

## ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E  
GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS  
ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO 2017

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.531.489	Receitas	39.450.292
Investimentos	1.150.000	Receita Operacional	36.297.920
Amortizações Operações Créditos L.P.	192.336	Receita não Operacional	3.152.372
Operações Internas	192.336	Total das Fontes	39.450.292
Outros Dispêndios de Capital	189.153	Variação de Capital de Giro	(703.625)
Dispêndios Correntes	37.020.967	Variação do Disponível	(194.211)
Pessoal e Encargos Sociais	20.538.589		
Materiais e Produtos	661.345		
Serviços de Terceiros	8.574.961		
Utilidades e Serviços	1.415.867		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.072.148		
Encargos Financeiros e Outros	22.357		
Operações Internas	22.357		
Demais Dispêndios Correntes	2.735.700		
Total dos Usos	38.552.456	Total Líquido das Fontes	38.552.456

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E  
GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS  
ESTATAIS-SEST

PROGRAMAÇÃO 2017

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.348.450	Receitas	33.342.323
Investimentos	3.348.450	Receita Operacional	22.838.818
Dispêndios Correntes	26.799.174	Receita não Operacional	10.503.505
Pessoal e Encargos Sociais	11.839.213	Total das Fontes	33.342.323
Materiais e Produtos	2.363.428	Variação de Capital de Giro	(6.885.719)

Serviços de Terceiros	5.856.261	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.081.372
Utilidades e Serviços	1.981.059	Varição do Disponível	2.609.683
Tributos e Encargos Parafiscais	2.976.910		
Encargos Financeiros e Outros	1.119.137		
Outras Fontes	1.119.137		
Demais Dispersões Correntes	663.166		
Total dos Usos	30.147.624	Total Liquido das Fontes	30.147.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO 2017	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	35.255.019	Receitas	309.901.172
Investimentos	35.255.019	Receita Operacional	246.915.726
Dispendios Correntes	269.190.155	Receita não Operacional	62.985.446
Pessoal e Encargos Sociais	78.759.864	Total das Fontes	309.901.172
Materiais e Produtos	7.393.330	Varição do Disponível	(5.455.998)
Serviços de Terceiros	90.555.135		
Utilidades e Serviços	44.030.971		
Tributos e Encargos Parafiscais	39.406.855		
Demais Dispendios Correntes	9.044.000		
Total dos Usos	304.445.174	Total Liquido das Fontes	304.445.174

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		PROGRAMAÇÃO	2017
ESTATAIS-SEST			
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	200.000.000	Receitas	3.048.651.946
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	2.790.492.068
Dispêndios Correntes	2.977.380.024	Receita não Operacional	258.159.878
Pessoal e Encargos Sociais	1.758.577.692	Total das Fontes	3.048.651.946
Materiais e Produtos	7.545.403	Variação de Capital de Giro	122.053.688
Serviços de Terceiros	420.496.072	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.769.929)
Utilidades e Serviços	36.255.824	Variação do Disponível	11.444.319
Tributos e Encargos Parafiscais	492.263.779		
Encargos Financeiros e Outros	13.867.612		
Outras Fontes	13.867.612		
Demais Dispêndios Correntes	248.373.642		
Total dos Usos	3.177.380.024	Total Liquido das Fontes	3.177.380.024

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	76.035.405	Receitas	1.581.250.621
Investimentos	54.100.000	Receita Operacional	1.550.406.250
Outros Dispêndios de Capital	21.935.405	Receita não Operacional	30.844.371
Dispêndios Correntes	1.421.005.264	Total das Fontes	1.581.250.621
Pessoal e Encargos Sociais	564.052.077	Variação de Capital de Giro	(165.704.242)
Materiais e Produtos	307.968.173	Variação do Disponível	81.494.290
Serviços de Terceiros	433.836.406		
Utilidades e Serviços	31.604.129		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.956.786		
Encargos Financeiros e Outros	35.647.500		
Operações Internas	35.503.500		
Outras Fontes	144.000		
Demais Dispêndios Correntes	43.940.193		
Total dos Usos	1.497.040.669	Total Liquido das Fontes	1.497.040.669

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	20.474.749	Receitas	44.393.379
Outros Dispersões de Capital	20.474.749	Receita Operacional	41.080.162
Dispersões Correntes	22.282.093	Receita não Operacional	3.313.217
Pessoal e Encargos Sociais	1.617.193	Total das Fontes	44.393.379

Serviços de Terceiros	270.322	Varição de Capital de Giro	(1.644.484)
Tributos e Encargos Parafiscais	18.712.676	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.724
Demais Dispersões Correntes	1.681.902	Varição do Disponível	(77)
Total dos Usos	42.756.842	Total Liquido das Fontes	42.756.842

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	1.769.413.915	Receitas	3.279.719.804
Outros Dispersões de Capital	1.769.413.915	Receita Operacional	3.077.350.965
Dispersões Correntes	1.618.233.024	Receita não Operacional	202.368.839
Pessoal e Encargos Sociais	252.500	Total das Fontes	3.279.719.804
Serviços de Terceiros	270.250.643	Varição de Capital de Giro	107.930.884
Tributos e Encargos Parafiscais	1.311.583.402	Varição do Disponível	(3.749)
Demais Dispersões Correntes	36.146.479		
Total dos Usos	3.387.646.939	Total Liquido das Fontes	3.387.646.939

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	56.917.382	Receitas	1.201.576.433
Investimentos	39.599.640	Receita Operacional	1.194.016.996
Amortizações Operações Creditos L.P.	9.458.383	Receita não Operacional	7.559.437
Operações Internas	9.458.383	Total das Fontes	1.201.576.433
Outros Dispersões de Capital	7.859.359	Varição de Capital de Giro	52.122.692
Dispersões Correntes	1.141.609.690	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.849.478)
Pessoal e Encargos Sociais	355.309.996	Varição do Disponível	(53.322.575)
Materiais e Produtos	68.326.060		
Serviços de Terceiros	447.559.570		
Utilidades e Serviços	14.711.086		
Tributos e Encargos Parafiscais	186.234.711		
Encargos Financeiros e Outros	12.037.318		
Operações Internas	12.037.318		
Demais Dispersões Correntes	57.430.949		
Total dos Usos	1.198.527.072	Total Liquido das Fontes	1.198.527.072

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	100.000	Receitas	37.403.069
Investimentos	100.000	Receita Operacional	36.863.889
Dispersões Correntes	35.917.127	Receita não Operacional	539.180
Pessoal e Encargos Sociais	16.641.459	Total das Fontes	37.403.069
Materiais e Produtos	150.254	Varição de Capital de Giro	(2.101.252)
Serviços de Terceiros	6.209.880	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	15.105
Utilidades e Serviços	3.366.744	Varição do Disponível	700.205
Tributos e Encargos Parafiscais	3.638.552		
Encargos Financeiros e Outros	1.510.522		
Operações Internas	1.510.522		
Demais Dispersões Correntes	4.399.716		
Total dos Usos	36.017.127	Total Liquido das Fontes	36.017.127

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	1.299.140.123	Receitas	1.553.583.891
Investimentos	4.294.095	Receita Operacional	56.648.956
Amortizações Operações Creditos L.P.	902.680.984	Receita não Operacional	1.496.934.935
Outras Fontes	902.680.984	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	437.646.059
Outros Dispersões de Capital	392.165.044	Total das Fontes	1.991.229.950
Dispersões Correntes	887.958.285	Varição de Capital de Giro	183.103.019
Pessoal e Encargos Sociais	20.337.890	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	116.906.135
Materiais e Produtos	127.956	Varição do Disponível	(104.140.696)
Serviços de Terceiros	339.246.794		

Utilidades e Serviços	1.007.520		
Tributos e Encargos Parafiscais	88.084.648		
Encargos Financeiros e Outros	356.748.663		
Outras Fontes	356.748.663		
Demais Dispêndios Correntes	82.404.814		
Total dos Usos	2.187.098.408	Total Liquido das Fontes	2.187.098.408

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	176.248.711	Receitas	693.698.936
Investimentos	2.000.000	Receita Operacional	667.342.916
Inversões Financeiras	19.630.788	Receita não Operacional	26.356.020
Outros Dispêndios de Capital	154.617.923	Total das Fontes	693.698.936
Dispêndios Correntes	538.956.565	Variação de Capital de Giro	21.505.990
Pessoal e Encargos Sociais	11.088.558	Variação do Disponível	350
Materiais e Produtos	147.615		
Serviços de Terceiros	128.462.215		
Utilidades e Serviços	1.510.954		
Tributos e Encargos Parafiscais	100.293.134		
Encargos Financeiros e Outros	8.101.646		
Operações Internas	2.352.920		
Outras Fontes	5.748.726		
Demais Dispêndios Correntes	289.352.443		
Total dos Usos	715.205.276	Total Liquido das Fontes	715.205.276

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	175.480.789	Receitas	932.949.176
Outros Dispêndios de Capital	175.480.789	Receita Operacional	932.859.716
Dispêndios Correntes	194.068.818	Receita não Operacional	89.460
Pessoal e Encargos Sociais	1.500.659	Total das Fontes	932.949.176
Tributos e Encargos Parafiscais	162.702.401	Variação de Capital de Giro	(563.561.991)
Demais Dispêndios Correntes	29.865.758	Variação do Disponível	162.422
Total dos Usos	369.549.607	Total Liquido das Fontes	369.549.607

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.865.412.439	Receitas	2.944.667.792
Outros Dispêndios de Capital	1.865.412.439	Receita Operacional	2.889.311.506
Dispêndios Correntes	91.447.603	Receita não Operacional	55.356.286
Pessoal e Encargos Sociais	233.019	Total das Fontes	2.944.667.792
Tributos e Encargos Parafiscais	21.252.389	Variação de Capital de Giro	(709.765.232)
Demais Dispêndios Correntes	69.962.195	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(19.768)
		Variação do Disponível	(278.022.750)
Total dos Usos	1.956.860.042	Total Liquido das Fontes	1.956.860.042

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.002.664.028	Receitas	58.742.366
Investimentos	1.190.222	Receita Operacional	46.026.848
Inversões Financeiras	1.000.000.000	Receita não Operacional	12.715.518
Outros Dispêndios de Capital	1.473.806	Recursos para Aumento do Patrimônio Li-quido	1.000.000.000
Dispêndios Correntes	48.134.508	Demais Recursos para Aumento do Patrimô-nio Li	1.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	20.812.190	Total das Fontes	1.058.742.366
Materiais e Produtos	458.026	Variação de Capital de Giro	(7.927.225)
Serviços de Terceiros	14.433.591	Variação do Disponível	(16.605)
Utilidades e Serviços	567.589		
Tributos e Encargos Parafiscais	10.060.217		
Demais Dispêndios Correntes	1.802.895		
Total dos Usos	1.050.798.536	Total Liquido das Fontes	1.050.798.536

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.761.914.036	Receitas	1.795.402.022
Outros Dispêndios de Capital	1.761.914.036	Receita Operacional	1.762.481.476
Dispêndios Correntes	33.430.854	Receita não Operacional	32.920.546
Pessoal e Encargos Sociais	230.648	Total das Fontes	1.795.402.022
Tributos e Encargos Parafiscais	1.959.533	Variação de Capital de Giro	(28.160.627)
Demais Dispêndios Correntes	31.240.673	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	29.560.800
		Variação do Disponível	(1.457.305)
Total dos Usos	1.795.344.890	Total Liquido das Fontes	1.795.344.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.691.721.817	Receitas	4.739.699.540
Outros Dispêndios de Capital	3.691.721.817	Receita Operacional	4.637.221.655
Dispêndios Correntes	139.057.412	Receita não Operacional	102.477.885
Pessoal e Encargos Sociais	43.890.501	Total das Fontes	4.739.699.540
Serviços de Terceiros	8.114.591	Variação de Capital de Giro	(745.292.450)
Utilidades e Serviços	1.490.836	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	68.877.586
Tributos e Encargos Parafiscais	9.569.102	Variação do Disponível	(232.505.447)
Demais Dispêndios Correntes	75.992.382		
Total dos Usos	3.830.779.229	Total Liquido das Fontes	3.830.779.229

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	19.630.788	Receitas	67.645.413
Outros Dispêndios de Capital	19.630.788	Receita Operacional	67.645.413
Dispêndios Correntes	47.959.633	Total das Fontes	67.645.413
Pessoal e Encargos Sociais	955.600	Variação de Capital de Giro	(53.065)
Materiais e Produtos	117.433	Variação do Disponível	(1.927)
Serviços de Terceiros	16.081.339		
Utilidades e Serviços	7.576.471		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.650.704		
Demais Dispêndios Correntes	6.578.086		
Total dos Usos	67.590.421	Total Liquido das Fontes	67.590.421

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PE-TRÓL			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	10.283.000	Receitas	79.001.545
Investimentos	10.283.000	Receita Operacional	76.439.920
Dispêndios Correntes	69.627.841	Receita não Operacional	2.561.625
Pessoal e Encargos Sociais	36.159.810	Recursos para Aumento do Patrimônio Li-quido	3.000.000
Materiais e Produtos	26.000	Participação da União no Capital - Tesouro	3.000.000
Serviços de Terceiros	20.520.369	Total das Fontes	82.001.545
Utilidades e Serviços	301.489	Variação de Capital de Giro	(5.551.123)
Tributos e Encargos Parafiscais	9.226.113	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2)
Demais Dispêndios Correntes	3.394.060	Variação do Disponível	3.460.421
Total dos Usos	79.910.841	Total Liquido das Fontes	79.910.841

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	243.534.000	Receitas	851.977.557
Investimentos	243.534.000	Receita Operacional	844.884.430
Dispêndios Correntes	870.265.110	Receita não Operacional	7.093.127
Pessoal e Encargos Sociais	48.135.201	Recursos para Aumento do Patrimônio Li-quido	243.534.000
Materiais e Produtos	534.996.927	Participação da União no Capital - Tesouro	243.534.000
Serviços de Terceiros	214.848.674	Total das Fontes	1.095.511.557
Utilidades e Serviços	4.927.687	Variação de Capital de Giro	(4.562.676)
Tributos e Encargos Parafiscais	42.041.948	Variação do Disponível	22.850.229
Encargos Financeiros e Outros	268.800		
Outras Fontes	268.800		
Demais Dispêndios Correntes	25.045.873		
Total dos Usos	1.113.799.110	Total Liquido das Fontes	1.113.799.110

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017	
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	85.000	Receitas	1.000.000
Investimentos	85.000	Receita não Operacional	1.000.000
Dispêndios Correntes	6.630.500	Total das Fontes	1.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	3.514.500	Variação do Disponível	5.715.500
Materiais e Produtos	130.000		
Serviços de Terceiros	2.036.000		
Utilidades e Serviços	230.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	170.000		
Demais Dispêndios Correntes	550.000		
Total dos Usos	6.715.500	Total Liquido das Fontes	6.715.500

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV			

VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	259.807.822	Receitas	1.706.559.308
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	1.565.535.795
Amortizações Operações Creditos L.P.	31.836.735	Receita não Operacional	141.023.513
Operações Internas	31.836.735	Operações de Crédito	50.000.000
Outros Dispêndios de Capital	27.971.087	Operações de Credito Internas - Moedas	50.000.000
Dispêndios Correntes	1.480.574.060	Total das Fontes	1.756.559.308
Pessoal e Encargos Sociais	687.406.716	Variação de Capital de Giro	17.564.915
Materiais e Produtos	994.006	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.703.298)
Serviços de Terceiros	225.378.070	Variação do Disponível	(31.039.043)
Utilidades e Serviços	22.360.447		
Tributos e Encargos Parafiscais	362.924.357		
Encargos Financeiros e Outros	18.570.802		
Operações Internas	18.570.802		
Demais Dispêndios Correntes	162.939.662		
Total dos Usos	1.740.381.882	Total Liquido das Fontes	1.740.381.882

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT			

VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	907.265.879	Receitas	21.660.933.836
Investimentos	800.000.000	Receita Operacional	21.150.933.836
Inversões Financeiras	30.000.000	Receita não Operacional	510.000.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	77.265.879	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	46.874.459
Operações Internas	31.250.000	Operações de Crédito	530.889.627
Operações Externas	46.015.879	Operações de Credito Externas - Bens e Ser- viços	530.889.627
Dispêndios Correntes	21.647.380.040	Total das Fontes	22.238.697.922
Pessoal e Encargos Sociais	11.755.380.040	Variação de Capital de Giro	673.656.046
Materiais e Produtos	270.000.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(323.847.263)
Serviços de Terceiros	7.301.000.000	Variação do Disponível	(33.860.786)
Utilidades e Serviços	400.000.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	870.000.000		
Encargos Financeiros e Outros	248.000.000		
Operações Internas	113.035.447		
Operações Externas	4.270.002		
Outras Fontes	130.694.551		
Demais Dispêndios Correntes	803.000.000		
Total dos Usos	22.554.645.919	Total Liquido das Fontes	22.554.645.919

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS			

VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	261.360.500	Receitas	184.688.611
Investimentos	236.360.500	Receita Operacional	176.356.336
Inversões Financeiras	25.000.000	Receita não Operacional	8.332.275
Dispêndios Correntes	409.285.476	Recursos para Aumento do Patrimônio Li- quido	247.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	81.466.519	Participação da União no Capital - Tesouro	247.000.000
Materiais e Produtos	605.975	Total das Fontes	431.688.611
Serviços de Terceiros	83.961.115	Variação de Capital de Giro	173.669.016
Utilidades e Serviços	18.754.673	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	66.667.725
Tributos e Encargos Parafiscais	26.220.382	Variação do Disponível	(1.379.376)
Encargos Financeiros e Outros	76.700.000		
Operações Internas	7.700.000		
Outras Fontes	69.000.000		
Demais Dispêndios Correntes	121.576.812		
Total dos Usos	670.645.976	Total Liquido das Fontes	670.645.976

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A			

VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	270.000.000	Receitas	11.649.000
Inversões Financeiras	270.000.000	Receita Operacional	6.249.000
Dispêndios Correntes	31.218.564	Receita não Operacional	5.400.000
Pessoal e Encargos Sociais	11.300.193	Recursos para Aumento do Patrimônio Li- quido	270.000.000
Materiais e Produtos	7.500	Participação no Capital - Empresas Estatais	270.000.000
Serviços de Terceiros	11.100.000	Total das Fontes	281.649.000
Utilidades e Serviços	30.000	Variação de Capital de Giro	(4.674.661)
Tributos e Encargos Parafiscais	7.698.035	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	25.400.000
Demais Dispêndios Correntes	1.082.836	Variação do Disponível	(1.155.775)
Total dos Usos	301.218.564	Total Liquido das Fontes	301.218.564

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON			

VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	6.941.315	Receitas	153.046.270
Investimentos	6.941.315	Receita Operacional	147.406.270
Dispêndios Correntes	157.700.882	Receita não Operacional	5.640.000
Pessoal e Encargos Sociais	94.462.343	Total das Fontes	153.046.270
Materiais e Produtos	2.669.259	Variação de Capital de Giro	2.385.775

Serviços de Terceiros	33.759.478	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(745.246)
Utilidades e Serviços	3.575.746	Variação do Disponível	9.955.398
Tributos e Encargos Parafiscais	21.229.136		
Demais Dispêndios Correntes	2.004.920		
Total dos Usos	164.642.197	Total Liquido das Fontes	164.642.197

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO			

VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.488.585.550	Receitas	3.033.148.567
Investimentos	487.485.550	Receita Operacional	2.940.331.990
Inversões Financeiras	1.001.100.000	Receita não Operacional	92.816.577
Dispêndios Correntes	3.374.571.453	Recursos para Aumento do Patrimônio Li- quido	1.488.585.550
Pessoal e Encargos Sociais	1.993.968.701	Participação da União no Capital - Tesouro	1.488.585.550
Materiais e Produtos	42.893.146	Outros Recursos de Longo Prazo	197.518.145
Serviços de Terceiros	919.406.262	Demais Recursos de Longo Prazo	197.518.145
Utilidades e Serviços	205.582.952	Total das Fontes	4.719.252.262
Tributos e Encargos Parafiscais	171.290.377	Variação de Capital de Giro	194.018.278
Demais Dispêndios Correntes	41.430.015	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(48.316.577)
		Variação do Disponível	(1.796.960)
Total dos Usos	4.863.157.003	Total Liquido das Fontes	4.863.157.003

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC			

VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	18.508.878	Receitas	65.459.249
Investimentos	18.508.878	Receita Operacional	57.601.051
Dispêndios Correntes	62.823.352	Receita não Operacional	7.858.198
Pessoal e Encargos Sociais	34.932.818	Recursos para Aumento do Patrimônio Li- quido	1.500.000
Materiais e Produtos	228.866	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	16.046.622	Total das Fontes	66.959.249
Utilidades e Serviços	3.667.961	Variação de Capital de Giro	7.394.805
Tributos e Encargos Parafiscais	7.136.554	Variação do Disponível	6.978.176
Demais Dispêndios Correntes	810.531		
Total dos Usos	81.332.230	Total Liquido das Fontes	81.332.230

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA			

VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	37.096.560	Receitas	158.286.870
Investimentos	34.490.000	Receita Operacional	125.476.509
Amortizações Operações Creditos L.P.	885.248	Receita não Operacional	32.810.361
Operações Internas	885.248	Recursos para Aumento do Patrimônio Li- quido	28.490.000
Outros Dispêndios de Capital	1.721.312	Participação da União no Capital - Tesouro	28.490.000
Dispêndios Correntes	146.971.677	Total das Fontes	186.776.870
Pessoal e Encargos Sociais	67.600.989	Variação de Capital de Giro	6.373.679
Materiais e Produtos	1.340.000	Variação do Disponível	(9.082.312)
Serviços de Terceiros	46.706.000		
Utilidades e Serviços	4.000.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	20.924.360		
Demais Dispêndios Correntes	6.400.328		
Total dos Usos	184.068.237	Total Liquido das Fontes	184.068.237

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA			

VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	119.803.740	Receitas	164.327.176
Investimentos	116.058.152	Receita Operacional	153.815.429
Outros Dispêndios de Capital	3.745.588	Receita não Operacional	10.511.747
Dispêndios Correntes	136.925.407	Recursos para Aumento do Patrimônio Li- quido	23.500.000
Pessoal e Encargos Sociais	54.660.028	Participação da União no Capital - Tesouro	23.500.000
Materiais e Produtos	2.300.000	Total das Fontes	187.827.176
Serviços de Terceiros	40.500.001	Variação de Capital de Giro	24.348.358
Utilidades e Serviços	7.859.226	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	520.543
Tributos e Encargos Parafiscais	22.003.928	Variação do Disponível	44.033.070
Demais Dispêndios Correntes	9.602.224		
Total dos Usos	256.729.147	Total Liquido das Fontes	256.729.147

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP			

VALORES EM R\$ 1.00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	171.407.864	Receitas	934.116.011
Investimentos	171.407.864	Receita Operacional	928.717.566
Dispêndios Correntes	938.104.599	Receita não Operacional	5.398.445
Pessoal e Encargos Sociais	373.226.486	Recursos para Aumento do Patrimônio Li- quido	100.800.000
Materiais e Produtos	6.490.000	Participação da União no Capital - Tesouro	100.800.000
Serviços de Terceiros	304.270.840	Total das Fontes	1.034.916.011
Utilidades e Serviços	18.148.807	Variação de Capital de Giro	11.178.193

Tributos e Encargos Parafiscais	109.808.016	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	29.696.773
Encargos Financeiros e Outros	35.701.645	Variação do Disponível	33.721.486
Outras Fontes	35.701.645		
Demais Dispêndios Correntes	90.458.805		
Total dos Usos	1.109.512.463	Total Líquido das Fontes	1.109.512.463

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	23.044.448	Receitas	174.238.657
Investimentos	23.044.448	Receita Operacional	165.441.517
Dispêndios Correntes	159.472.854	Receita não Operacional	8.797.140
Pessoal e Encargos Sociais	87.475.213	Recursos para Aumento do Patrimônio Li-quido	1.500.000
		Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Materiais e Produtos	1.911.000	Total das Fontes	175.738.657
Serviços de Terceiros	30.600.419	Variação de Capital de Giro	(5.009.188)
Utilidades e Serviços	7.713.941	Variação do Disponível	11.787.833
Tributos e Encargos Parafiscais	25.575.351		
Demais Dispêndios Correntes	6.196.930		
Total dos Usos	182.517.302	Total Líquido das Fontes	182.517.302

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	61.769.619	Receitas	410.522.335
Investimentos	61.769.619	Receita Operacional	366.286.824
Dispêndios Correntes	389.125.271	Receita não Operacional	44.235.511
Pessoal e Encargos Sociais	276.679.105	Recursos para Aumento do Patrimônio Li-quido	1.500.000
		Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Materiais e Produtos	3.144.750	Total das Fontes	412.022.335
Serviços de Terceiros	37.451.000	Variação de Capital de Giro	28.186.835
Utilidades e Serviços	6.210.000	Variação do Disponível	10.685.720
Tributos e Encargos Parafiscais	29.115.520		
Demais Dispêndios Correntes	36.524.896		
Total dos Usos	450.894.890	Total Líquido das Fontes	450.894.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.950.000	Receitas	91.736.403
Investimentos	1.950.000	Receita Operacional	69.974.296
Dispêndios Correntes	88.246.748	Receita não Operacional	21.762.107
Pessoal e Encargos Sociais	44.413.054	Recursos para Aumento do Patrimônio Li-quido	1.500.000
		Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Materiais e Produtos	5.892.581	Total das Fontes	93.236.403
Serviços de Terceiros	19.792.663	Variação de Capital de Giro	4.091.575
Utilidades e Serviços	3.287.672	Variação do Disponível	(7.131.230)
Tributos e Encargos Parafiscais	10.185.370		
Demais Dispêndios Correntes	4.675.408		
Total dos Usos	90.196.748	Total Líquido das Fontes	90.196.748

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-TÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ES-TATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	8.000.000	Receitas	238.051.247
Investimentos	8.000.000	Receita Operacional	229.982.468
Dispêndios Correntes	230.028.193	Receita não Operacional	8.068.779
Pessoal e Encargos Sociais	153.930.517	Total das Fontes	238.051.247
Materiais e Produtos	1.740.325	Variação de Capital de Giro	(1.657.641)
Serviços de Terceiros	49.475.186	Variação do Disponível	1.634.587
Utilidades e Serviços	7.110.292		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.429.569		
Encargos Financeiros e Outros	1.147.344		
Outras Fontes	1.147.344		
Demais Dispêndios Correntes	14.194.960		
Total dos Usos	238.028.193	Total Líquido das Fontes	238.028.193

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-TÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ES-TATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.382.211.995	Receitas	3.795.643.951
Investimentos	2.087.233.679	Receita Operacional	3.788.643.951
Amortizações Operações Creditos L.P.	294.978.316	Receita não Operacional	7.000.000
Outras Fontes	294.978.316	Operações de Crédito	1.790.733.679
Dispêndios Correntes	2.584.587.923	Operações de Credito Internas - Moedas	1.790.733.679
Pessoal e Encargos Sociais	582.166.368	Total das Fontes	5.586.377.630
Materiais e Produtos	568.197.267	Variação de Capital de Giro	(553.612.960)
Serviços de Terceiros	485.061.886	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(65.488.388)
Utilidades e Serviços	16.103.984	Variação do Disponível	(476.364)
Tributos e Encargos Parafiscais	729.459.739		
Encargos Financeiros e Outros	73.443.566		
Outras Fontes	73.443.566		
Demais Dispêndios Correntes	130.155.113		
Total dos Usos	4.966.799.918	Total Líquido das Fontes	4.966.799.918

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-TÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ES-TATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	6.620.688.738	Receitas	27.702.288.800
Investimentos	29.976.851	Receita Operacional	24.043.676.806
Inversões Financeiras	437.298.474	Receita não Operacional	3.658.611.994
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.737.693.853	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	3.750.961.844
Operações Internas	1.804.880.000	Operações de Crédito	2.200.000.000
Operações Externas	1.159.115.343	Operações de Credito Internas - Moedas	2.200.000.000
Outras Fontes	773.698.510	Total das Fontes	33.653.250.644
Outros Dispêndios de Capital	2.415.719.560	Variação de Capital de Giro	(389.518.802)
Dispêndios Correntes	27.349.827.417	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(461.216.828)
Pessoal e Encargos Sociais	379.692.603	Variação do Disponível	1.168.001.141
Materiais e Produtos	22.677.233.683		
Serviços de Terceiros	318.722.425		
Utilidades e Serviços	11.908.172		
Tributos e Encargos Parafiscais	829.739.042		
Encargos Financeiros e Outros	2.379.345.709		
Operações Internas	1.290.538.961		
Operações Externas	931.411.292		
Outras Fontes	157.395.456		
Demais Dispêndios Correntes	753.185.783		
Total dos Usos	33.970.516.155	Total Líquido das Fontes	33.970.516.155

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-TÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ES-TATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.003.304.160	Receitas	6.130.630.431
Investimentos	678.385.968	Receita Operacional	5.361.487.874
Inversões Financeiras	829.648.799	Receita não Operacional	769.142.557
Amortizações Operações Creditos L.P.	495.269.393	Operações de Crédito	1.300.000.000
Operações Internas	156.374.377	Operações de Credito Internas - Moedas	1.300.000.000
Outras Fontes	338.895.016	Outros Recursos de Longo Prazo	1.011.283
Dispêndios Correntes	4.998.771.470	Demais Recursos de Longo Prazo	1.011.283
Pessoal e Encargos Sociais	1.254.809.704	Total das Fontes	7.431.641.714
Materiais e Produtos	1.000.492.702	Variação de Capital de Giro	(534.081.588)
Serviços de Terceiros	380.040.933	Variação do Disponível	104.515.504
Utilidades e Serviços	8.505.137		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.014.809.984		
Encargos Financeiros e Outros	301.221.350		
Operações Internas	112.733.094		
Outras Fontes	188.488.256		
Demais Dispêndios Correntes	1.038.891.660		
Total dos Usos	7.002.075.630	Total Líquido das Fontes	7.002.075.630

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-TÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ES-TATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.218.369.065	Receitas	2.099.370.941
Investimentos	221.426.169	Receita Operacional	1.829.249.845
Inversões Financeiras	337.974.243	Receita não Operacional	270.121.096
Amortizações Operações Creditos L.P.	615.098.407	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.418.815
Operações Internas	375.993.305	Operações de Crédito	1.271.923.110
Outras Fontes	239.105.102	Operações de Credito Internas - Moedas	1.271.923.110
Outros Dispêndios de Capital	43.870.246	Total das Fontes	3.372.712.866
Dispêndios Correntes	1.856.779.152	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(250.000.000)
Pessoal e Encargos Sociais	410.605.174	Variação de Capital de Giro	(23.304.930)
Materiais e Produtos	337.931.361	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(24.259.719)
Serviços de Terceiros	142.149.483		
Utilidades e Serviços	4.068.676		
Tributos e Encargos Parafiscais	261.719.889		
Encargos Financeiros e Outros	498.913.857		
Operações Internas	279.751.257		
Outras Fontes	219.162.600		
Demais Dispêndios Correntes	201.390.712		
Total dos Usos	3.075.148.217	Total Líquido das Fontes	3.075.148.217

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-TÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ES-TATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.905.254.898	Receitas	3.768.299.046
Investimentos	900.284.841	Receita Operacional	3.653.622.401
Inversões Financeiras	431.469.000	Receita não Operacional	114.676.645
Amortizações Operações Creditos L.P.	573.501.057	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	5.970.087
Operações Internas	382.137.113	Operações de Crédito	1.097.806.102
Outras Fontes	191.363.944	Operações de Credito Internas - Moedas	1.097.806.102
Dispêndios Correntes	3.517.302.417	Outros Recursos de Longo Prazo	52.368.285
Pessoal e Encargos Sociais	1.068.459.423	Demais Recursos de Longo Prazo	52.368.285
Materiais e Produtos	1.212.907.957	Total das Fontes	4.924.443.520
Serviços de Terceiros	323.290.085	Variação de Capital de Giro	580.942.462
Utilidades e Serviços	15.869.717	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.089.081)
Tributos e Encargos Parafiscais	341.710.086	Variação do Disponível	(77.739.586)
Encargos Financeiros e Outros	193.912.329		
Operações Internas	140.719.765		
Outras Fontes	53.192.564		
Demais Dispêndios Correntes	361.152.820		
Total dos Usos	5.422.557.315	Total Líquido das Fontes	5.422.557.315

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	4.753.322.934	Receitas	7.163.284.542
Investimentos	804.364.045	Receita Operacional	7.054.992.126
Inversões Financeiras	1.667.420.000	Receita não Operacional	108.292.416
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.342.147.527	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	156.298
Operações Internas	767.631.046	Operações de Crédito	2.477.647.360
Operações Externas	25.912.580	Operações de Credito Internas - Moedas	2.477.647.360
Outras Fontes	548.603.901	Outros Recursos de Longo Prazo	82.255.089
Outros Dispêndios de Capital	939.391.362	Demais Recursos de Longo Prazo	82.255.089
Dispêndios Correntes	7.340.296.759	Total das Fontes	9.723.343.289
Pessoal e Encargos Sociais	1.282.769.650	Variação de Capital de Giro	2.569.680.258
Materiais e Produtos	1.971.245.421	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(237.840.450)
Serviços de Terceiros	699.759.678	Variação do Disponível	38.436.596
Utilidades e Serviços	32.586.182		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.281.612.352		
Encargos Financeiros e Outros	1.427.300.254		
Operações Internas	1.175.409.038		
Outras Fontes	251.891.216		
Demais Dispêndios Correntes	645.023.222		
Total dos Usos	12.093.619.693	Total Liquido das Fontes	12.093.619.693

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	16.812.000	Receitas	10.415.000
Investimentos	312.000	Receita não Operacional	10.415.000
Inversões Financeiras	7.500.000	Total das Fontes	10.415.000
Outros Dispêndios de Capital	9.000.000	Variação de Capital de Giro	2.920.383
Dispêndios Correntes	7.456.405	Variação do Disponível	10.933.022
Pessoal e Encargos Sociais	3.226.762		
Materiais e Produtos	13.761		
Serviços de Terceiros	1.351.757		
Utilidades e Serviços	49.399		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.810.770		
Demais Dispêndios Correntes	1.003.956		
Total dos Usos	24.268.405	Total Liquido das Fontes	24.268.405

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	158.304.497	Receitas	1.030.889.238
Investimentos	130.000.000	Receita Operacional	1.007.639.961
Amortizações Operações Creditos L.P.	28.304.497	Receita não Operacional	23.249.277
Outras Fontes	28.304.497	Outros Recursos de Longo Prazo	11.007.749
Dispêndios Correntes	753.250.485	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	11.007.749
Pessoal e Encargos Sociais	46.520.272	Total das Fontes	1.041.896.987
Materiais e Produtos	328.508.916	Variação de Capital de Giro	(91.102.592)
Serviços de Terceiros	43.284.357	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(15.008.610)
Utilidades e Serviços	531.193	Variação do Disponível	(24.230.803)
Tributos e Encargos Parafiscais	249.259.972		
Encargos Financeiros e Outros	26.219.427		
Outras Fontes	26.219.427		
Demais Dispêndios Correntes	58.926.348		
Total dos Usos	911.554.982	Total Liquido das Fontes	911.554.982

SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	219.115.782	Receitas	2.353.147.381
Investimentos	199.000.000	Receita Operacional	2.347.448.617
Amortizações Operações Creditos L.P.	20.115.782	Receita não Operacional	5.698.764
Outras Fontes	20.115.782	Outros Recursos de Longo Prazo	28.105.420
Dispêndios Correntes	2.064.859.363	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	28.105.420
Pessoal e Encargos Sociais	153.981.194	Total das Fontes	2.381.252.801
Materiais e Produtos	845.403.063	Variação de Capital de Giro	(88.191.442)
Serviços de Terceiros	116.326.791	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(759.583)
Utilidades e Serviços	7.369.753	Variação do Disponível	(8.326.631)
Tributos e Encargos Parafiscais	788.734.663		
Encargos Financeiros e Outros	11.456.997		
Operações Externas	78.571		
Outras Fontes	11.378.426		
Demais Dispêndios Correntes	141.586.902		
Total dos Usos	2.283.975.145	Total Liquido das Fontes	2.283.975.145

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	509.577.841	Receitas	2.777.867.024
Investimentos	397.754.654	Receita Operacional	2.610.856.797
Amortizações Operações Creditos L.P.	111.823.187	Receita não Operacional	167.010.227
Operações Internas	5.253.460	Outros Recursos de Longo Prazo	47.269.899
Outras Fontes	106.569.727	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	47.269.899
Dispêndios Correntes	2.226.601.546	Total das Fontes	2.825.136.923
Pessoal e Encargos Sociais	182.511.572	Variação de Capital de Giro	(78.957.536)

Materiais e Produtos	868.485.764	Variação do Disponível	(10.000.000)
Serviços de Terceiros	130.622.840		
Utilidades e Serviços	12.983.192		
Tributos e Encargos Parafiscais	866.657.564		
Encargos Financeiros e Outros	14.427.761		
Operações Internas	3.386.293		
Operações Externas	631.112		
Outras Fontes	10.410.356		
Demais Dispêndios Correntes	150.912.853		
Total dos Usos	2.736.179.387	Total Liquido das Fontes	2.736.179.387

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	279.687.162	Receitas	3.760.807.960
Investimentos	260.384.925	Receita Operacional	3.662.803.979
Amortizações Operações Creditos L.P.	19.302.237	Receita não Operacional	98.003.981
Outras Fontes	19.302.237	Outros Recursos de Longo Prazo	59.099.172
Dispêndios Correntes	3.441.842.393	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	59.099.172
Pessoal e Encargos Sociais	126.398.568	Total das Fontes	3.819.907.132
Materiais e Produtos	1.159.340.998	Variação de Capital de Giro	(116.813.767)
Serviços de Terceiros	111.321.507	Variação do Disponível	18.436.190
Utilidades e Serviços	6.127.653		
Tributos e Encargos Parafiscais	998.707.413		
Encargos Financeiros e Outros	10.307.170		
Outras Fontes	10.307.170		
Demais Dispêndios Correntes	1.029.639.084		
Total dos Usos	3.721.529.555	Total Liquido das Fontes	3.721.529.555

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	82.291.240	Receitas	1.008.690.926
Investimentos	44.076.900	Receita Operacional	989.076.142
Amortizações Operações Creditos L.P.	38.214.340	Receita não Operacional	19.614.784
Outras Fontes	38.214.340	Outros Recursos de Longo Prazo	15.247.084
Dispêndios Correntes	937.167.519	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	15.247.084
Pessoal e Encargos Sociais	64.035.838	Total das Fontes	1.023.938.010
Materiais e Produtos	537.394.155	Variação de Capital de Giro	(8.165.578)
Serviços de Terceiros	25.200.718	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4.440.318
Utilidades e Serviços	1.544.383	Variação do Disponível	(753.991)
Tributos e Encargos Parafiscais	40.814.185		
Encargos Financeiros e Outros	4.933.687		
Outras Fontes	4.933.687		
Demais Dispêndios Correntes	263.244.553		
Total dos Usos	1.019.458.759	Total Liquido das Fontes	1.019.458.759

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA :	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	2.485.547.519	Receitas	12.879.309.083
Investimentos	1.073.369.840	Receita Operacional	12.437.902.703
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.412.177.679	Receita não Operacional	441.406.380
Outras Fontes	1.412.177.679	Outros Recursos de Longo Prazo	59.030.159
Dispêndios Correntes	10.239.342.148	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	59.030.159
Pessoal e Encargos Sociais	293.576.799	Total das Fontes	12.938.339.242
Materiais e Produtos	6.180.162.166	Variação de Capital de Giro	(174.293.442)
Serviços de Terceiros	385.959.104	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(35.000.000)
Utilidades e Serviços	17.464.013	Variação do Disponível	(4.156.133)
Tributos e Encargos Parafiscais	872.772.508		
Encargos Financeiros e Outros	46.686.321		
Outras Fontes	46.686.321		
Demais Dispêndios Correntes	2.442.721.237		
Total dos Usos	12.724.889.667	Total Liquido das Fontes	12.724.889.667

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA :	COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
	VALORES EM R\$ 1,00

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
--	--------------------------------------	--

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EM- PRE- SA :	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	1.128.027.847	Receita	2.446.918.622
Investimentos	80.044.250	Receita Operacional	2.352.869.798
Inversões Financeiras	255.000.000	Receita Não Operacional	94.048.824
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	748.769.673	Demais Obrigações	1.281.182.778
Operações de Crédito Internas	454.500.850	Transferência do FAT	100.000.000
Demais Obrigações	294.268.823	Outras Obrigações	1.181.182.778
Outros Dispêndios de Capital	44.213.924	Total das Fontes	3.728.101.400

Dispêndios Correntes	1.908.199.842	Variação do Disponível	107.858.913
Pessoal e Encargos Sociais	297.866.881		
Locação de Equipamentos de Tecnologia	2.744.093		
Serviços de Terceiros	121.082.593		
Utilidades e Serviços	2.168.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	190.179.126		
Encargos Financeiros e Outros	1.187.528.071		
Operações de Crédito Internas	564.899.346		
Outras Obrigações	622.628.725		
Outros Dispêndios Correntes	106.631.078		
Total dos Dispêndios PDG	3.036.227.689		
Aplicações em Operações de Crédito	799.732.624		
Total dos Usos	3.835.960.313	Total Líquido das Fontes	3.835.960.313

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMA- 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EM- BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA	
PRE-SA :	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	295.256.195	Receita	2.952.919.862
Investimentos	62.211.772	Receita Operacional	2.944.386.288
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	78.464.099	Receita Não Operacional	8.533.574
Operações de Crédito Internas	78.464.099	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.400.000.000
Outros Dispêndios de Capital	154.580.324	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	410.000.000
Dispêndios Correntes	2.712.987.997	Operações de Crédito Internas - Moeda	410.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	488.514.798	Demais Obrigações	988.795.321
Locação de Equipamentos de Tecnologia	1.436.010	Depósitos a Vista	875.820.749
Serviços de Terceiros	257.792.308	Depósitos a Prazo	112.974.572
Utilidades e Serviços	47.127.959	Total das Fontes	6.751.715.183
Tributos e Encargos Parafiscais	321.491.817	Outras Variações Patrimoniais	(595.697.606)
Encargos Financeiros e Outros	490.827.253	Variação do Disponível	5.786.995
Operações de Crédito Internas	20.471.822		
Operações de Crédito Externas	16.853.897		
Depósitos	453.501.534		
Outros Dispêndios Correntes	1.105.797.852		
Total dos Dispêndios PDG	3.008.244.192		
Aplicações em Operações de Crédito	3.153.560.380		
Total dos Usos	6.161.804.572	Total Líquido das Fontes	6.161.804.572

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EM- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB	
PRE-SA :	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	699.075.020	Receita	10.668.642.615
Investimentos	201.740.520	Receita Operacional	10.661.387.715
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	355.434.400	Receita Não Operacional	7.254.900
Operações de Crédito Internas	190.162.800	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	7.780.066.300
Operações de Crédito Externas	165.271.600	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	256.200.000
Outros Dispêndios de Capital	141.900.100	Operações de Crédito Internas - Moeda	139.200.000
Dispêndios Correntes	7.605.733.660	Operações de Crédito Externas	117.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.439.811.423	Demais Obrigações	506.959.961
Locação de Equipamentos de Tecnologia	15.259.920	Depósitos a Vista	48.003.998
Serviços de Terceiros	1.454.687.740	Depósitos a Prazo	458.955.963
Utilidades e Serviços	62.558.000	Total das Fontes	19.211.868.876
Tributos e Encargos Parafiscais	672.218.000	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	2.751.318.000
Encargos Financeiros e Outros	2.597.160.377	Outras Variações Patrimoniais	(5.968.785.758)
Operações de Crédito Internas	113.599.400	Variação do Disponível	(83.990.628)
Operações de Crédito Externas	140.529.300		
Depósitos	1.034.203.682		
Variação Cambial	194.781.755		
Outras Obrigações	1.114.046.240		
Outros Dispêndios Correntes	1.364.038.200		
Total dos Dispêndios PDG	8.304.808.680		
Aplicações em Operações de Crédito	7.605.601.810		
Total dos Usos	15.910.410.490	Total Líquido das Fontes	15.910.410.490

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.776.464.296	Receita	155.038.295.121
Investimentos	2.693.227.575	Receita Operacional	154.510.962.310
Outros Dispêndios de Capital	2.083.236.721	Receita Não Operacional	527.332.811
Dispêndios Correntes	148.751.721.739	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	2.037.482.905
Pessoal e Encargos Sociais	17.717.717.563	Operações de Crédito Internas - Moeda	2.037.482.905
Serviços de Terceiros	9.729.148.578	Demais Obrigações	41.048.802.033
Utilidades e Serviços	1.663.700.572	Depósitos a Vista	1.000.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	825.110.841	Depósitos a Prazo	40.048.802.033
Encargos Financeiros e Outros	114.236.506.434	Total das Fontes	198.124.580.059

Operações de Crédito Externas	475.751.185	Outras Variações Patrimoniais	(24.302.912.340)
Depósitos	54.753.894.992	Variação do Disponível	(1.131.265.376)
Outras Obrigações	59.006.860.257		
Outros Dispêndios Correntes	4.579.537.751		
Total dos Dispêndios PDG	153.528.186.035		
Aplicações em Operações de Crédito	19.162.216.308		
Total dos Usos	172.690.402.343	Total Líquido das Fontes	172.690.402.343

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR	
---	--

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	12.792.292	Receita	76.568.496
Inversões Financeiras	7.175.277	Receita Operacional	75.956.954
Outros Dispêndios de Capital	5.617.015	Receita Não Operacional	611.542
Dispêndios Correntes	52.858.810	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	19.628.575
Pessoal e Encargos Sociais	9.665.233	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	19.628.575
Serviços de Terceiros	11.338.341	Total das Fontes	96.197.071
Utilidades e Serviços	26.000	Outras Variações Patrimoniais	(30.545.862)
Tributos e Encargos Parafiscais	29.324.259	Variação do Disponível	(107)
Encargos Financeiros e Outros	871.992		
Outras Obrigações	871.992		
Outros Dispêndios Correntes	1.632.985		
Total dos Dispêndios PDG	65.651.102		
Total dos Usos	65.651.102	Total Líquido das Fontes	65.651.102

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.	
---	--

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.351.302.930	Receita	1.430.924.129
Inversões Financeiras	3.062.128.214	Receita Operacional	1.367.253.522
Outros Dispêndios de Capital	289.174.716	Receita Não Operacional	63.670.607
Dispêndios Correntes	211.193.376	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	3.608.446.024
Pessoal e Encargos Sociais	11.244.107	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.756.687.000
Serviços de Terceiros	3.040.286	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	851.759.024
Utilidades e Serviços	32.643	Total das Fontes	5.039.370.153
Tributos e Encargos Parafiscais	168.945.209	Outras Variações Patrimoniais	(1.332.522.550)
Encargos Financeiros e Outros	27.581.028	Variação do Disponível	(144.351.297)
Outras Obrigações	27.581.028		
Outros Dispêndios Correntes	350.103		
Total dos Dispêndios PDG	3.562.496.306		
Total dos Usos	3.562.496.306	Total Líquido das Fontes	3.562.496.306

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB	
-------------------------------------	--

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	22.758.523.474	Receita	200.730.678.196
Investimentos	2.516.636.780	Receita Operacional	200.675.956.835
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	16.741.886.694	Receita Não Operacional	54.721.361
Operações de Crédito Internas	12.750.720.219	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	3.728.950.032
Operações - Resolução 63	1.648.740.371	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	14.593.964.978
Demais Obrigações	2.342.426.104	Operações de Crédito Internas - Moeda	13.490.491.513

Outros Dispêndios de Capital	3.500.000.000	Operações - Resolução 63	1.103.473.465
Dispêndios Correntes	186.725.306.402	Demais Obrigações	72.873.316.587
Pessoal e Encargos Sociais	18.650.935.286	Tesouro	635.008.586
Locação de Equipamentos de Tecnologia	1.346.445.325	Transferência do FAT	690.000.000
Serviços de Terceiros	7.687.721.858	FMM	839.407.830
Utilidades e Serviços	1.931.544.633	Depósitos a Vista	4.900.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	10.581.217.772	Depósitos a Prazo	11.100.000.000
Encargos Financeiros e Outros	97.773.794.883	Outras Obrigações	54.708.900.171
Operações de Crédito Internas	3.622.874.999	Total das Fontes	291.926.909.793
Operações - Resolução 63	3.930.510.195	Outras Variações Patrimoniais	(27.679.263.262)
Depósitos	16.736.631.590	Variação do Disponível	(5.352.131.957)
Outras Obrigações	73.483.778.099		
Outros Dispêndios Correntes	48.753.646.645		
Total dos Dispêndios PDG	209.483.829.876		
Aplicações em Operações de Crédito	49.411.684.698		
Total dos Usos	258.895.514.574	Total Líquido das Fontes	258.895.514.574

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.160.467.100	Receita	2.030.739.318
Outros Dispêndios de Capital	1.160.467.100	Receita Operacional	2.030.739.318
Dispêndios Correntes	807.162.189	Total das Fontes	2.030.739.318
Pessoal e Encargos Sociais	59.860.260	Outras Variações Patrimoniais	(61.102.929)
Serviços de Terceiros	37.049.051	Variação do Disponível	(2.007.100)
Utilidades e Serviços	4.610.780		
Tributos e Encargos Parafiscais	180.988.446		
Encargos Financeiros e Outros	363.114.506		
Outras Obrigações	363.114.506		
Outros Dispêndios Correntes	161.539.146		
Total dos Dispêndios PDG	1.967.629.289		
Total dos Usos	1.967.629.289	Total Líquido das Fontes	1.967.629.289

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	907.724.456	Receita	1.974.486.412
Outros Dispêndios de Capital	907.724.456	Receita Operacional	1.974.486.412
Dispêndios Correntes	1.075.545.416	Total das Fontes	1.974.486.412
Pessoal e Encargos Sociais	91.456.427	Outras Variações Patrimoniais	9.008.865
Serviços de Terceiros	74.186.448	Variação do Disponível	(225.405)
Utilidades e Serviços	8.942.708		
Tributos e Encargos Parafiscais	863.332.823		
Outros Dispêndios Correntes	37.627.010		
Total dos Dispêndios PDG	1.983.269.872		
Total dos Usos	1.983.269.872	Total Líquido das Fontes	1.983.269.872

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	233.006.892	Receita	8.109.233.445
Investimentos	148.335.077	Receita Operacional	8.109.233.445
Outros Dispêndios de Capital	84.671.815	Retorno das Operações de Crédito	295.004.108
Dispêndios Correntes	7.756.204.631	Demais Obrigações	7.202.407.523
Pessoal e Encargos Sociais	2.102.762	Outras Obrigações	7.202.407.523
Serviços de Terceiros	10.146.375	Total das Fontes	15.606.645.076
Utilidades e Serviços	939	Outras Variações Patrimoniais	(7.617.427.567)
Tributos e Encargos Parafiscais	249.240.053	Variação do Disponível	(5.986)
Encargos Financeiros e Outros	7.202.428.006		
Operações de Crédito Internas	20.483		
Depósitos	7.202.407.523		
Outros Dispêndios Correntes	292.286.496		
Total dos Dispêndios PDG	7.989.211.523		
Total dos Usos	7.989.211.523	Total Líquido das Fontes	7.989.211.523

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	533.884.760	Receita	572.039.750
Serviços de Terceiros	1.226.970	Receita Operacional	572.039.750
Utilidades e Serviços	44.935	Total das Fontes	572.039.750
Tributos e Encargos Parafiscais	699.522	Outras Variações Patrimoniais	(80.079.920)
Encargos Financeiros e Outros	519.649.036	Variação do Disponível	41.924.930
Depósitos	49.396.482		
Variação Cambial	470.252.554		
Outros Dispêndios Correntes	12.264.297		
Total dos Dispêndios PDG	533.884.760		
Total dos Usos	533.884.760	Total Líquido das Fontes	533.884.760

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	208.862	Receita	988.391
Outros Dispêndios de Capital	208.862	Receita Operacional	988.391
Dispêndios Correntes	774.645	Total das Fontes	988.391
Pessoal e Encargos Sociais	442.868	Outras Variações Patrimoniais	(4.888)
Serviços de Terceiros	33.125	Variação do Disponível	4
Tributos e Encargos Parafiscais	246.696		
Encargos Financeiros e Outros	8.483		
Outras Obrigações	8.483		
Outros Dispêndios Correntes	43.473		
Total dos Dispêndios PDG	983.507		
Total dos Usos	983.507	Total Líquido das Fontes	983.507

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	208.923.633	Receita	570.726.032
Outros Dispêndios de Capital	208.923.633	Receita Operacional	570.726.032
Dispêndios Correntes	351.513.453	Total das Fontes	570.726.032
Pessoal e Encargos Sociais	11.675.533	Outras Variações Patrimoniais	(14.316.141)
Serviços de Terceiros	131.195.571	Variação do Disponível	4.027.195
Utilidades e Serviços	897.928		
Tributos e Encargos Parafiscais	187.100.333		
Outros Dispêndios Correntes	20.644.088		
Total dos Dispêndios PDG	560.437.086		
Total dos Usos	560.437.086	Total Líquido das Fontes	560.437.086

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	35.639.639.883	Receita	126.959.180.862
Investimentos	147.377.348	Receita Operacional	120.680.626.986
Inversões Financeiras	11.825.000.000	Receita Não Operacional	6.278.553.876
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	19.861.963.634	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	32.896.003.972
Operações de Crédito Internas	4.725.264	Operações de Crédito Internas - Moeda	257.376
Operações de Crédito Externas	9.052.596.101	Operações de Crédito Externas	9.863.680.597
Demais Obrigações	10.804.642.269	Variação Cambial	23.032.065.999
Outros Dispêndios de Capital	3.805.298.901	Demais Obrigações	72.275.175.612
Dispêndios Correntes	106.153.834.782	Tesouro	30.822.648.822
Pessoal e Encargos Sociais	1.142.052.102	Transferência do FAT	27.270.515.033
Locação de Equipamentos de Tecnologia	3.541.689	Outras Obrigações	14.182.011.757
Serviços de Terceiros	532.801.444	Total das Fontes	232.130.360.446
Utilidades e Serviços	8.418.054	Outras Variações Patrimoniais	(48.916.780.756)
Tributos e Encargos Parafiscais	5.558.157.344	Variação do Disponível	(15.050.501.968)
Encargos Financeiros e Outros	92.597.412.545		
Operações de Crédito Internas	310.893		
Operações de Crédito Externas	1.414.238.652		
Variação Cambial	23.726.285.094		
Outras Obrigações	67.456.577.906		
Outros Dispêndios Correntes	6.311.451.604		
Total dos Dispêndios PDG	141.793.474.665		
Aplicações em Operações de Crédito	26.369.603.057		
Total dos Usos	168.163.077.722	Total Líquido das Fontes	168.163.077.722

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	11.846.774.476	Receita	17.090.947.941
Inversões Financeiras	268.343.546	Receita Operacional	10.223.782.007
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	2.799.462.979	Receita Não Operacional	6.867.165.934
Operações de Crédito Internas	1.800.000.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	8.600.000.000
Demais Obrigações	999.462.979	Participação no Capital - Empresas Estatais	8.600.000.000
Outros Dispêndios de Capital	8.778.967.951	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	3.046.396.089
Dispêndios Correntes	5.539.156.584	Operações de Crédito Internas - Moeda	3.046.396.089
Pessoal e Encargos Sociais	324.232.068	Demais Obrigações	239.509.790
Locação de Equipamentos de Tecnologia	975.248	Outras Obrigações	239.509.790
Serviços de Terceiros	107.866.817	Total das Fontes	28.976.853.820
Utilidades e Serviços	2.318.015	Outras Variações Patrimoniais	(11.579.783.763)
Tributos e Encargos Parafiscais	3.037.187.633	Variação do Disponível	(11.138.997)
Encargos Financeiros e Outros	1.069.793.714		
Operações de Crédito Internas	60.865.984		
Outras Obrigações	1.008.927.730		
Outros Dispêndios Correntes	996.783.089		
Total dos Dispêndios PDG	17.385.931.060		
Total dos Usos	17.385.931.060	Total Líquido das Fontes	17.385.931.060



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST		PROGRAMAÇÃO	2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	20.777.687.107	Receita	24.286.079.501
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	20.460.162.247	Receita Operacional	24.286.079.501
Operações de Crédito Internas	20.456.023.403	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	3.225.000.000
Demais Obrigações	4.138.844	Participação no Capital - Empresas Estatais	3.225.000.000
Outros Dispêndios de Capital	317.524.860	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	21.871.576.757
Dispêndios Correntes	16.126.962.367	Operações de Crédito Internas - Moeda	19.122.306.291
Pessoal e Encargos Sociais	178.651.868	Variação Cambial	2.749.270.466
Locação de Equipamentos de Tecnologia	615.946	Demais Obrigações	4.794.152
Serviços de Terceiros	71.241.869	Tesouro	1.204.723
Utilidades e Serviços	1.464.009	Outras Obrigações	3.589.429
Tributos e Encargos Parafiscais	1.309.524.279	Total das Fontes	49.387.450.410
Encargos Financeiros e Outros	14.470.121.757	Outras Variações Patrimoniais	(13.388.338.034)
Operações de Crédito Internas	9.664.760.550	Variação do Disponível	(45.815.637)
Variação Cambial	2.779.617.087		
Outras Obrigações	2.025.744.120		
Outros Dispêndios Correntes	95.342.639		
Total dos Dispêndios PDG	36.904.649.474		
Aplicações em Operações de Crédito	(951.352.735)		
Total dos Usos	35.953.296.739	Total Líquido das Fontes	35.953.296.739

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST	PROGRAMAÇÃO 2017
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PLC	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	687.902.000	Receita	66.262.000
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	403.306.000	Receita Operacional	66.262.000
Operações de Crédito Externas	403.306.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	1.540.000.000
Outros Dispêndios de Capital	284.596.000	Operações de Crédito Externas	1.540.000.000
Dispêndios Correntes	32.000.000	Total das Fontes	1.606.262.000
Serviços de Terceiros	6.200.000	Variação do Disponível	(886.360.000)
Utilidades e Serviços	400.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	10.300.000		
Encargos Financeiros e Outros	12.700.000		
Operações de Crédito Externas	12.700.000		
Outros Dispêndios Correntes	2.400.000		
Total dos Dispêndios PDG	719.902.000		
Total dos Usos	719.902.000	Total Líquido das Fontes	719.902.000

ANEXO II		RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS	
		Metas para o Exercício de 2017	
		R\$ mil	
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL		M E T A	
<b>SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</b>			
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA		(61.114)	
Companhia Docas do Ceará - CDC		(7.334)	
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA		(12.072)	
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP		(33.115)	
Companhia Docas do Pará - CDP		(14.702)	
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ		(67.955)	
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN		5.472	
<b>SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</b>			
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO		(15.703)	
<b>MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>			
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo		1.956	
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS		(1.712)	
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG		(1.837)	
<b>MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA</b>			
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA		(6.022)	
<b>MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES</b>			
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT		(906.735)	
Correios Participações S.A. - CORREIOSPAR		(29.644)	
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS		19.012	
<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>			
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON		(3.819)	
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>			
Casa da Moeda do Brasil - CMB		(75.091)	
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA		(648.182)	
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO		2.348	
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF		(12.699)	
<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV		25.139	
<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>			
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS		(29.675)	
<b>MINITÉRIO DOS TRANSPORTES</b>			
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR		(6.716)	

**Total** (1.880.200)  
 Observação: Valores positivos = superávit.