

ANEXO

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest			PROGRAMAÇÃO	2026
			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	CAIXA LOTERIAS S.A.			
			VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
Despesas de Capital	1.209.027.379	Receitas Correntes	3.194.147.282	
Outras Despesas de Capital	1.209.027.379	Total dos Fontes	3.194.147.282	
Despesas Correntes	1.979.119.903	Variação Patrimonial	88.388.962	
Despesas de Pessoal	84.554.819	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(14.954.079)	
Despesas com Dirigentes	7.883.058	Variação do Disponível	(79.434.883)	
Despesas com Conselhos e Comitês	1.008.284			
Materiais e Produtos	239.980.245			
Serviços de Terceiros	516.462.703			
Tributos	1.067.955.189			
Outras Despesas Correntes	61.275.605			
Total dos Usos	3.188.147.282	Total Líquido das Fontes	3.188.147.282	

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA:	BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	179.848.594	Receitas de Capital	144.272.449
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	17.110.543	Obtenção de Operações de Outros Créditos	24.017.528
Outras Despesas de Capital	162.738.051	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	44.397.674
Despesas Correntes	15.471.224	Outras Receitas De Capital	75.857.247
Despesas de Pessoal	1.407.429	Receitas Correntes	55.139.041
Despesas com Conselhos e Comitês	83.522	Total dos Fontes	199.411.490
Serviços de Terceiros	218.710	Variação Patrimonial	(75.039)
Tributos	9.856.102	Variação do Disponível	(4.016.633)
Despesas Financeiras	136.803		
Outras Despesas Correntes	3.768.658		
Total dos Usos	195.319.818	Total Líquido das Fontes	195.319.818

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA:	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	288.054.448	Receitas de Capital	1.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	280.554.448	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	1.000
Imobilizado	280.554.448	Aportes do Tesouro Nacional	1.000
Outras Despesas de Capital	7.500.000	Receitas Correntes	374.919.906
Despesas Correntes	376.927.092	Total dos Fontes	374.920.906
Despesas de Pessoal	139.280.288	Variação Patrimonial	16.769.875
Despesas com Dirigentes	2.591.201	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.754.380)
Despesas com Conselhos e Comitês	596.587	Variação do Disponível	275.045.139
Materiais e Produtos	4.887.148		
Serviços de Terceiros	129.638.963		
Tributos	72.900.000		
Despesas Financeiras	10.850.000		
Outras Despesas Correntes	16.182.905		
Total dos Usos	664.981.540	Total Líquido das Fontes	664.981.540

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA:	COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	48.376.066	Receitas Correntes	128.182.882
Investimentos Imobilizado e Intangível	48.376.066	Total dos Fontes	128.182.882
Imobilizado	48.276.066	Variação Patrimonial	(8.393.909)
Intangível	100.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(583.312)
Despesas Correntes	127.511.359	Variação do Disponível	56.681.764
Despesas de Pessoal	42.087.117		
Despesas com Dirigentes	2.935.496		
Despesas com Conselhos e Comitês	529.066		
Materiais e Produtos	327.700		
Serviços de Terceiros	50.739.865		
Tributos	12.321.244		
Despesas Financeiras	4.725.000		
Outras Despesas Correntes	13.845.871		
Total dos Usos	175.887.425	Total Líquido das Fontes	175.887.425

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA:	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	133.077.231	Receitas de Capital	169.230.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	110.000.000	Alienação de Valores e Bens	169.230.000
Imobilizado	110.000.000	Receitas Correntes	83.368.968
Outras Despesas de Capital	23.077.231	Total dos Fontes	252.598.968
Despesas Correntes	155.483.947	Variação Patrimonial	707.886
Despesas de Pessoal	35.142.060	Variação do Disponível	35.254.324
Despesas com Dirigentes	2.137.099		
Despesas com Conselhos e Comitês	392.482		

Materiais e Produtos	1.083.040		
Serviços de Terceiros	20.885.224		
Tributos	85.720.061		
Despesas Financeiras	458.008		
Outras Despesas Correntes	9.665.973		
Total dos Usos	288.561.178	Total Líquido das Fontes	288.561.178
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	8.733.520.832	Receitas de Capital	6.897.899.463
Inversões Financeiras	2.561.248.313	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	94.448.731
Outras Despesas de Capital	6.172.272.519	Outros Recursos para Aumento do PL	94.448.731
Despesas Correntes	416.982.774	Alienação de Valores e Bens	2.000.879.669
Despesas de Pessoal	3.180.464	Resgate de Outros Instr. de Captação	1.841.013.994
Despesas com Conselhos e Comitês	217.644	Participação nos Resultados	830.723.721
Serviços de Terceiros	269.358	Outras Receitas De Capital	2.130.833.348
Tributos	268.702.964	Receitas Correntes	2.252.601.917
Outras Despesas Correntes	144.612.344	Total dos Fontes	9.150.501.380
		Variação Patrimonial	2.470
		Variação do Disponível	(244)
Total dos Usos	9.150.503.606	Total Líquido das Fontes	9.150.503.606
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	175.405.010	Receitas Correntes	1.799.782.090
Investimentos Imobilizado e Intangível	159.931.383	Total dos Fontes	1.799.782.090
Imobilizado	145.187.490	Variação Patrimonial	(1.807.406)
Intangível	14.743.893	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(43.235.997)
Outras Despesas de Capital	15.473.627	Variação do Disponível	73.708.594
Despesas Correntes	1.653.042.271		
Despesas de Pessoal	660.895.461		
Despesas com Dirigentes	3.389.390		
Despesas com Conselhos e Comitês	792.371		
Materiais e Produtos	617.191.501		
Serviços de Terceiros	262.628.723		
Tributos	31.587.310		
Despesas Financeiras	27.732.811		
Outras Despesas Correntes	48.824.704		
Total dos Usos	1.828.447.281	Total Líquido das Fontes	1.828.447.281
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	7.858.235.860	Receitas de Capital	13.805.178.662
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	2.036.817.260	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	26.766.146
No País	2.036.817.260	Obtenção de Operações de Crédito	10.000.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.840.900.812	No País	10.000.000.000
Imobilizado	1.840.900.812	Receitas Correntes	17.748.616.132
Inversões Financeiras	200.000.000	Total dos Fontes	31.553.794.794
Outras Despesas de Capital	3.780.517.788	Variação Patrimonial	3.998.117.848
Despesas Correntes	29.040.241.042	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(192.435.740)
Despesas de Pessoal	15.658.466.691	Variação do Disponível	1.539.000.000
Despesas com Dirigentes	8.808.574		
Despesas com Conselhos e Comitês	10.010.551		
Materiais e Produtos	320.645.623		
Serviços de Terceiros	3.142.143.163		
Tributos	755.453.367		
Despesas Financeiras	4.787.167.823		
Outras Despesas Correntes	4.357.545.250		
Total dos Usos	36.898.476.902	Total Líquido das Fontes	36.898.476.902
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	721.145.469	Receitas de Capital	250.000.000
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	148.260	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	250.000.000
No País	148.260	Aportes do Tesouro Nacional	250.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	656.328.311	Receitas Correntes	1.482.736.041
Imobilizado	651.287.201	Total dos Fontes	1.732.736.041
Intangível	5.041.110	Variação Patrimonial	(283.328)
Outras Despesas de Capital	64.668.898	Variação do Disponível	852.938.727
Despesas Correntes	1.864.245.971		
Despesas de Pessoal	143.411.860		
Despesas com Dirigentes	2.928.520		
Despesas com Conselhos e Comitês	990.667		
Materiais e Produtos	807.116.598		
Serviços de Terceiros	569.577.450		
Tributos	208.947.433		
Despesas Financeiras	20.627.064		
Outras Despesas Correntes	110.646.379		
Total dos Usos	2.585.391.440	Total Líquido das Fontes	2.585.391.440

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN		
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	189.984.651	Receitas de Capital	80.004.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	189.984.651	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	80.004.000
Imobilizado	189.984.651	Aportes do Tesouro Nacional	80.004.000
Despesas Correntes	127.007.698	Receitas Correntes	129.456.591
Despesas de Pessoal	47.217.672	Total dos Fontes	209.460.591
Despesas com Dirigentes	2.047.726	Variação Patrimonial	162.048
Despesas com Conselhos e Comitês	471.434	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	23.574.126
Materiais e Produtos	1.677.000	Variação do Disponível	83.795.584
Serviços de Terceiros	26.404.450		
Tributos	12.012.522		
Despesas Financeiras	30.000.000		
Outras Despesas Correntes	7.176.894		
Total dos Usos	316.992.349	Total Líquido das Fontes	316.992.349

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	ATIVOS SA GESTAO DE COBRANCA E RECUPERACAO DE CRÉDITO		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas Correntes	14.942.176	Receitas Correntes	46.154.616
Despesas de Pessoal	3.690.357	Total dos Fontes	46.154.616
Despesas com Dirigentes	62.760	Variação Patrimonial	(31.212.440)
Despesas com Conselhos e Comitês	173.892		
Serviços de Terceiros	921.985		
Tributos	7.263.712		
Despesas Financeiras	79.373		
Outras Despesas Correntes	2.750.097		
Total dos Usos	14.942.176	Total Líquido das Fontes	14.942.176

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	339.578.001	Receitas de Capital	31.212.440
Investimentos Imobilizado e Intangível	2.700.000	Participação nos Resultados	31.212.440
Imobilizado	2.700.000	Receitas Correntes	1.039.031.037
Inversões Financeiras	31.212.440	Total dos Fontes	1.070.243.477
Outras Despesas de Capital	305.665.561	Variação Patrimonial	45.043.029
Despesas Correntes	775.709.363	Variação do Disponível	858
Despesas de Pessoal	35.256.328		
Despesas com Dirigentes	5.264.548		
Despesas com Conselhos e Comitês	599.610		
Materiais e Produtos	84.078		
Serviços de Terceiros	127.563.111		
Tributos	186.208.694		
Despesas Financeiras	12.300.199		
Outras Despesas Correntes	408.432.795		
Total dos Usos	1.115.287.364	Total Líquido das Fontes	1.115.287.364

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	886.721.829	Receitas Correntes	2.772.553.424
Investimentos Imobilizado e Intangível	760.721.829	Total dos Fontes	2.772.553.424
Imobilizado	759.844.160	Variação Patrimonial	82.988.844
Intangível	877.669	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	54.075.186
Outras Despesas de Capital	126.000.000	Variação do Disponível	92.295.827
Despesas Correntes	2.115.191.452		
Despesas de Pessoal	501.827.072		
Despesas com Dirigentes	5.189.524		
Despesas com Conselhos e Comitês	824.727		
Materiais e Produtos	7.186.220		
Serviços de Terceiros	651.513.064		
Tributos	685.766.377		
Despesas Financeiras	76.367.617		
Outras Despesas Correntes	186.516.851		
Total dos Usos	3.001.913.281	Total Líquido das Fontes	3.001.913.281

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	3.972.952.964	Receitas de Capital	8.150.707
Outras Despesas de Capital	3.972.952.964	Rendas de Participações	8.150.707
Despesas Correntes	3.220.061.190	Receitas Correntes	6.971.180.509
Despesas de Pessoal	75.333.339	Total dos Fontes	6.979.331.216
Despesas com Dirigentes	2.593.332	Variação Patrimonial	1.100.501.190
Despesas com Conselhos e Comitês	1.318.014	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(258.769.305)
Materiais e Produtos	81.573	Variação do Disponível	(628.048.947)

Serviços de Terceiros		361.114.178		
Tributos		2.749.075.123		
Despesas Financeiras		568.503		
Outras Despesas Correntes		29.977.128		
Total dos Usos		7.193.014.154	Total Líquido das Fontes	7.193.014.154
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest			PROGRAMAÇÃO	2026
			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A.			
VALORES EM R\$ 1,00				
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
Despesas de Capital	5.327.997.177	Receitas de Capital	5.467.780.840	
Outras Despesas de Capital	5.327.997.177	Rendas de Participações	5.467.780.840	
Despesas Correntes	131.453.353	Receitas Correntes	368.337.408	
Despesas de Pessoal	9.551.632	Total dos Fontes	5.836.118.248	
Despesas com Dirigentes	371.340	Variação Patrimonial	216.757.026	
Despesas com Conselhos e Comitês	163.326	Variação do Disponível	(593.424.744)	
Materiais e Produtos	7.991			
Serviços de Terceiros	3.880.304			
Tributos	115.738.475			
Despesas Financeiras	102.450			
Outras Despesas Correntes	1.637.835			
Total dos Usos	5.459.450.530	Total Líquido das Fontes	5.459.450.530	
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest			PROGRAMAÇÃO	2026
			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A.			
VALORES EM R\$ 1,00				
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
Despesas de Capital	32.085.726	Receitas Correntes	77.607.817	
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.163.774	Total dos Fontes	77.607.817	
Imobilizado	810.500	Variação Patrimonial	378.528	
Intangível	353.274	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.037	
Outras Despesas de Capital	30.921.952	Variação do Disponível	15.185.437	
Despesas Correntes	61.087.093			
Despesas de Pessoal	17.384.332			
Despesas com Dirigentes	3.232.312			
Despesas com Conselhos e Comitês	1.179.818			
Materiais e Produtos	71.513			
Serviços de Terceiros	7.112.184			
Tributos	20.888.946			
Despesas Financeiras	8.799.364			
Outras Despesas Correntes	2.418.624			
Total dos Usos	93.172.819	Total Líquido das Fontes	93.172.819	
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest			PROGRAMAÇÃO	2026
			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ			
VALORES EM R\$ 1,00				
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
Despesas de Capital	200.223.003	Receitas de Capital	15.202.000	
Investimentos Imobilizado e Intangível	200.223.003	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	15.002.000	
Imobilizado	200.223.003	Aportes do Tesouro Nacional	15.002.000	
Despesas Correntes	1.093.699.512	Alienação de Valores e Bens	200.000	
Despesas de Pessoal	473.357.486	Receitas Correntes	1.173.343.038	
Despesas com Dirigentes	4.190.890	Total dos Fontes	1.188.545.038	
Despesas com Conselhos e Comitês	749.027	Variação do Disponível	105.377.477	
Materiais e Produtos	7.893.917			
Serviços de Terceiros	92.988.620			
Tributos	221.001.414			
Despesas Financeiras	179.902.702			
Outras Despesas Correntes	113.615.456			
Total dos Usos	1.293.922.515	Total Líquido das Fontes	1.293.922.515	
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest			PROGRAMAÇÃO	2026
			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL			
VALORES EM R\$ 1,00				
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
Despesas de Capital	33.483.980	Receitas Correntes	291.264.565	
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	4.852.518	Total dos Fontes	291.264.565	
No País	4.852.518	Variação Patrimonial	(15.692.442)	
Investimentos Imobilizado e Intangível	23.831.256	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.792.103	
Imobilizado	12.114.587	Variação do Disponível	14.526.562	
Intangível	11.716.669			
Outras Despesas de Capital	4.800.206			
Despesas Correntes	259.406.808			
Despesas de Pessoal	95.860.197			
Despesas com Dirigentes	9.496.354			
Despesas com Conselhos e Comitês	1.982.337			

Materiais e Produtos	226.304		
Serviços de Terceiros	88.355.845		
Tributos	50.228.845		
Despesas Financeiras	3.497.338		
Outras Despesas Correntes	9.759.588		
Total dos Usos	292.890.788	Total Líquido das Fontes	292.890.788
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	260.339.920	Receitas Correntes	457.621.107
Investimentos Imobilizado e Intangível	237.405.088	Total dos Fontes	457.621.107
Imobilizado	237.405.088	Variação Patrimonial	(21.180.496)
Outras Despesas de Capital	22.934.832	Variação do Disponível	279.386.321
Despesas Correntes	455.487.012		
Despesas de Pessoal	191.652.197		
Despesas com Dirigentes	2.784.860		
Despesas com Conselhos e Comitês	750.879		
Materiais e Produtos	5.208.115		
Serviços de Terceiros	95.622.941		
Tributos	95.378.888		
Despesas Financeiras	5.196.128		
Outras Despesas Correntes	58.893.004		
Total dos Usos	715.826.932	Total Líquido das Fontes	715.826.932
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	482.205.312	Receitas Correntes	3.622.221.018
Investimentos Imobilizado e Intangível	292.478.287	Total dos Fontes	3.622.221.018
Imobilizado	292.478.287	Variação Patrimonial	25.209.816
Outras Despesas de Capital	189.727.025	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(22.330.665)
Despesas Correntes	2.637.728.043	Variação do Disponível	(505.166.814)
Despesas de Pessoal	1.320.280.254		
Despesas com Dirigentes	7.278.788		
Despesas com Conselhos e Comitês	1.071.832		
Materiais e Produtos	442.723		
Serviços de Terceiros	85.104.779		
Tributos	583.680.778		
Despesas Financeiras	11.841.501		
Outras Despesas Correntes	628.027.388		
Total dos Usos	3.119.933.355	Total Líquido das Fontes	3.119.933.355
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EM LIQUIDAÇÃO		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	110.000	Receitas de Capital	10.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	110.000	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	10.000.000
Imobilizado	110.000	Aportes de Empresas Estatais	10.000.000
Despesas Correntes	7.860.946	Receitas Correntes	726.266
Despesas de Pessoal	3.709.734	Total dos Fontes	10.726.266
Despesas com Conselhos e Comitês	153.612	Variação do Disponível	(2.755.320)
Materiais e Produtos	500		
Serviços de Terceiros	1.207.873		
Tributos	98.135		
Despesas Financeiras	120.964		
Outras Despesas Correntes	2.570.128		
Total dos Usos	7.970.946	Total Líquido das Fontes	7.970.946
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	8.920.932.299	Receitas de Capital	9.442.767.442
Outras Despesas de Capital	8.920.932.299	Rendas de Participações	9.358.614.087
Despesas Correntes	22.428.019	Outras Receitas De Capital	84.153.355
Despesas de Pessoal	12.744.435	Receitas Correntes	10.099.398
Despesas com Dirigentes	419.359	Total dos Fontes	9.452.866.840
Despesas com Conselhos e Comitês	570.267	Variação Patrimonial	(501.563.333)
Materiais e Produtos	16.932	Variação do Disponível	(7.943.189)
Serviços de Terceiros	1.179.991		
Tributos	4.302.761		
Despesas Financeiras	210.166		
Outras Despesas Correntes	2.984.108		
Total dos Usos	8.943.360.318	Total Líquido das Fontes	8.943.360.318
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	543.012.541	Receitas de Capital	21.175.231
Investimentos Imobilizado e Intangível	359.917.156	Receitas Correntes	6.485.841.280
Imobilizado	330.582.677	Total dos Fontes	6.507.016.511

Intangível	29.334.479	Variação Patrimonial	141.277.555
Outras Despesas de Capital	183.095.385	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(114.422.017)
Despesas Correntes	5.559.271.336	Variação do Disponível	(431.588.172)
Despesas de Pessoal	3.323.380.459		
Despesas com Dirigentes	7.598.290		
Despesas com Conselhos e Comitês	855.890		
Materiais e Produtos	12.834.510		
Serviços de Terceiros	1.200.647.650		
Tributos	507.649.052		
Despesas Financeiras	16.900.344		
Abatimentos em Venda de Bens e Serviços	46.498.467		
Outras Despesas Correntes	442.906.674		
Total dos Usos	6.102.283.877	Total Líquido das Fontes	6.102.283.877

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	CAIXA CARTÕES HOLDING S.A.		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	670.195.644	Receitas de Capital	240.350.706
Outras Despesas de Capital	670.195.644	Rendas de Participações	240.350.706
Despesas Correntes	3.449.081.449	Receitas Correntes	4.113.061.132
Despesas de Pessoal	165.624.139	Total dos Fontes	4.353.411.838
Despesas com Dirigentes	6.127.859	Variação Patrimonial	23.482.428
Despesas com Conselhos e Comitês	1.663.965	Variação do Disponível	(257.617.173)
Serviços de Terceiros	1.789.377.967		
Tributos	641.073.540		
Outras Despesas Correntes	845.213.979		
Total dos Usos	4.119.277.093	Total Líquido das Fontes	4.119.277.093

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	24.447.305	Receitas de Capital	17.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	21.664.651	Alienação de Valores e Bens	17.000.000
Imobilizado	21.664.651	Receitas Correntes	373.897.929
Outras Despesas de Capital	2.782.654	Total dos Fontes	390.897.929
Despesas Correntes	364.800.450	Variação Patrimonial	(828.384)
Despesas de Pessoal	139.737.797	Variação do Disponível	(821.790)
Despesas com Dirigentes	2.324.216		
Despesas com Conselhos e Comitês	644.021		
Materiais e Produtos	5.618.676		
Serviços de Terceiros	112.964.279		
Tributos	27.000.000		
Despesas Financeiras	150.000		
Outras Despesas Correntes	76.361.461		
Total dos Usos	389.247.755	Total Líquido das Fontes	389.247.755

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	501.272.892	Receitas de Capital	274.730
Investimentos Imobilizado e Intangível	501.272.892	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	10.100
Imobilizado	501.272.892	Aportes do Tesouro Nacional	10.100
Despesas Correntes	812.058.946	Receitas Correntes	911.555.202
Despesas de Pessoal	448.404.425	Total dos Fontes	911.829.932
Despesas com Dirigentes	5.952.730	Variação Patrimonial	(53.905.412)
Despesas com Conselhos e Comitês	1.064.916	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.993.411)
Materiais e Produtos	7.781.877	Variação do Disponível	457.400.729
Serviços de Terceiros	173.806.709		
Tributos	44.835.066		
Despesas Financeiras	5.000.000		
Outras Despesas Correntes	125.213.223		
Total dos Usos	1.313.331.838	Total Líquido das Fontes	1.313.331.838

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	2.962.629.620	Receitas Correntes	645.345.799
Investimentos Imobilizado e Intangível	2.880.700.620	Total dos Fontes	645.345.799
Imobilizado	2.880.700.620	Variação do Disponível	2.621.221.844
Inversões Financeiras	10.000		
Outras Despesas de Capital	81.919.000		
Despesas Correntes	303.938.023		
Despesas de Pessoal	87.499.019		
Despesas com Dirigentes	1.331.194		
Despesas com Conselhos e Comitês	455.281		

Materiais e Produtos	7.853.335		
Serviços de Terceiros	32.039.507		
Tributos	166.789.003		
Despesas Financeiras	225.705		
Outras Despesas Correntes	7.744.979		
Total dos Usos	3.266.567.643	Total Líquido das Fontes	3.266.567.643
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	170.711.796	Receitas de Capital	280.398.525
Investimentos Imobilizado e Intangível	169.363.584	Resgate de Outros Instr. de Captação	24.098.525
Imobilizado	169.363.584	Subsídios do Tesouro Nacional	256.300.000
Outras Despesas de Capital	1.348.212	Receitas Correntes	604.209.329
Despesas Correntes	866.731.706	Total dos Fontes	884.607.854
Despesas de Pessoal	156.021.846	Variação Patrimonial	197.290.535
Despesas com Dirigentes	5.504.964	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	249.433.661
Despesas com Conselhos e Comitês	1.032.246	Variação do Disponível	(293.888.548)
Materiais e Produtos	1.104.834		
Serviços de Terceiros	184.895.664		
Tributos	45.602.888		
Despesas Financeiras	237.698.125		
Outras Despesas Correntes	234.871.139		
Total dos Usos	1.037.443.502	Total Líquido das Fontes	1.037.443.502
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	3.898.004.313	Receitas de Capital	4.543.441.654
Investimentos Imobilizado e Intangível	4.046.000	Rendas de Participações	4.543.441.654
Imobilizado	4.046.000	Receitas Correntes	211.876.536
Outras Despesas de Capital	3.893.958.313	Total dos Fontes	4.755.318.190
Despesas Correntes	200.980.981	Variação Patrimonial	(653.628.864)
Despesas de Pessoal	93.990.525	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.672.597)
Despesas com Dirigentes	6.415.033	Variação do Disponível	(31.435)
Despesas com Conselhos e Comitês	2.284.352		
Serviços de Terceiros	55.966.380		
Tributos	22.597.451		
Despesas Financeiras	3.975.585		
Outras Despesas Correntes	15.751.655		
Total dos Usos	4.098.985.294	Total Líquido das Fontes	4.098.985.294
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	609.058.162	Receitas de Capital	1.333.217.465
Amortização Principal de Mútuos Obtidos	200.000	Alienação de Valores e Bens	65.048.869
Investimentos Imobilizado e Intangível	12.139.858	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	12.401.525
Imobilizado	12.139.858	Amortização Princ. Mútuos Concedidos	67.542.560
Outras Despesas de Capital	596.718.304	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	1.188.214.407
Despesas Correntes	541.400.251	Recursos de Fundos	10.104
Despesas de Pessoal	31.989.927	Receitas Correntes	1.204.616.110
Despesas com Dirigentes	8.434.147	Total dos Fontes	2.537.833.575
Despesas com Conselhos e Comitês	1.196.617	Variação Patrimonial	(306.340.639)
Materiais e Produtos	365.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	15.434.300
Serviços de Terceiros	134.889.541	Variação do Disponível	(1.096.468.823)
Tributos	279.801.848		
Despesas Financeiras	33.214.227		
Outras Despesas Correntes	51.508.944		
Total dos Usos	1.150.458.413	Total Líquido das Fontes	1.150.458.413
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	CAIXA SEGURIDADE CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE SEGUROS		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.087.898.497	Receitas Correntes	2.730.910.917
Outras Despesas de Capital	1.087.898.497	Total dos Fontes	2.730.910.917
Despesas Correntes	1.585.754.605	Variação Patrimonial	(57.375.843)
Despesas de Pessoal	23.797.634	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(40.000)
Despesas com Dirigentes	5.030.940	Variação do Disponível	158.028
Despesas com Conselhos e Comitês	274.087		
Serviços de Terceiros	631.199.746		
Tributos	920.811.485		
Despesas Financeiras	66.021		
Outras Despesas Correntes	4.574.692		
Total dos Usos	2.673.653.102	Total Líquido das Fontes	2.673.653.102
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	246.171.090	Receitas Correntes	2.363.357.777
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	81.650.000	Total dos Fontes	2.363.357.777

No País	81.650.000	Variação Patrimonial	185.698.987
Investimentos Imobilizado e Intangível	131.602.333	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	3.213.354
Imobilizado	129.235.700	Variação do Disponível	(191.514.874)
Intangível	2.366.633		
Outras Despesas de Capital	32.918.757		
Despesas Correntes	2.114.584.154		
Despesas de Pessoal	500.222.294		
Despesas com Dirigentes	5.459.192		
Despesas com Conselhos e Comitês	1.007.782		
Materiais e Produtos	214.776.701		
Serviços de Terceiros	825.493.239		
Tributos	398.016.454		
Despesas Financeiras	13.107.984		
Outras Despesas Correntes	156.500.508		
Total dos Usos	2.360.755.244	Total Líquido das Fontes	2.360.755.244

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL		
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas Correntes	181.300	Receitas Correntes	546.000
Serviços de Terceiros	60.000	Total dos Fontes	546.000
Despesas Financeiras	1.300	Variação do Disponível	(364.700)
Outras Despesas Correntes	120.000		
Total dos Usos	181.300	Total Líquido das Fontes	181.300

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.		
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	43.800.000	Receitas Correntes	1.883.588.982
Investimentos Imobilizado e Intangível	43.800.000	Total dos Fontes	1.883.588.982
Imobilizado	43.800.000	Variação Patrimonial	1
Despesas Correntes	1.263.622.446	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.040.788)
Despesas de Pessoal	128.352.090	Variação do Disponível	(570.125.749)
Despesas com Dirigentes	5.942.911		
Despesas com Conselhos e Comitês	298.704		
Materiais e Produtos	26.733.209		
Serviços de Terceiros	131.411.175		
Tributos	92.866.558		
Outras Despesas Correntes	878.017.799		
Total dos Usos	1.307.422.446	Total Líquido das Fontes	1.307.422.446

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	TERMOMACAÉ S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	36.384.152	Receitas Correntes	141.330.585
Outras Despesas de Capital	36.384.152	Total dos Fontes	141.330.585
Despesas Correntes	79.223.927	Variação Patrimonial	(25.357.054)
Despesas de Pessoal	48.905.631	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(365.452)
Despesas com Dirigentes	880.264		
Despesas com Conselhos e Comitês	93.072		
Serviços de Terceiros	1.201.757		
Tributos	17.994.080		
Despesas Financeiras	909.499		
Outras Despesas Correntes	9.239.624		
Total dos Usos	115.608.079	Total Líquido das Fontes	115.608.079

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	TRANSPETRO BEL 09 S.A.		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	67.050.681	Receitas Correntes	136.188.785
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	1.855.071	Total dos Fontes	136.188.785
No País	1.855.071	Variação Patrimonial	(21.332.305)
Investimentos Imobilizado e Intangível	58.826.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	13.839.633
Imobilizado	58.826.000	Variação do Disponível	32.053.827
Outras Despesas de Capital	6.369.610		
Despesas Correntes	93.699.259		
Materiais e Produtos	35.520		
Serviços de Terceiros	48.041.256		
Tributos	28.380.737		
Despesas Financeiras	13.839.633		
Outras Despesas Correntes	3.402.113		
Total dos Usos	160.749.940	Total Líquido das Fontes	160.749.940

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	113.096.670	Receitas de Capital	86.771.192
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	226.069	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	86.771.192
No País	226.069	Aportes de Empresas Estatais	86.771.192
Investimentos Imobilizado e Intangível	7.838.000	Receitas Correntes	555.178.138
Imobilizado	7.838.000	Total dos Fontes	641.949.330

Inversões Financeiras	86.771.192	Variação Patrimonial	22.956.882
Outras Despesas de Capital	18.261.409	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(135.220)
Despesas Correntes	551.674.876	Variação do Disponível	554
Despesas de Pessoal	10.220.363		
Despesas com Dirigentes	2.587.874		
Despesas com Conselhos e Comitês	178.788		
Materiais e Produtos	474.459.230		
Serviços de Terceiros	2.516.472		
Tributos	53.185.016		
Despesas Financeiras	1.424.520		
Outras Despesas Correntes	7.102.613		
Total dos Usos	664.771.546	Total Líquido das Fontes	664.771.546

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

EMPRESA:	BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.		
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas Correntes	7.735.158	Receitas Correntes	14.155.806
Despesas com Dirigentes	880.264	Total dos Fontes	14.155.806
Despesas com Conselhos e Comitês	93.072	Variação Patrimonial	4.058.811
Serviços de Terceiros	446.225	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(10.479.459)
Tributos	5.735.821		
Outras Despesas Correntes	579.776		
Total dos Usos	7.735.158	Total Líquido das Fontes	7.735.158

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

EMPRESA:	TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	139.321.948	Receitas Correntes	695.889.781
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	524.948	Total dos Fontes	695.889.781
No País	524.948	Variação Patrimonial	6.220.451
Concessão de Mútuos com Empresas	130.900.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	570.005
Investimentos Imobilizado e Intangível	7.897.000	Variação do Disponível	13.766.229
Imobilizado	7.897.000		
Despesas Correntes	577.124.518		
Despesas com Dirigentes	5.166.675		
Materiais e Produtos	324.513		
Serviços de Terceiros	192.977.592		
Tributos	22.636.481		
Despesas Financeiras	22.551.662		
Abatimentos em Venda de Bens e Serviços	326.322.688		
Outras Despesas Correntes	7.144.907		
Total dos Usos	716.446.466	Total Líquido das Fontes	716.446.466

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

EMPRESA:	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	261.177.794.814	Receitas de Capital	4.367.991.605
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	47.210.046.482	Participação nos Resultados	1.302.192.317
No País	17.356.828.265	Outras Receitas De Capital	3.065.573.219
No Exterior	29.853.218.217	Receitas Correntes	589.021.292.997
Investimentos Imobilizado e Intangível	171.593.304.364	Total dos Fontes	593.389.284.602
Imobilizado	170.378.950.000	Variação Patrimonial	111.964.049.797
Intangível	1.214.354.364	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	6.714.261.431
Inversões Financeiras	124.863.577	Variação do Disponível	9.822.668.711
Outras Despesas de Capital	42.249.580.391		
Despesas Correntes	460.712.469.727		
Despesas de Pessoal	39.859.334.125		
Despesas com Dirigentes	14.239.903		
Despesas com Conselhos e Comitês	6.637.885		
Materiais e Produtos	57.525.922.142		
Serviços de Terceiros	39.668.169.138		
Tributos	175.955.539.916		
Despesas Financeiras	49.540.950.898		
Outras Despesas Correntes	98.141.675.720		
Total dos Usos	721.890.264.541	Total Líquido das Fontes	721.890.264.541

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

EMPRESA:	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
Despesas de Capital	962.309.815	Receitas Correntes	2.563.827.765	
Investimentos Imobilizado e Intangível	630.013.000	Total dos Fontes	2.563.827.765	
Imobilizado	630.013.000	Variação Patrimonial	118.265.407	
Outras Despesas de Capital	332.296.815	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(29.224.664)	
Despesas Correntes	1.803.194.637	Variação do Disponível	112.635.944	
Despesas de Pessoal	253.596.155			
Despesas com Dirigentes	9.215.611			
Despesas com Conselhos e Comitês	2.499.141			
Materiais e Produtos	417.600.538			

Serviços de Terceiros	210.907.805		
Tributos	796.157.389		
Despesas Financeiras	40.988.829		
Outras Despesas Correntes	72.229.169		
Total dos Usos	2.765.504.452	Total Líquido das Fontes	2.765.504.452

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA:	PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV		

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	986.830.000	Receitas de Capital	936.553.800
Investimentos Imobilizado e Intangível	986.830.000	Amortização Princ. Mútuos Concedidos	869.500.000
Imobilizado	986.830.000	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	10.619.800
Despesas Correntes	235.054.160	Participação nos Resultados	56.434.000
Despesas de Pessoal	32.368.060	Receitas Correntes	203.415.621
Despesas com Dirigentes	14.726.200	Total dos Fontes	1.139.969.421
Serviços de Terceiros	35.649.400	Variação Patrimonial	344.035.105
Tributos	37.700.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(116.960.705)
Despesas Financeiras	112.128.100	Variação do Disponível	(145.159.661)
Outras Despesas Correntes	2.482.400		
Total dos Usos	1.221.884.160	Total Líquido das Fontes	1.221.884.160

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA:	TERMOBAHIA S.A.		

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	41.975.401	Receitas Correntes	93.598.396
Outras Despesas de Capital	41.975.401	Total dos Fontes	93.598.396
Despesas Correntes	57.963.274	Variação Patrimonial	65.084.845
Despesas de Pessoal	24.714.667	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(58.744.566)
Despesas com Dirigentes	880.264		
Despesas com Conselhos e Comitês	186.145		
Serviços de Terceiros	752.424		
Tributos	23.954.335		
Despesas Financeiras	664.993		
Outras Despesas Correntes	6.810.446		
Total dos Usos	99.938.675	Total Líquido das Fontes	99.938.675

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA:	PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV		

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	8.488.911.672	Receitas de Capital	161.441.136
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	6.222.924.672	Participação nos Resultados	161.441.136
No Exterior	6.222.924.672	Receitas Correntes	264.051.664.172
Investimentos Imobilizado e Intangível	2.131.239.000	Total dos Fontes	264.213.105.308
Imobilizado	2.131.239.000	Variação Patrimonial	4.565.656.739
Inversões Financeiras	134.748.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(861.282.108)
Despesas Correntes	245.257.771.204	Variação do Disponível	(14.170.797.063)
Despesas de Pessoal	316.485.424		
Materiais e Produtos	230.315.960.554		
Serviços de Terceiros	2.102.111.987		
Tributos	6.094.112.532		
Despesas Financeiras	5.779.022.404		
Outras Despesas Correntes	650.078.303		
Total dos Usos	253.746.682.876	Total Líquido das Fontes	253.746.682.876

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA:	PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO		

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	2.255.382.139	Receitas de Capital	6.369.610
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	242.487.733	Participação nos Resultados	6.369.610
No País	242.487.733	Receitas Correntes	14.798.372.046
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.428.879.000	Total dos Fontes	14.804.741.656
Imobilizado	1.428.879.000	Variação Patrimonial	(1.878.920.997)
Outras Despesas de Capital	584.015.406	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.226.045.000
Despesas Correntes	11.847.606.302	Variação do Disponível	(48.877.218)
Despesas de Pessoal	3.869.658.142		
Despesas com Dirigentes	11.933.396		
Despesas com Conselhos e Comitês	3.632.092		
Materiais e Produtos	387.530.164		
Serviços de Terceiros	2.480.020.235		
Tributos	2.330.247.056		
Despesas Financeiras	1.471.993.985		
Outras Despesas Correntes	1.292.591.232		
Total dos Usos	14.102.988.441	Total Líquido das Fontes	14.102.988.441

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			
EMPRESA:	PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO		

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	142.536.000	Receitas Correntes	2.532.516.516
Investimentos Imobilizado e Intangível	142.536.000	Total dos Fontes	2.532.516.516
Imobilizado	142.536.000	Variação Patrimonial	244.579.102
Despesas Correntes	2.517.197.288	Variação do Disponível	(117.362.330)

Despesas de Pessoal		106.467.557		
Despesas com Dirigentes		6.827.211		
Despesas com Conselhos e Comitês		562.731		
Materiais e Produtos		1.865.760.939		
Serviços de Terceiros		125.478.938		
Tributos		349.895.874		
Despesas Financeiras		264.852		
Outras Despesas Correntes		61.939.186		
Total dos Usos		2.659.733.288	Total Líquido das Fontes	2.659.733.288
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest			PROGRAMAÇÃO	2026
			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG			
		VALORES EM R\$ 1,00		
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
Despesas de Capital	422.547.244	Receitas Correntes	1.636.090.906	
Outras Despesas de Capital	422.547.244	Total dos Fontes	1.636.090.906	
Despesas Correntes	1.213.543.661	Variação Patrimonial	33.639.569	
Despesas de Pessoal	27.719.305	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(33.639.570)	
Despesas com Dirigentes	4.634.212			
Despesas com Conselhos e Comitês	305.560			
Serviços de Terceiros	728.354.015			
Tributos	432.747.086			
Outras Despesas Correntes	19.783.483			
Total dos Usos	1.636.090.905	Total Líquido das Fontes	1.636.090.905	
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest			PROGRAMAÇÃO	2026
			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR			
		VALORES EM R\$ 1,00		
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
Despesas de Capital	616.653.523	Receitas de Capital	772.401.363	
Investimentos Imobilizado e Intangível	5.500.000	Amortização Princ. Mútuos Concedidos	24.080.264	
Imobilizado	5.500.000	Recursos de Fundos	217.427.221	
Outras Despesas de Capital	611.153.523	Rendas de Participações	484.311.840	
Despesas Correntes	22.002.016.708	Participação nos Resultados	16.500.000	
Despesas de Pessoal	46.355.674	Outras Receitas De Capital	30.082.038	
Despesas com Dirigentes	6.418.962	Receitas Correntes	21.968.906.659	
Despesas com Conselhos e Comitês	1.332.780	Total dos Fontes	22.741.308.022	
Materiais e Produtos	19.742.801.727	Variação do Disponível	(122.637.791)	
Serviços de Terceiros	92.553.412			
Tributos	2.000.237.138			
Despesas Financeiras	24.000			
Outras Despesas Correntes	112.293.015			
Total dos Usos	22.618.670.231	Total Líquido das Fontes	22.618.670.231	
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest			PROGRAMAÇÃO	2026
			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	ELETRONUCLEAR S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00		
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
Despesas de Capital	2.001.079.115	Receitas de Capital	1.057.169.713	
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	371.555.707	Emissão de Outros Instr. de Captação	949.381.780	
No País	347.624.023	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	107.311.668	
No Exterior	23.931.684	Receitas Correntes	5.387.079.256	
Amortização Principal de Mútuos Obtidos	77.741.386	Total dos Fontes	6.444.248.969	
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.481.269.143	Variação Patrimonial	(176.385.907)	
Imobilizado	1.481.269.143	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(210.264.983)	
Outras Despesas de Capital	70.512.879	Variação do Disponível	79.721.778	
Despesas Correntes	4.136.240.742			
Despesas de Pessoal	849.488.361			
Despesas com Dirigentes	4.354.654			
Despesas com Conselhos e Comitês	2.434.796			
Materiais e Produtos	1.091.600.266			
Serviços de Terceiros	492.068.248			
Tributos	929.048.172			
Despesas Financeiras	562.223.688			
Outras Despesas Correntes	205.022.557			
Total dos Usos	6.137.319.857	Total Líquido das Fontes	6.137.319.857	
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest			PROGRAMAÇÃO	2026
			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB			
		VALORES EM R\$ 1,00		
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
Despesas de Capital	80.215.974	Receitas Correntes	1.501.518.322	
Investimentos Imobilizado e Intangível	63.715.974	Total dos Fontes	1.501.518.322	
Imobilizado	63.715.974	Variação Patrimonial	(86.048.464)	
Outras Despesas de Capital	16.500.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.669.682)	
Despesas Correntes	1.304.404.406	Variação do Disponível	(25.179.796)	
Despesas de Pessoal	423.091.407			
Despesas com Dirigentes	4.322.389			
Despesas com Conselhos e Comitês	804.583			

Materiais e Produtos	591.933.814		
Serviços de Terceiros	122.034.459		
Tributos	125.107.904		
Despesas Financeiras	1.941.285		
Outras Despesas Correntes	35.168.565		
Total dos Usos	1.384.620.380	Total Líquido das Fontes	1.384.620.380
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.		
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	80.835.028	Receitas Correntes	1.017.166.779
Investimentos Imobilizado e Intangível	61.819.560	Total dos Fontes	1.017.166.779
Imobilizado	61.819.560	Variação Patrimonial	(81.916.827)
Inversões Financeiras	10.363.125	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	54.207
Outras Despesas de Capital	8.652.343	Variação do Disponível	(41.652.270)
Despesas Correntes	812.816.861		
Despesas de Pessoal	497.261.170		
Despesas com Dirigentes	2.151.428		
Despesas com Conselhos e Comitês	652.705		
Materiais e Produtos	7.156.262		
Serviços de Terceiros	73.170.509		
Tributos	204.627.307		
Despesas Financeiras	1.847.991		
Outras Despesas Correntes	25.949.489		
Total dos Usos	893.651.889	Total Líquido das Fontes	893.651.889

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest			PROGRAMAÇÃO	2026
			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	ALADA - EMPRESA DE PROJETOS AEROESPACIAIS DO BRASIL S.A.			
			VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
Despesas de Capital	1.500.000	Receitas de Capital	10.363.125	
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.500.000	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	10.363.125	
Imobilizado	1.500.000	Aportes de Empresas Estatais	10.363.125	
Despesas Correntes	28.389.570	Receitas Correntes	26.625.573	
Despesas de Pessoal	11.063.882	Total dos Fontes	36.988.698	
Despesas com Dirigentes	2.043.439	Variação Patrimonial	128.247	
Despesas com Conselhos e Comitês	472.192	Variação do Disponível	(7.227.375)	
Materiais e Produtos	3.527.112			
Serviços de Terceiros	3.527.112			
Tributos	3.943.452			
Outras Despesas Correntes	3.812.381			
Total dos Usos	29.889.570	Total Líquido das Fontes	29.889.570	

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	BANCO DA AMAZÔNIA S.A.		
		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	18.700.072.899	Receitas de Capital	22.601.601.256
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	407.110.983	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	2.000.000.000
No País	386.404.977	Outros Recursos para Aumento do PL	2.000.000.000
No Exterior	20.706.006	Obtenção de Operações de Crédito	1.369.463.563
Concessão de Operações de Crédito	11.615.143.863	No País	1.130.000.000
Concessão de Operações de Outros Créditos	413.301.890	No Exterior	239.463.563
Investimentos Imobilizado e Intangível	178.860.789	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	217.716.932
Imobilizado	97.999.870	Emissão de Outros Instr. de Captação	91.220.868
Intangível	80.860.919	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	914.867.039
Outras Despesas de Capital	6.085.655.374	Recursos de Fundos	8.541.148.492
Despesas Correntes	9.481.371.185	Recursos Provenientes de Depósitos	7.224.889.305
Despesas de Pessoal	903.065.756	Outras Receitas De Capital	2.242.295.057
Despesas com Dirigentes	7.274.728	Receitas Correntes	13.354.114.403
Despesas com Conselhos e Comitês	2.278.434	Total dos Fontes	35.955.715.659
Materiais e Produtos	2.414.992	Variação Patrimonial	(7.707.504.816)
Serviços de Terceiros	829.754.502	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1)
Tributos	596.808.046	Variação do Disponível	(66.766.758)
Despesas Financeiras	5.552.476.528		
Outras Despesas Correntes	1.587.298.199		
Total dos Usos	28.181.444.084	Total Líquido das Fontes	28.181.444.084

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG		
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest			PROGRAMAÇÃO		2026
			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.				
			VALORES EM R\$ 1,00		
USOS	VALOR	FONTES	VALOR		
Despesas de Capital	36.942.911.300	Receitas de Capital	25.375.475.800		
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	183.424.300	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	505.000		
No País	105.891.900	Obtenção de Operações de Crédito	2.558.667.500		
No Exterior	77.532.400	No País	608.100.000		
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	7.658.300	No Exterior	1.950.567.500		
Concessão de Operações de Crédito	21.355.961.200	Obtenção de Operações de Outros Créditos	10.772.900		
Concessão de Operações de Outros Créditos	5.126.265.000	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	34.722.700		
Investimentos Imobilizado e Intangível	654.066.500	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	32.422.900		
Imobilizado	414.842.900	Emissão de Outros Instr. de Captação	134.524.400		
Intangível	239.223.600	Aplicações Financeiras	716.230.900		
Inversões Financeiras	50.200.000	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	1.440.400		
Outras Despesas de Capital	9.565.336.000	Recursos de Fundos	17.719.958.500		
Despesas Correntes	16.334.906.020	Recursos Provenientes de Depósitos	1.356.958.500		
Despesas de Pessoal	3.099.163.400	Outras Receitas De Capital	2.809.272.100		
Despesas com Dirigentes	10.608.000	Receitas Correntes	20.262.200.100		
Despesas com Conselhos e Comitês	4.219.900	Total dos Fontes	45.637.675.900		

Materiais e Produtos	23.268.800	Variação Patrimonial	22.031.116.657
Serviços de Terceiros	3.394.903.800	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(14.748.636.600)
Tributos	3.264.957.700	Variação do Disponível	357.661.363
Despesas Financeiras	4.317.467.800		
Outras Despesas Correntes	2.220.316.620		
Total dos Usos	53.277.817.320	Total Líquido das Fontes	53.277.817.320

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP		
----------	--	--	--

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	12.085.304.845	Receitas de Capital	12.581.367.096
Concessão de Operações de Crédito	11.000.000.000	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	2.925.042.905
Investimentos Imobilizado e Intangível	16.845.225	Recursos de Fundos	9.648.314.191
Imobilizado	10.948.235	Participação nos Resultados	8.010.000
Intangível	5.896.990	Receitas Correntes	2.958.883.657
Inversões Financeiras	84.425.000	Total dos Fontes	15.540.250.753
Outras Despesas de Capital	984.034.620	Variação Patrimonial	68.838.016
Despesas Correntes	2.194.419.362	Variação do Disponível	(1.329.364.562)
Despesas de Pessoal	403.884.227		
Despesas com Dirigentes	8.048.465		
Despesas com Conselhos e Comitês	1.055.977		
Materiais e Produtos	2.077.201		
Serviços de Terceiros	124.017.670		
Tributos	883.539.803		
Despesas Financeiras	665.907.210		
Outras Despesas Correntes	105.888.809		
Total dos Usos	14.279.724.207	Total Líquido das Fontes	14.279.724.207

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	BB CAYMAN ISLANDS HOLDING		
----------	---------------------------	--	--

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.420.583.687	Receitas de Capital	871.616.148
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	68.900.694	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	198.906.655
Concessão de Operações de Outros Créditos	34.525.008	Outros Recursos para Aumento do PL	198.906.655
Outras Despesas de Capital	1.317.157.985	Alienação de Valores e Bens	109.656.522
Despesas Correntes	526.854.708	Obtenção de Operações de Outros Créditos	69.523.715
Despesas de Pessoal	1.745.785	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	17.728.154
Serviços de Terceiros	43.469	Resgate de Outros Instr. de Captação	475.801.102
Tributos	727.822	Receitas Correntes	961.305.043
Despesas Financeiras	449.991.768	Total dos Fontes	1.832.921.191
Outras Despesas Correntes	74.345.864	Variação Patrimonial	122.339.484
		Variação do Disponível	(7.822.280)
Total dos Usos	1.947.438.395	Total Líquido das Fontes	1.947.438.395

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS		
----------	--	--	--

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	7.850.450.561	Receitas de Capital	6.220.838.270
Outras Despesas de Capital	7.850.450.561	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	1.493.947.371
Despesas Correntes	2.496.144.358	Outras Receitas De Capital	4.726.890.899
Despesas de Pessoal	78.764.451	Receitas Correntes	4.086.665.125
Despesas com Dirigentes	1.522.878	Total dos Fontes	10.307.503.395
Despesas com Conselhos e Comitês	690.189	Variação Patrimonial	39.091.346
Materiais e Produtos	100.000	Variação do Disponível	178
Serviços de Terceiros	612.558.210		
Tributos	1.313.323.957		
Outras Despesas Correntes	489.184.673		
Total dos Usos	10.346.594.919	Total Líquido das Fontes	10.346.594.919

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	BB BANCO DE INVESTIMENTO SA		
----------	-----------------------------	--	--

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	11.604.360.091	Receitas de Capital	10.794.585.146
Concessão de Operações de Outros Créditos	1.040.200.762	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	57.410.070
Inversões Financeiras	394.374.084	Outros Recursos para Aumento do PL	57.410.070
Outras Despesas de Capital	10.169.785.245	Alienação de Valores e Bens	226.621.867
Despesas Correntes	1.787.390.586	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	989.083.333
Despesas de Pessoal	39.342.714	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	3.852.766.953
Despesas com Conselhos e Comitês	2.159.141	Recursos Provenientes de Depósitos	3.141.623.854

Materiais e Produtos	1.982	Participação nos Resultados	225.755.321
Serviços de Terceiros	754.086	Outras Receitas De Capital	2.301.323.748
Tributos	592.653.069	Receitas Correntes	2.781.635.503
Despesas Financeiras	585.345.687	Total dos Fontes	13.576.220.649
Outras Despesas Correntes	567.133.907	Variação Patrimonial	(184.444.819)
		Variação do Disponível	(25.153)
Total dos Usos	13.391.750.677	Total Líquido das Fontes	13.391.750.677

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.150.177.448.094	Receitas de Capital	1.146.307.558.361
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	59.759.782.407	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	23.448.457.326
No País	1.447.124.384	Outros Recursos para Aumento do PL	23.448.457.326
No Exterior	58.312.658.023	Alienação de Valores e Bens	35.318.793.639
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	31.093.174.001	Obtenção de Operações de Crédito	64.290.088.120
Concessão de Operações de Crédito	125.464.687.531	No País	3.070.636.771
Concessão de Operações de Outros Créditos	50.491.237.418	No Exterior	61.219.451.349
Investimentos Imobilizado e Intangível	10.147.238.081	Obtenção de Operações de Outros Créditos	20.476.215.800
Imobilizado	7.231.252.327	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	69.352.534.929
Intangível	2.915.985.754	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	37.556.096.919
Inversões Financeiras	32.188.216.906	Emissão de Outros Instr. de Captação	263.044.172.507
Outras Despesas de Capital	841.033.111.750	Resgate de Outros Instr. de Captação	2.886.435.929
Despesas Correntes	265.561.420.487	Subvenções em Op. Crédito - Principal	3.387.745.631
Despesas de Pessoal	25.580.969.739	Aplicações Financeiras	9.113.822.997
Despesas com Dirigentes	124.559.006	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	258.559.277.409
Despesas com Conselhos e Comitês	16.378.192	Recursos do Tesouro Nacional	1.905.579.916
Materiais e Produtos	9.759.271	Recursos de Fundos	20.094.261.483
Serviços de Terceiros	2.963.095.250	Recursos Provenientes de Depósitos	108.437.803.198
Tributos	6.464.893.376	Rendas de Participações	14.079.480.978
Despesas Financeiras	217.409.622.313	Participação nos Resultados	22.327.764.500
Outras Despesas Correntes	12.992.143.340	Outras Receitas De Capital	192.029.027.080
		Receitas Correntes	326.831.486.912
		Total dos Fontes	1.473.139.045.273
		Variação Patrimonial	(56.427.085.745)
		Variação do Disponível	(973.090.947)
Total dos Usos	1.415.738.868.581	Total Líquido das Fontes	1.415.738.868.581

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	BB ASSET MANAGEMENT
----------	---------------------

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	17.582.312.245	Receitas de Capital	17.582.312.243
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	5.797.065.220	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	34.148
Concessão de Operações de Outros Créditos	252.721.397	Outros Recursos para Aumento do PL	34.148
Outras Despesas de Capital	11.532.525.628	Obtenção de Operações de Outros Créditos	8.489.461.329
Despesas Correntes	2.379.029.614	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	248.856.311
Despesas de Pessoal	181.991.000	Aplicações Financeiras	6.352.564.474
Despesas com Dirigentes	5.670.096	Recursos Provenientes de Depósitos	2.752.964
Despesas com Conselhos e Comitês	1.521.468	Outras Receitas De Capital	2.488.643.017
Materiais e Produtos	394.884	Receitas Correntes	4.854.503.124
Serviços de Terceiros	100.466.300	Total dos Fontes	22.436.815.367
Tributos	1.950.897.861	Variação Patrimonial	(2.231.997.078)
Outras Despesas Correntes	138.088.005	Variação do Disponível	(243.476.430)
Total dos Usos	19.961.341.859	Total Líquido das Fontes	19.961.341.859

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
----------	---------------------------------------

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.860.826.918	Receitas de Capital	1.543.365.381
Concessão de Operações de Crédito	27.412.608	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	7.112.369
Concessão de Operações de Outros Créditos	71.879.939	Outros Recursos para Aumento do PL	7.112.369
Outras Despesas de Capital	1.761.534.371	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	127.241.177
Despesas Correntes	566.464.852	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	58.423.073
Despesas de Pessoal	5.322.643	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	718.819.665
Despesas com Conselhos e Comitês	220.662	Outras Receitas De Capital	631.769.097
Serviços de Terceiros	16.028	Receitas Correntes	895.005.137
Tributos	271.326.806	Total dos Fontes	2.438.370.518
Despesas Financeiras	229.038.561	Variação Patrimonial	(11.111.639)
Outras Despesas Correntes	60.540.152	Variação do Disponível	32.891
Total dos Usos	2.427.291.770	Total Líquido das Fontes	2.427.291.770

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA:	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
----------	---

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.228.961.818	Receitas Correntes	2.449.275.744
Outras Despesas de Capital	1.228.961.818	Total dos Fontes	2.449.275.744
Despesas Correntes	1.220.313.926		
Despesas de Pessoal	123.385.088		
Despesas com Dirigentes	6.645.500		
Despesas com Conselhos e Comitês	1.522.632		

Materiais e Produtos	150.479		
Serviços de Terceiros	55.005.705		
Tributos	983.558.260		
Despesas Financeiras	11.629.750		
Outras Despesas Correntes	38.416.512		
Total dos Usos	2.449.275.744	Total Líquido das Fontes	2.449.275.744

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

EMPRESA:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	326.134.791.854	Receitas de Capital	177.631.699.545
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	5.119.805.302	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	2.162.449.101
No País	5.119.805.302	Outros Recursos para Aumento do PL	2.162.449.101
Concessão de Operações de Crédito	123.006.102.398	Obtenção de Operações de Crédito	4.352.258.520
Investimentos Imobilizado e Intangível	7.127.009.984	No Exterior	4.352.258.520
Imobilizado	3.556.978.261	Aplicações Financeiras	53.534.511.585
Intangível	3.570.031.723	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	48.812.968.617
Outras Despesas de Capital	190.881.874.170	Recursos de Fundos	13.066.173.606
Despesas Correntes	268.554.685.087	Recursos Provenientes de Depósitos	30.806.616.607
Despesas de Pessoal	32.423.703.088	Rendas de Participações	7.439.237.774
Despesas com Dirigentes	54.390.469	Outras Receitas De Capital	17.457.397.639
Despesas com Conselhos e Comitês	6.200.293	Receitas Correntes	307.081.375.273
Materiais e Produtos	90.384.018	Total dos Fontes	484.713.074.818
Serviços de Terceiros	8.365.412.116	Variação Patrimonial	90.206.706.933
Tributos	4.161.769.970	Variação do Disponível	19.769.695.190
Despesas Financeiras	197.618.858.296		
Outras Despesas Correntes	25.833.966.837		
Total dos Usos	594.689.476.941	Total Líquido das Fontes	594.689.476.941

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

EMPRESA:	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	149.400.170.265	Receitas de Capital	198.582.065.042
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	6.213.857.790	Alienação de Valores e Bens	32.078.622.774
No Exterior	6.213.857.790	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	80.891.663
Concessão de Operações de Crédito	88.044.288.159	Obtenção de Operações de Crédito	13.384.032.407
Investimentos Imobilizado e Intangível	292.306.016	No Exterior	13.384.032.407
Imobilizado	292.306.016	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	86.241.420.905
Inversões Financeiras	283.000	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	2.887.222.597
Outras Despesas de Capital	54.849.435.300	Emissão de Outros Instr. de Captação	15.000.450.000
Despesas Correntes	97.465.233.784	Resgate de Outros Instr. de Captação	1.046.077.540
Despesas de Pessoal	1.692.571.679	Aplicações Financeiras	625.654.394
Despesas com Dirigentes	17.270.093	Recursos de Fundos	36.283.864.839
Despesas com Conselhos e Comitês	3.437.726	Rendas de Participações	8.241.278.023
Materiais e Produtos	154.786	Participação nos Resultados	2.712.549.900
Serviços de Terceiros	347.022.342	Receitas Correntes	133.754.714.786
Tributos	5.024.825.977	Total dos Fontes	332.336.779.828
Despesas Financeiras	89.041.359.063	Variação Patrimonial	(31.414.235.086)
Outras Despesas Correntes	1.338.592.118	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(53.993.026.395)
		Variação do Disponível	(64.114.298)
Total dos Usos	246.865.404.049	Total Líquido das Fontes	246.865.404.049

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

EMPRESA:	AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	37.469.259.756	Receitas de Capital	33.591.397.976
Concessão de Operações de Crédito	36.462.264.597	Alienação de Valores e Bens	109.032.601
Outras Despesas de Capital	1.006.995.159	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	15.219.074.277
Despesas Correntes	27.581.744.420	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	583.325.971
Despesas de Pessoal	404.745.401	Outras Receitas De Capital	17.679.965.127
Despesas com Dirigentes	3.852.585	Receitas Correntes	14.435.199.588
Despesas com Conselhos e Comitês	822.065	Total dos Fontes	48.026.597.564
Materiais e Produtos	37.014	Variação Patrimonial	23.537.985.798
Serviços de Terceiros	54.947.631	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.513.579.186)
Tributos	779.985.967		
Despesas Financeiras	26.270.662.874		
Outras Despesas Correntes	66.690.883		
Total dos Usos	65.051.004.176	Total Líquido das Fontes	65.051.004.176

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO	2026
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			

EMPRESA:	BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR		
			VALORES EM R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.741.048.653	Receitas de Capital	9.851.462.993
Outras Despesas de Capital	1.741.048.653	Alienação de Valores e Bens	1.919.222.502
Despesas Correntes	2.875.318.064	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	1.549.762.953
Despesas de Pessoal	1.582.186.567	Resgate de Outros Instr. de Captação	209.609.961
Despesas com Dirigentes	15.060.060	Aplicações Financeiras	5.679.893.913
Despesas com Conselhos e Comitês	3.213.526	Rendas de Participações	492.973.664
Materiais e Produtos	144.691	Receitas Correntes	3.849.198.326
Serviços de Terceiros	214.888.660	Total dos Fontes	13.700.661.319
Tributos	713.632.317	Variação Patrimonial	(8.115.675.555)
Despesas Financeiras	84.228.634	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(968.619.047)
Outras Despesas Correntes	261.963.609		
Total dos Usos	4.616.366.717	Total Líquido das Fontes	4.616.366.717

--	--	--	--