

"ANEXO I

(Anexo I ao Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS **PROGRAMAÇÃO 2017**
ESTATAIS-SEST-SEST

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 Creditos 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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS **PROGRAMAÇÃO 2017**
ESTATAIS-SEST-SEST

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	1.081.337
Utilidades e Serviços	1.981.059	Variação 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 Dispêndios Correntes	663.166		
Total dos Usos	30.147.624	Total Líquido das Fontes	30.147.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS **PROGRAMAÇÃO 2017**
ESTATAIS-SEST-SEST

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
Dispêndios de Capital	35.255.019	Receitas	309.901.172
Investimentos	35.255.019	Receita Operacional	246.915.726
Dispêndios 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	Variação 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 Dispêndios Correntes	9.044.000		
Total dos Usos	304.445.174	Total Líquido das Fontes	304.445.174

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS **PROGRAMAÇÃO 2017**
ESTATAIS-SEST-SEST

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 Líquido das Fontes	3.177.380.024

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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 Líquido das Fontes	1.497.040.669

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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
Dispêndios de Capital	20.474.749	Receitas	44.393.379
Outros Dispêndios de Capital	20.474.749	Receita Operacional	41.080.162
Dispêndios 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	Variação de Capital de Giro	(1.644.184)
Tributos e Encargos Parafiscais	18.712.676	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.724
Demais Dispêndios Correntes	1.681.902	Variação do Disponível	(77)
Total dos Usos	42.756.842	Total Líquido das Fontes	42.756.842

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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
Dispêndios de Capital	1.769.413.915	Receitas	3.279.719.804
Outros Dispêndios de Capital	1.769.413.915	Receita Operacional	3.077.350.965
Dispêndios 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	Variação de Capital de Giro	107.930.884
Tributos e Encargos Parafiscais	1.311.583.402	Variação do Disponível	(3.749)
Demais Dispêndios Correntes	36.146.479		
Total dos Usos	3.387.646.939	Total Líquido das Fontes	3.387.646.939

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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
Dispêndios 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 Dispêndios de Capital	7.859.359	Variação de Capital de Giro	52.122.692
Dispêndios Correntes	1.141.609.690	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.849.478)
Pessoal e Encargos Sociais	355.309.996	Variação 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 Dispêndios Correntes	57.430.949		
Total dos Usos	1.198.527.072	Total Líquido das Fontes	1.198.527.072

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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
Dispêndios de Capital	100.000	Receitas	37.403.069
Investimentos	100.000	Receita Operacional	36.863.889
Dispêndios 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	Variação 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	Variação do Disponível	700.205
Tributos e Encargos Parafiscais	3.638.552		
Encargos Financeiros e Outros	1.510.522		
Operações Internas	1.510.522		
Demais Dispêndios Correntes	4.399.716		
Total dos Usos	36.017.127	Total Líquido das Fontes	36.017.127

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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
Dispêndios 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 Dispêndios de Capital	392.165.044	Total das Fontes	1.991.229.950
Dispêndios Correntes	887.958.285	Variação 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	Variação 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 Líquido das Fontes	2.187.098.408

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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 Líquido das Fontes	715.205.276

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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 Líquido das Fontes	369.549.607

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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 Líquido das Fontes	1.956.860.042

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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 Líquido	1.000.000.000
Dispêndios Correntes	48.134.508	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	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 Líquido das Fontes	1.050.798.536

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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 Líquido das Fontes	1.795.344.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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 Líquido das Fontes	3.830.779.229

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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 Líquido das Fontes	67.590.421

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PE-TRÓLEO 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	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 Líquido	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 Líquido das Fontes	79.910.841

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

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 Líquido	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 Líquido das Fontes	1.113.799.110

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 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017
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
Dispêndios de Capital	907.265.879
Investimentos	800.000.000
Inversões Financeiras	30.000.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	77.265.879
Operações Internas	31.250.000
Operações Externas	46.015.879
Dispêndios Correntes	21.647.380.040
Pessoal e Encargos Sociais	11.755.380.040
Materiais e Produtos	270.000.000
Serviços de Terceiros	7.301.000.000
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 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017
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
Dispêndios de Capital	261.360.500
Investimentos	236.360.500
Inversões Financeiras	25.000.000
Dispêndios Correntes	409.285.476
Pessoal e Encargos Sociais	81.466.519
Materiais e Produtos	605.975
Serviços de Terceiros	83.961.115
Utilidades e Serviços	18.754.673
Tributos e Encargos Parafiscais	26.220.382
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 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA : CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A	VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	270.000.000
Inversões Financeiras	270.000.000
Dispêndios Correntes	31.218.564
Pessoal e Encargos Sociais	11.300.193
Materiais e Produtos	7.500
Serviços de Terceiros	11.100.000
Utilidades e Serviços	30.000
Tributos e Encargos Parafiscais	7.698.035
Demais Dispêndios Correntes	1.082.836
Total dos Usos	301.218.564
Total Liquido das Fontes	301.218.564

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017
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
Dispêndios de Capital	6.941.315
Investimentos	6.941.315
Dispêndios Correntes	157.700.882
Pessoal e Encargos Sociais	94.462.343
Materiais e Produtos	2.669.259
Serviços de Terceiros	33.759.478
Utilidades e Serviços	3.575.746
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 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017
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
Dispêndios de Capital	1.488.585.550
Investimentos	487.485.550

Inversões Financeiras	1.001.100.000
Dispêndios Correntes	3.374.571.453
Pessoal e Encargos Sociais	1.993.968.701
Materiais e Produtos	42.893.146
Serviços de Terceiros	919.406.262
Utilidades e Serviços	205.582.952
Tributos e Encargos Parafiscais	171.290.377
Demais Dispêndios Correntes	41.430.015
Total dos Usos	4.863.157.003
Total Liquido das Fontes	4.863.157.003

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017
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
Dispêndios de Capital	18.508.878
Investimentos	18.508.878
Dispêndios Correntes	62.823.352
Pessoal e Encargos Sociais	34.932.818
Materiais e Produtos	228.866
Serviços de Terceiros	16.046.622
Utilidades e Serviços	3.667.961
Tributos e Encargos Parafiscais	7.136.554
Demais Dispêndios Correntes	810.531
Total dos Usos	81.332.230
Total Liquido das Fontes	81.332.230

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017
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
Dispêndios de Capital	37.096.560
Investimentos	34.490.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	885.248
Operações Internas	885.248
Outros Dispêndios de Capital	1.721.312
Dispêndios Correntes	146.971.677
Pessoal e Encargos Sociais	67.600.989
Materiais e Produtos	1.340.000
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 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA	VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	119.803.740
Investimentos	116.058.152
Outros Dispêndios de Capital	3.745.588
Dispêndios Correntes	136.925.407
Pessoal e Encargos Sociais	54.660.028
Materiais e Produtos	2.300.000
Serviços de Terceiros	40.500.001
Utilidades e Serviços	7.859.226
Tributos e Encargos Parafiscais	22.003.928
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 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP	VALORES EM R\$ 1,00
<tbl_info cols="

Dispêndios Correntes	159.472.854	Receita não Operacional	8.797.140
Pessoal e Encargos Sociais	87.475.213	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.500.000
Materiais e Produtos	1.911.000	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	30.600.419	Total das Fontes	175.738.657
Utilidades e Serviços	7.713.941	Variação de Capital de Giro	(5.009.188)
Tributos e Encargos Parafiscais	25.575.351	Variação do Disponível	11.787.833
Demais Dispêndios Correntes	6.196.930		
Total dos Usos	182.517.302	Total Liquido das Fontes	182.517.302

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

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 Líquido	1.500.000
Materiais e Produtos	3.144.750	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	37.451.000	Total das Fontes	412.022.335
Utilidades e Serviços	6.210.000	Variação de Capital de Giro	28.186.835
Tributos e Encargos Parafiscais	29.115.520	Variação do Disponível	10.685.720
Demais Dispêndios Correntes	36.524.896		
Total dos Usos	450.894.890	Total Liquido das Fontes	450.894.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

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 Líquido	1.500.000
Materiais e Produtos	5.892.581	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	19.792.663	Total das Fontes	93.236.403
Utilidades e Serviços	3.287.672	Variação de Capital de Giro	4.091.575
Tributos e Encargos Parafiscais	10.185.370	Variação do Disponível	(7.131.230)
Demais Dispêndios Correntes	4.675.408		
Total dos Usos	90.196.748	Total Liquido das Fontes	90.196.748

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

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 Liquido das Fontes	238.028.193

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

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 Liquido das Fontes	4.966.799.918

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

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	24.043.676.800

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 Liquido das Fontes	33.970.516.155

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

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 Liquido das Fontes	7.002.075.630

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

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.		

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 Liquido das Fontes	5.422.557.315

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

EMPRESA : FURNAS - 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	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 Crédito 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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS	PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR		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	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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS	PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE		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	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. Fi-nanc.)	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

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

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL		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	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. Fi-nanc.)	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 Internas	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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS	PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA		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	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. Fi-nanc.)	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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS	PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON		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	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. Fi-nanc.)	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</td		

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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	270.018.389	Receitas	848.481.117
Investimentos	150.022.966	Receita Operacional	843.881.117
Amortizações Operações Creditos L.P.	119.995.423	Receita não Operacional	4.600.000
Outras Fontes	119.995.423	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	117.298.474
Dispêndios Correntes	1.199.774.446	Participação no Capital - Empresas Estatais	117.298.474
Pessoal e Encargos Sociais	107.238.519	Outros Recursos de Longo Prazo	110.455.980
Materiais e Produtos	496.533.339	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financeira)	110.455.980
Serviços de Terceiros	75.183.916	Total das Fontes	1.076.235.571
Utilidades e Serviços	1.600.000	Variação de Capital de Giro	31.931.978
Tributos e Encargos Parafiscais	98.463.461	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	351.344.130
Encargos Financeiros e Outros	373.870.284	Variação do Disponível	10.281.156
Outras Fontes	373.870.284		
Demais Dispêndios Correntes	46.884.927		
Total dos Usos	1.469.792.835	Total Liquido das Fontes	1.469.792.835

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	10.538.898	Receitas	32.707.827
Investimentos	171.000	Receita Operacional	31.579.466
Amortizações Operações Creditos L.P.	5.692.898	Receita não Operacional	1.128.361
Operações Internas	5.692.898	Total das Fontes	32.707.827
Outros Dispêndios de Capital	4.675.000	Variação de Capital de Giro	(11.436.185)
Dispêndios Correntes	12.004.625	Variação do Disponível	1.271.881
Pessoal e Encargos Sociais	964.926		
Materiais e Produtos	11.627		
Serviços de Terceiros	4.740.542		
Utilidades e Serviços	11.616		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.340.384		
Encargos Financeiros e Outros	2.006.153		
Operações Internas	2.006.153		
Demais Dispêndios Correntes	929.377		
Total dos Usos	22.543.523	Total Liquido das Fontes	22.543.523

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	23.685.791	Receitas	78.815.370
Investimentos	75.000	Receita Operacional	75.215.370
Amortizações Operações Creditos L.P.	21.782.933	Receita não Operacional	3.600.000
Operações Internas	21.382.933	Total das Fontes	78.815.370
Debêntures	400.000	Variação de Capital de Giro	(1.322.761)
Outros Dispêndios de Capital	1.827.858	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	20.930.000
Dispêndios Correntes	64.560.845	Variação do Disponível	(10.175.973)
Pessoal e Encargos Sociais	1.447.759		
Materiais e Produtos	46.320		
Serviços de Terceiros	8.466.000		
Utilidades e Serviços	66.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	9.624.848		
Encargos Financeiros e Outros	43.850.000		
Operações Internas	22.800.000		
Debêntures	21.050.000		
Demais Dispêndios Correntes	1.059.918		
Total dos Usos	88.246.636	Total Liquido das Fontes	88.246.636

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	81.354.352	Receitas	126.135.118
Investimentos	42.617.500	Receita Operacional	122.535.118
Amortizações Operações Creditos L.P.	38.736.852	Receita não Operacional	3.600.000
Operações Internas	38.736.852	Operações de Crédito	28.000.000
Dispêndios Correntes	73.190.583	Operações de Crédito Internas - Moedas	28.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.033.108	Total das Fontes	154.135.118
Materiais e Produtos	127.200	Variação de Capital de Giro	(2.883.171)
Serviços de Terceiros	7.044.366	Variação do Disponível	3.292.988
Tributos e Encargos Parafiscais	14.692.677		

Encargos Financeiros e Outros	49.236.852
Operações Internas	49.236.852
Demais Dispêndios Correntes	1.056.380
Total dos Usos	154.544.935
Total Liquido das Fontes	154.544.935

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	286.496.906	Receitas	2.774.148.758
Investimentos	162.828.253	Receita Operacional	2.774.148.758
Amortizações Operações Creditos L.P.	123.668.653	Outros Recursos de Longo Prazo	137.504.097
Outras Fontes	123.668.653	Empreéstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	137.504.097
Dispêndios Correntes	2.730.465.206	Total das Fontes	2.911.652.855
Pessoal e Encargos Sociais	108.372.017	Variação de Capital de Giro	(26.691.657)
Materiais e Produtos	783.135.912	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	105.957.415
Serviços de Terceiros	112.941.798	Variação do Disponível	26.043.499
Utilidades e Serviços	1.168.946		
Tributos e Encargos Parafiscais	231.649.077		
Encargos Financeiros e Outros	268.004.083		
Outras Fontes	268.004.083		
Demais Dispêndios Correntes	1.225.193.373		
Total dos Usos	3.016.962.112	Total Liquido das Fontes	3.016.962.112

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.275.718.836	Receitas	8.116.187.144
Investimentos	743.639.050	Receita Operacional	7.961.244.467
Amortizações Operações Creditos L.P.	532.079.786	Receita não Operacional	154.942.677
Operações Internas	366.030.175	Operações de Crédito	1.168.492.602
Debêntures	68.055.556	Operações de Crédito Internas - Moedas	1.168.492.602
Outras Fontes	97.994.055	Total das Fontes	9.284.679.746
Dispêndios Correntes	7.845.947.449	Variação de Capital de Giro	(207.207.023)
Pessoal e Encargos Sociais	371.523.635	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	70.563.999
Materiais e Produtos	3.147.784.402	Variação do Disponível	(26.370.437)
Serviços de Terceiros	351.376.100		
Utilidades e Serviços	27.753.254		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.497.737.171		
Encargos Financeiros e Outros	381.537.725		
Operações Internas	172.918.347		
Debêntures	65.192.928		
Outras Fontes	143.426.450		
Demais Dispêndios Correntes	68.235.162		
Total dos Usos	9.121.666.285	Total Liquido das Fontes	9.121.666.285

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
		F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	38.451.015	Receitas	75.956.051
Investimentos	26.888.515	Receita Operacional	74.756.051
Amortizações Operações Creditos L.P.	11.562.500	Receita não Operacional	1.200.000
Operações Internas	11.562.500	Total das Fontes	75.956.051
Dispêndios Correntes	31.684.999	Variação de Capital de Giro	104.202
Pessoal e Encarg			

Amortizações Operações Creditos L.P.	7.426.802	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	67.000.000
Operações Internas	7.426.802	Participação no Capital - Empresas Estatais	67.000.000
Dispêndios Correntes	19.266.111	Operações de Crédito	49.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	4.429.857	Operações de Crédito Internas - Moedas	49.000.000
Materiais e Produtos	30.264	Total das Fontes	124.481.655
Serviços de Terceiros	576.788	Variação do Disponível	(35.597.688)
Tributos e Encargos Parafiscais	2.880.000		
Encargos Financeiros e Outros	11.140.198		
Operações Internas	11.140.198		
Demais Dispêndios Correntes	209.004		
Total dos Usos	88.883.967	Total Líquido das Fontes	88.883.967

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS	PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST	

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM 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	26.624.609	Receitas	600.000
Investimentos	26.624.609	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.351.410	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	30.109.561
Materiais e Produtos	19.032	Participação no Capital - Empresas Estatais	30.109.561
Serviços de Terceiros	228.336	Total das Fontes	30.709.561
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(733.542)
Demais Dispêndios Correntes	704.042		
Total dos Usos	29.976.019	Total Líquido das Fontes	29.976.019

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS	PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST	

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA 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	26.624.609	Receitas	600.000
Investimentos	26.624.609	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.351.410	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	30.109.561
Materiais e Produtos	19.032	Participação no Capital - Empresas Estatais	30.109.561
Serviços de Terceiros	228.336	Total das Fontes	30.709.561
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(733.542)
Demais Dispêndios Correntes	704.042		
Total dos Usos	29.976.019	Total Líquido das Fontes	29.976.019

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS	PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST	

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU 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	26.624.609	Receitas	600.000
Investimentos	26.624.609	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.351.410	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	30.109.561
Materiais e Produtos	19.032	Participação no Capital - Empresas Estatais	30.109.561
Serviços de Terceiros	228.336	Total das Fontes	30.709.561
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(733.542)
Demais Dispêndios Correntes	704.042		
Total dos Usos	29.976.019	Total Líquido das Fontes	29.976.019

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS	PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST	

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GERADORA EOLICA ARARA AZUL 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	21.383.276	Receitas	600.000
Investimentos	21.383.276	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	24.000.000
Materiais e Produtos	14.366	Participação no Capital - Empresas Estatais	24.000.000
Serviços de Terceiros	172.326	Total das Fontes	24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(98.688)
Demais Dispêndios Correntes	531.344		
Total dos Usos	24.501.312	Total Líquido das Fontes	24.501.312

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS	PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST	

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GERADORA EOLICA BENTEVI 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	21.383.276	Receitas	600.000
Investimentos	21.383.276	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	24.000.000
Materiais e Produtos	14.366	Participação no Capital - Empresas Estatais	24.000.000
Serviços de Terceiros	172.326	Total das Fontes	24.600.000

Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(98.688)
Demais Dispêndios Correntes	531.344		
Total dos Usos	24.501.312	Total Líquido das Fontes	24.501.312

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

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017

ESTATAIS-SEST-SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE I 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	21.383.276	Receitas	600.000
Investimentos	21.383.276	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	24.000.000
Materiais e Produtos	14.366	Participação no Capital - Empresas Estatais	24.000.000
Serviços de Terceiros	172.326	Total das Fontes	24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(98.688)
Demais Dispêndios Correntes	531.344		
Total dos Usos	24.501.312	Total Líquido das Fontes	24.501.312

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

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017

ESTATAIS-SEST-SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE II 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	21.383.276	Receitas	600.000
Investimentos	21.383.276	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	24.000.000
Materiais e Produtos	14.366	Participação no Capital - Empresas Estatais	24.000.000
Serviços de Terceiros	172.326	Total das Fontes	24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(98.688)
Demais Dispêndios Correntes	531.344		
Total dos Usos	24.501.312	Total Líquido das Fontes	24.501.312

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

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017

ESTATAIS-SEST-SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS V 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

<tbl_r cells="4" ix="3" maxc

Pessoal e Encargos Sociais	544.638	Participação no Capital - Empresas Estatais	23.170.001
Materiais e Produtos	960	Total das Fontes	23.194.001
Serviços de Terceiros	585.568	Variação do Disponível	(215.115)
Tributos e Encargos Parafiscais	480.000		
Demais Dispêndios Correntes	208.000		
Total dos Usos	22.978.886	Total Líquido das Fontes	22.978.886

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

EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.	VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	14.988.135
Investimentos	14.988.135
Dispêndios Correntes	1.461.311
Pessoal e Encargos Sociais	93.687
Materiais e Produtos	12.960
Serviços de Terceiros	582.464
Utilidades e Serviços	76.200
Tributos e Encargos Parafiscais	480.000
Demais Dispêndios Correntes	216.000
Total dos Usos	16.449.446
Total Líquido das Fontes	16.449.446

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

EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.	VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	14.988.135
Investimentos	14.988.135
Dispêndios Correntes	1.367.829
Pessoal e Encargos Sociais	305.697
Materiais e Produtos	960
Serviços de Terceiros	575.172
Tributos e Encargos Parafiscais	480.000
Demais Dispêndios Correntes	6.000
Total dos Usos	16.355.964
Total Líquido das Fontes	16.355.964

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

EMPRESA : FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	70.254.298
Investimentos	69.964.912
Outros Dispêndios de Capital	289.386
Dispêndios Correntes	33.333.244
Pessoal e Encargos Sociais	912.244
Materiais e Produtos	170.000
Serviços de Terceiros	912.552
Tributos e Encargos Parafiscais	1.691.023
Encargos Financeiros e Outros	29.490.000
Operações Internas	7.815.000
Outras Fontes	21.675.000
Demais Dispêndios Correntes	157.425
Total dos Usos	103.587.542
Total Líquido das Fontes	103.587.542

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

EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.	VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	15.888.759
Investimentos	1.000.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	9.833.124
Operações Internas	9.833.124
Outros Dispêndios de Capital	5.055.635
Dispêndios Correntes	30.722.593
Pessoal e Encargos Sociais	578.041
Materiais e Produtos	5.066.436
Serviços de Terceiros	6.020.136
Tributos e Encargos Parafiscais	3.682.128
Encargos Financeiros e Outros	14.378.052
Operações Internas	14.378.052
Demais Dispêndios Correntes	997.800
Total dos Usos	46.611.352
Total Líquido das Fontes	46.611.352

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

EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.	VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	15.417.794
Investimentos	1.000.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	11.187.480
Operações Internas	11.187.480
Outros Dispêndios de Capital	3.230.314
Dispêndios Correntes	26.366.240
Pessoal e Encargos Sociais	578.041
Materiais e Produtos	4.426.836
Serviços de Terceiros	6.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais	3.945.163
Total dos Usos	22.978.886
Total Líquido das Fontes	22.978.886

Encargos Financeiros e Outros	9.818.400
Operações Internas	9.818.400
Demais Dispêndios Correntes	997.800
Total dos Usos	41.784.034
Total Líquido das Fontes	41.784.034

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

EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.	VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	13.793.729
Investimentos	1.000.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	9.530.076
Operações Internas	9.530.076
Outros Dispêndios de Capital	3.263.653
Dispêndios Correntes	25.893.351
Pessoal e Encargos Sociais	480.337
Materiais e Produtos	4.303.968
Serviços de Terceiros	5.148.000
Tributos e Encargos Parafiscais	3.277.775
Encargos Financeiros e Outros	11.866.884
Operações Internas	11.866.884
Demais Dispêndios Correntes	816.387
Total dos Usos	39.687.080
Total Líquido das Fontes	39.687.080

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

EMPRESA : EÓLICA CHUÍ IX S.A.	VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	5.022.625
Investimentos	500.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.220.440
Operações Internas	3.220.440
Outros Dispêndios de Capital	1.302.185
Dispêndios Correntes	9.601.778
Pessoal e Encargos Sociais	179.861
Materiais e Produtos	1.436.298
Serviços de Terceiros	2.310.000
Tributos e Encargos Parafiscais	1.181.396
Encargos Financeiros e Outros	4.123.332
Operações Internas	4.123.332
Demais Dispêndios Correntes	370.891
Total dos Usos	14.624.403
Total Líquido das Fontes	14.624.403

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

EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL	VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R
Dispêndios Correntes	4.787.302
Encargos Financeiros e Outros	114.544
Outras Fontes	114.544
Demais Dispêndios Correntes	4.672.758
Total dos Usos	4.787.302
Total Líquido das Fontes	4.787.302

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

<table

Serviços de Terceiros	68.600	Variação do Disponível	(1.072)
Utilidades e Serviços	12.000		
Demais Dispêndios Correntes	20.400		
Total dos Usos	130.928	Total Liquido das Fontes	130.928

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

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	1.777.070,209	Receitas	129.224.717,974
Investimentos	499.462.000	Receita Operacional	128.393.628,174
Amortizações Operações Creditos L.P.	292.500.898	Receita não Operacional	831.089.800
Operações Internas	216.933.488	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	103.115.922
Arrendamento Mercantil Financeiro	75.567,410	Total das Fontes	129.327.833,896
Outros Dispêndios de Capital	985.107.311	Variação de Capital de Giro	703.991.700
Dispêndios Correntes	127.333.981,618	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(920.773.769)
Pessoal e Encargos Sociais	1.422.823.800		
Materiais e Produtos	93.290.764,480		
Serviços de Terceiros	4.140.548,911		
Utilidades e Serviços	56.673.956		
Tributos e Encargos Parafiscais	25.926.022,447		
Encargos Financeiros e Outros	1.814.929,878		
Operações Internas	1.220.590,468		
Debêntures	534.134,242		
Outras Fontes	60.205,168		
Demais Dispêndios Correntes	682.218,146		
Total dos Usos	129.111.051,827	Total Liquido das Fontes	129.111.051,827

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

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	121.144.000	Receitas	204.066.292
Investimentos	420.000	Receita não Operacional	204.066.292
Inversões Financeiras	724.000	Total das Fontes	204.066.292
Outros Dispêndios de Capital	120.000.000	Variação de Capital de Giro	(36.793.591)
Dispêndios Correntes	67.841.998	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(274.560)
Pessoal e Encargos Sociais	43.016.877	Variação do Disponível	21.987.857
Materiais e Produtos	37.920		
Serviços de Terceiros	8.070.744		
Utilidades e Serviços	187.308		
Tributos e Encargos Parafiscais	9.977.460		
Demais Dispêndios Correntes	6.551.689		
Total dos Usos	188.985.998	Total Liquido das Fontes	188.985.998

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

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	872.315.609	Receitas	2.201.461.736
Investimentos	84.888.000	Receita Operacional	2.101.733.011
Amortizações Operações Creditos L.P.	80.247.183	Receita não Operacional	99.728.725
Operações Externas	80.247.183	Total das Fontes	2.201.461.736
Outros Dispêndios de Capital	707.180.426	Variação de Capital de Giro	(116.349.886)
Dispêndios Correntes	1.209.929.753	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	75.123.921
Pessoal e Encargos Sociais	150.528.933	Variação do Disponível	(77.990.409)
Materiais e Produtos	9.422.292		
Serviços de Terceiros	91.734.680		
Utilidades e Serviços	6.055.460		
Tributos e Encargos Parafiscais	726.716.646		
Encargos Financeiros e Outros	193.851.183		
Operações Externas	4.825.596		
Outras Fontes	189.025.587		
Demais Dispêndios Correntes	31.620.559		
Total dos Usos	2.082.245.362	Total Liquido das Fontes	2.082.245.362

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

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	2.742.866.988	Receitas	8.854.555.210
Investimentos	1.698.504.000	Receita Operacional	8.731.281.740
Amortizações Operações Creditos L.P.	210.477.068	Receita não Operacional	123.273.470
Operações Internas	210.477.068	Operações de Crédito	1.127.331.000
Outros Dispêndios de Capital	833.885.920	Operações de Crédito Internas - Moedas	1.127.331.000
Dispêndios Correntes	7.412.351.696	Total das Fontes	9.981.886.210
Pessoal e Encargos Sociais	2.366.753.094	Variação de Capital de Giro	260.733.491
Materiais e Produtos	195.311.498	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	123.875.094
Serviços de Terceiros	1.618.298.575	Variação do Disponível	(211.276.111)
Utilidades e Serviços	419.167.216		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.474.626.096		
Encargos Financeiros e Outros	430.639.394		
Operações Internas	430.627.262		
Outras Fontes	12.132		
Demais Dispêndios Correntes	907.555.823		
Total dos Usos	10.155.218.684	Total Liquido das Fontes	10.155.218.684

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

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	251.166	Receitas	225.004

Serviços de Terceiros	237.306	Receita não Operacional	225.004
Tributos e Encargos Parafiscais	13.140	Total das Fontes	225.004
Demais Dispêndios Correntes	720	Variação de Capital de Giro	(148.826)
		Variação do Disponível	174.988
Total dos Usos	251.166	Total Liquido das Fontes	251.166

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG

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	1.650.552.515	Receitas	7.630.717.956
Investimentos	200.000	Receita Operacional	7.115.301.082
Amortizações Operações Creditos L.P.	77.950.353	Receita não Operacional	515.416.874
Debêntures	77.950.353	Total das Fontes	7.630.717.956
Outros Dispêndios de Capital	1.572.402.162	Variação de Capital de Giro	182.892.774
Dispêndios Correntes	6.028.431.780	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(12.045.618)
Pessoal e Encargos Sociais	22.993.845	Variação do Disponível	(122.580.817)
Materiais e Produtos	63.613.360		
Serviços de Terceiros	4.140.980.121		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.724.190.835		
Encargos Financeiros e Outros	9.929.944		
Debêntures	9.929.944		
Demais Dispêndios Correntes	66.723.675		
Total dos Usos	7.678.984.295	Total Liquido das Fontes	7.678.984.295

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

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	25.079.862.940	Receitas	18.186.907.991
Investimentos	12.348.883.000	Receita Operacional	18.186.907.991
Inversões Financeiras	7.016.643.825	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	13.780.203.629
Amortizações Operações Creditos L.P.	5.714.336.115	Participação no Capital - Empresas Estatais	13.780.203.629
Operações Externas	5.714.336.115	Total das Fontes	31.967.111.620
Dispêndios Correntes	8.814.450.340	Variação de Capital de Giro	1.406.443.063
Pessoal e Encargos Sociais	9.856.042	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	839.074.635
Serviços de Terceiros	244.709	Variação do Disponível	(318.316.038)
Tributos e Encargos Parafiscais	679.208.107		
Encargos Financeiros e Outros	1.476.056.828		
Operações Internas	38.942.183		
Operações Externas	595.541.444		
Mútuos com Empresas do Exterior	841.573.201		
Demais Dispêndios Correntes	6.649.084.654		
Total dos Usos	33.894.313.280	Total Liquido das Fontes	33.894.313.280

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

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

<tbl_r cells="4"

Tributos e Encargos Parafiscais	42.319.470	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	671.080
Demais Dispêndios Correntes	2.621.753	Variação do Disponível	16.228.791
Total dos Usos	452.525.087	Total Líquido das Fontes	452.525.087

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO 2017
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO		

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	1.150.113	Receitas	1.869.433
Outros Dispêndios de Capital	1.150.113	Receita não Operacional	1.869.433
Dispêndios Correntes	348.656	Total das Fontes	1.869.433
Pessoal e Encargos Sociais	34.560	Variação de Capital de Giro	(9.375)
Serviços de Terceiros	114.260	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(74.713)
Tributos e Encargos Parafiscais	2.592	Varição do Disponível	(286.576)
Demais Dispêndios Correntes	197.244		
Total dos Usos	1.498.769	Total Líquido das Fontes	1.498.769

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

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	2.073.649.276	Receitas	6.676.630.148
Investimentos	279.977.000	Receita Operacional	6.219.079.284
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.793.672.276	Receita não Operacional	457.550.864
Operações Internas	1.793.672.276	Total das Fontes	6.676.630.148
Dispêndios Correntes	3.713.745.844	Variação de Capital de Giro	(2.672.754.163)
Pessoal e Encargos Sociais	38.554.704	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(85.705.752)
Materiais e Produtos	42.884	Varição do Disponível	1.869.224.887
Serviços de Terceiros	478.004.391		
Utilidades e Serviços	268.902		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.857.090.345		
Encargos Financeiros e Outros	1.134.196.498		
Operações Internas	1.134.196.498		
Demais Dispêndios Correntes	205.588.120		
Total dos Usos	5.787.395.120	Total Líquido das Fontes	5.787.395.120

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

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	295.366.967	Receitas	4.482.206.197
Investimentos	88.258.000	Receita Operacional	4.383.740.014
Amortizações Operações Creditos L.P.	27.108.967	Receita não Operacional	98.466.183
Operações Internas	27.108.967	Total das Fontes	4.482.206.197
Outros Dispêndios de Capital	180.000.000	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	15.000.000
Dispêndios Correntes	4.144.789.671	Variação de Capital de Giro	(40.457.540)
Pessoal e Encargos Sociais	409.154.193	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.780.653)
Materiais e Produtos	2.518.534.459	Varição do Disponível	(14.811.366)
Serviços de Terceiros	346.480.269		
Utilidades e Serviços	29.986.378		
Tributos e Encargos Parafiscais	736.342.064		
Encargos Financeiros e Outros	3.196.606		
Operações Internas	3.196.606		
Demais Dispêndios Correntes	101.095.702		
Total dos Usos	4.440.156.638	Total Líquido das Fontes	4.440.156.638

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

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	98.422.924	Receitas	133.566.999
Materiais e Produtos	1.200	Receita não Operacional	133.566.999
Serviços de Terceiros	511.820	Total das Fontes	133.566.999
Tributos e Encargos Parafiscais	13.337.538	Variação de Capital de Giro	126.671.528
Encargos Financeiros e Outros	193.176	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(38.083.331)
Outras Fontes	193.176	Varição do Disponível	(123.732.272)
Demais Dispêndios Correntes	84.379.190		
Total dos Usos	98.422.924	Total Líquido das Fontes	98.422.924

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

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	45.727.944	Receitas	76.628.976
Pessoal e Encargos Sociais	30.628.128	Receita Operacional	29.528.640
Serviços de Terceiros	2.889.360	Receita não Operacional	47.100.336
Utilidades e Serviços	148.704	Total das Fontes	76.628.976

Tributos e Encargos Parafiscais	6.864.720	Variação de Capital de Giro	(100.166.614)
Demais Dispêndios Correntes	5.197.032	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(452.388)
Total dos Usos	45.727.944	Total Líquido das Fontes	45.727.944

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

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	15.126.978	Receitas	93.888.686
Amortizações Operações Creditos L.P.	15.126.978	Receita não Operacional	93.888.686
Operações Internas	15.126.978	Total das Fontes	93.888.686
Dispêndios Correntes	69.976.233	Variação de Capital de Giro	107.019.204
Pessoal e Encargos Sociais	11.100.860	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(10.090.290)
Serviços de Terceiros	528.499	Variação do Disponível	(105.714.389)
Tributos e Encargos Parafiscais	38.839.236		
Encargos Financeiros e Outros	18.716.372		
Debêntures	5.529.580		
Outras Fontes	13.186.792		
Demais Dispêndios Correntes	791.266		
Total dos Usos	85.103.211	Total Líquido das Fontes	85.103.211

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

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	5.469.298	Receitas	660.465.701
Investimentos	3.371.000	Receita Operacional	654.365.700
Outros Dispêndios de Capital	2.098.298	Receita não Operacional	6.100.001
Dispêndios Correntes	649.176.109	Total das Fontes	660.465.701
Pessoal e Encargos Sociais	15.157.360	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	6.400.000
Materiais e Produtos	448.873.816	Variação de Capital de Giro	(12.564.525)
Serviços de Terceiros			

Operações Internas	261.912.798	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	367.982.000
Dispêndios Correntes	1.826.564.928	Participação no Capital - Empresas Estatais	367.982.000
Pessoal e Encargos Sociais	57.814.292	Total das Fontes	2.000.332.707
Materiais e Produtos	1.350.518.609	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	54.900.000
Serviços de Terceiros	77.902.915	Varição de Capital de Giro	28.688.362
Utilidades e Serviços	57.737.993	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(674.292)
Tributos e Encargos Parafiscais	145.661.202	Varição do Disponível	49.118.949
Encargos Financeiros e Outros	110.488.709		
Operações Internas	106.068.929		
Operações Externas	4.419.780		
Demais Dispêndios Correntes	26.441.208		
Total dos Usos	2.132.365.726	Total Liquido das Fontes	2.132.365.726

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

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	13.958.812	Receitas	28.531.094
Amortizações Operações Creditos L.P.	13.958.812	Receita Operacional	28.162.368
Operações Internas	13.958.812	Receita não Operacional	368.726
Dispêndios Correntes	12.568.876	Total das Fontes	28.531.094
Pessoal e Encargos Sociais	4.429.740	Variação de Capital de Giro	(222.675)
Serviços de Terceiros	1.183.047	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(52.185)
Utilidades e Serviços	18.612	Varição do Disponível	(1.728.546)
Tributos e Encargos Parafiscais	5.945.441		
Encargos Financeiros e Outros	316.541		
Outras Fontes	316.541		
Demais Dispêndios Correntes	675.495		
Total dos Usos	26.527.688	Total Liquido das Fontes	26.527.688

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SE

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	3.346.662	Receitas	24.565.140
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.346.662	Receita Operacional	19.206.672
Operações Internas	3.346.662	Receita não Operacional	5.358.468
Dispêndios Correntes	13.698.661	Total das Fontes	24.565.140
Pessoal e Encargos Sociais	36.530	Variação de Capital de Giro	(2.339.913)
Materiais e Produtos	12.180	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(563.108)
Serviços de Terceiros	3.578.254	Variação do Disponível	(4.616.796)
Utilidades e Serviços	838.680		
Tributos e Encargos Parafiscais	783.709		
Encargos Financeiros e Outros	6.605.892		
Operações Internas	6.605.892		
Demais Dispêndios Correntes	1.843.416		
Total dos Usos	17.045.323	Total Liquido das Fontes	17.045.323

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

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	68.215.000	Receitas	515.065.355
Investimentos	44.215.000	Receita Operacional	509.318.858
Outros Dispêndios de Capital	24.000.000	Receita não Operacional	5.746.497
Dispêndios Correntes	439.621.664	Total das Fontes	515.065.355
Pessoal e Encargos Sociais	19.430.893	Variação de Capital de Giro	(61.377.668)
Materiais e Produtos	282.107.874	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.353.021)
Serviços de Terceiros	12.897.805	Variação do Disponível	59.501.998
Utilidades e Serviços	1.487.183		
Tributos e Encargos Parafiscais	108.372.421		
Encargos Financeiros e Outros	393.476		
Outras Fontes	393.476		
Demais Dispêndios Correntes	14.932.012		
Total dos Usos	507.836.664	Total Liquido das Fontes	507.836.664

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA 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
Dispêndios de Capital	1.000.000	Receitas	2.073.823
Outros Dispêndios de Capital	1.000.000	Receita não Operacional	2.073.823
Dispêndios Correntes	2.908.956	Total das Fontes	2.073.823
Serviços de Terceiros	101.160	Variação de Capital de Giro	115.045
Tributos e Encargos Parafiscais	415.695	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	105.748
Demais Dispêndios Correntes	2.392.101	Varição do Disponível	1.614.340
Total dos Usos	3.908.956	Total Liquido das Fontes	3.908.956

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BREITENER JARAQUI 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 Correntes	135.215.531	Receitas	167.942.821
Pessoal e Encargos Sociais	9.802.978	Receita Operacional	164.852.460
Materiais e Produtos	29.111.220	Receita não Operacional	3.090.361
Serviços de Terceiros	18.290.261	Total das Fontes	167.942.821

Utilidades e Serviços	5.588	Variação de Capital de Giro	8.055.685
Tributos e Encargos Parafiscais	61.876.453	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.090.361)
Demais Dispêndios Correntes	16.129.031	Variação do Disponível	(37.692.614)
Total dos Usos	135.215.531	Total Liquido das Fontes	135.215.531

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI 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 Correntes	138.051.909	Receitas	173.725.792
Pessoal e Encargos Sociais	13.204.280	Receita Operacional	172.948.197
Materiais e Produtos	19.368.131	Receita não Operacional	777.595
Serviços de Terceiros	25.511.445	Total das Fontes	173.725.792
Utilidades e Serviços	78.584	Variação de Capital de Giro	(12.614.334)
Tributos e Encargos Parafiscais	64.018.319	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(777.595)
Demais Dispêndios Correntes	15.871.150	Varição do Disponível	(22.281.954)
Total dos Usos	138.051.909	Total Liquido das Fontes	138.051.909

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ARAUCÁRIA NITROGENADOS 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	24.140.000	Receitas	996.136.627
Investimentos	24.140.000	Receita Operacional	991.533.137
Dispêndios Correntes	886.620.255	Receita não Operacional	4.603.490
Pessoal e Encargos Sociais	107.038.372	Total das Fontes	996.136.627
Materiais e Produtos	523.346.461	Variação de Capital de Giro	730.922
Serviços de Terceiros	87.737.981	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	10.542.367
Utilidades e Serviços	50.592.909	Variação do Disponível	(96.649.661)
Tributos e Encargos Parafiscais	87.681.352		
Encargos Financeiros e Outros	10.783.144		
Operações Internas	10.783.144		
Demais Dispêndios Correntes	19.440.036		
Total dos Usos	910.760.255	Total Liquido das Fontes	910.760.255

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

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	3.021.970.000	Receitas	4.946.897.469
Investimentos	113.170.000	Receita Operacional	4.713.575.483
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.908.800.000	Receita não Operacional	233.321.986
Mútuos com Empresas do Exterior	2.908.800.000	Total das Fontes	4.946.897.469
Dispêndios Correntes	2.301.737.725	Variação de Capital de Giro	(54.222.919)
Materiais e Produtos	42.894	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(46.664.399)
Serviços de Terceiros	22		

Encargos Financeiros e Outros	758	
Outras Fontes	758	
Demais Dispêndios Correntes	2.983.031	
Total dos Usos	271.948.756	Total Líquido das Fontes 271.948.756

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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 da Informação	2.744.093		
Serviços de Terceiros	121.082.593		
Utilidades e Serviços	2.168.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	190.179.126		
Encargo 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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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 da Informação	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)
Encargo 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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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 da Informação	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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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	61.542
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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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	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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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	3.728.95

Outros Dispêndios Correntes	161.539.146
Total dos Dispêndios PDG	1.967.629.289
Total dos Usos	1.967.629.289

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

Demonstrativo de Usos e Fontes
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVL

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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

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 da Informação	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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

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 da Informação	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 COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST

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

<tbl_r cells