,00	85.722.521,89	36.302.782,37	6.570.397,27	143.419.970,53
Parcelamento - CDE	6.038.396,08	5.668.818,21	5.440.720,92	5.225.229,11	22.373.164,32
Crédito Transf. da RGR para CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Transferido do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MME - Obras Olímpicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de parte CDE - LPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento - REST. Parte CDE - LPT	26.283.900,14	2.555.241,60	30.720.137,82	1.263.507,29	60.822.786,85
Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.486.771,41	5.123.636,54	4.610.327,84	1.014.039,09	19.234.774,88
Reposição Econômica de CARVÃO MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entradas	18.469,84	0,00	2.028.594,98	28.216,04	2.075.280,86
	janeiro/2017	fevereiro/2017	março/2017	abril/2017	Saídas-Até 30.04.2017
3 - Saídas	1.090.526.414,74	784.931.057,99	1.467.902.348,85	1.581.691.392,87	4.925.051.214,45
Pagto - Baixa Renda	188.263.896,16	154.687.494,81	177.120.087,17	351.263.066,44	871.334.544,58
Pagto - Carvão Mineral	75.630.571,11	2.675.595,03	60.669.733,13	2.948.505,71	141.924.404,98
Pagto - Luz p/ Todos (UPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagto - Luz p/ Todos (ECFS)	0,00	16.778.427,00	58.109.680,00	1.021.325,85	75.909.432,85
Pagto - Kit Instalação	0,00	808.312,80	1.997,76	0,00	810.310,56
Pagto - Comp. não adesão prorrogação da Concessão Geração	5.749.275,15	0,00	18.958.573,50	92.527.308,10	117.235.156,75
Pagto - Modicidade Tarifária	405.038.785,42	228.247.559,18	291.757.578,80	904.540.196,13	1.829.584.119,53
Pagto - Custos Termelétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagto - Cobertura do CVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagto - Obras Olímpicas	16.938.834,92	750.947,65	2.608.881,56	0,00	20.298.664,13
Transferência de Recursos para o Fundo CCC	395.486.467,89	363.345.261,10	858.661.399,61	215.403.825,46	1.832.896.954,06
Transferência de Recursos para o Fundo RGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Saídas	3.418.584,09	17.637.460,42	14.417,32	13.987.165,18	35.057.627,01
Saldo Final Disponível (1 + 2 - 3)	648.622.522,83	800.950.834,94	110.530.239,51	27.998.514,91	27.998.514,91
Demonstração do Saldo Final em :	janeiro/2017	fevereiro/2017	março/2017	abril/2017	Saldo Final em 30.04.2017
Saldo Final Disponível (A+B)	648.622.522,83	800.950.834,94	110.530.239,51	27.998.514,91	27.998.514,91
A - Saldo Disponível Conta Corrente	227.237,51	1.667.476,94	495.182,72	6.039.317,25	6.039.317,25
B - Saldo Disponível Conta Aplicação	648.395.285,32	799.283.358,00	110.035.056,79	21.959.197,66	21.959.197,66