

ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS - SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS		

	VALOR	FONTES	VALOR
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS			
Dispêndios de Capital	5.760.945	Receitas	57.749.095
Investimentos	5.519.300	Receita Operacional	54.970.162
Outros Dispêndios de Capital	241.645	Receita não Operacional	2.778.933
Dispêndios Correntes	54.634.571	Total das Fontes	57.749.095
Pessoal e Encargos Sociais	24.937.386	Variação de Capital de Giro	(454.388)
Materiais e Produtos	875.413	Variação do Disponível	3.100.809
Serviços de Terceiros	15.891.478		
Utilidades e Serviços	932.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	4.456.206		
Demais Dispêndios Correntes	7.542.088		
Total dos Usos	60.395.516	Total Líquido das Fontes	60.395.516

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS - SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG		

	VALOR	FONTES	VALOR
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS			
Dispêndios de Capital	1.630.000	Receitas	28.906.706
Investimentos	1.630.000	Receita Operacional	22.087.346
Dispêndios Correntes	24.452.570	Receita não Operacional	6.819.360
Pessoal e Encargos Sociais	11.334.175	Total das Fontes	28.906.706
Materiais e Produtos	1.513.934	Variação de Capital de Giro	(3.739.867)
Serviços de Terceiros	5.353.788	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	175.294
Utilidades e Serviços	1.784.230	Variação do Disponível	740.437
Tributos e Encargos Parafiscais	2.839.547		
Encargos Financeiros e Outros	532.244		
Outras Fontes	532.244		
Demais Dispêndios Correntes	1.094.652		
Total dos Usos	26.082.570	Total Líquido das Fontes	26.082.570

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS - SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO		

	VALOR	FONTES	VALOR
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS			
Dispêndios de Capital	54.393.473	Receitas	359.062.047
Investimentos	51.893.473	Receita Operacional	258.800.407
Outros Dispêndios de Capital	2.500.000	Receita não Operacional	100.261.640
Dispêndios Correntes	293.821.821	Total das Fontes	359.062.047
Pessoal e Encargos Sociais	84.110.263	Variação de Capital de Giro	(10.063.233)
Materiais e Produtos	7.834.662	Variação do Disponível	(783.520)
Serviços de Terceiros	102.278.155		
Utilidades e Serviços	40.767.557		
Tributos e Encargos Parafiscais	50.831.184		
Demais Dispêndios Correntes	8.000.000		
Total dos Usos	348.215.294	Total Líquido das Fontes	348.215.294

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS - SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A		

	VALOR	FONTES	VALOR
VALORES EM R\$ 1,00			
USOS			
Dispêndios de Capital	20.261.600	Receitas	5.726.210
Inversões Financeiras	20.261.600	Receita Operacional	4.079.338
Dispêndios Correntes	12.368.000	Receita não Operacional	1.646.872
Pessoal e Encargos Sociais	7.814.272	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	20.261.600
Materiais e Produtos	7.743	Participação no Capital - Empresas Estatais	20.261.600
Serviços de Terceiros	3.399.512	Total das Fontes	25.987.810
Utilidades e Serviços	49.323	Variação de Capital de Giro	(2.721.997)
Tributos e Encargos Parafiscais	76.580	Variação do Disponível	9.363.787
Demais Dispêndios Correntes	1.020.570		
Total dos Usos	32.629.600	Total Líquido das Fontes	32.629.600

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
 ESTATAIS – SEST
 EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 2018
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.265.561.600	Receitas	21.838.848.079
Investimentos	800.000.000	Receita Operacional	21.167.829.009
Inversões Financeiras	20.261.600	Receita não Operacional	671.019.070
Amortizações Operações Creditos L.P.	445.300.000	Operações de Crédito	445.300.000
Operações Internas	90.000.000	Operações de Credito Internas – Bens e Serviços	90.000.000
Operações Externas	355.300.000	Operações de Credito Externas – Bens e Serviços	355.300.000
Dispêndios Correntes	20.767.252.144	Total das Fontes	22.284.148.079
Pessoal e Encargos Sociais	11.031.007.827	Variação de Capital de Giro	(1.773.223.338)
Materiais e Produtos	272.892.506	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	400.369.372
Serviços de Terceiros	7.112.698.503	Variação do Disponível	1.121.519.631
Utilidades e Serviços	401.693.885		
Tributos e Encargos Parafiscais	942.153.143		
Encargos Financeiros e Outros	53.154.708		
Operações Internas	50.698.702		
Operações Externas	32.789		
Outras Fontes	2.423.217		
Demais Dispêndios Correntes	953.651.572		
Total dos Usos	22.032.813.744	Total Liquido das Fontes	22.032.813.744

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
 ESTATAIS – SEST
 EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 2018
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	163.218.000	Receitas	632.581.770
Investimentos	162.218.000	Receita Operacional	622.691.336
Inversões Financeiras	1.000.000	Receita não Operacional	9.890.434
Dispêndios Correntes	635.264.398	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	150.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	108.535.171	Participação da União no Capital - Tesouro	150.000.000
Materiais e Produtos	267.094	Total das Fontes	782.581.770
Serviços de Terceiros	148.370.391	Variação de Capital de Giro	(31.160.573)
Utilidades e Serviços	90.796.491	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	10.196.299
Tributos e Encargos Parafiscais	180.994.986	Variação do Disponível	36.864.902
Encargos Financeiros e Outros	20.615.566		
Operações Internas	7.800.000		
Outras Fontes	12.815.566		
Demais Dispêndios Correntes	85.684.699		
Total dos Usos	798.482.398	Total Liquido das Fontes	798.482.398

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
 ESTATAIS – SEST
 EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 2018
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	187.000.000	Receitas	3.384.222.461
Investimentos	187.000.000	Receita Operacional	3.053.000.000
Dispêndios Correntes	3.193.475.360	Receita não Operacional	331.222.461
Pessoal e Encargos Sociais	2.066.324.742	Total das Fontes	3.384.222.461
Materiais e Produtos	7.000.000	Variação de Capital de Giro	(19.913.000)
Serviços de Terceiros	358.946.608	Variação do Disponível	16.165.899
Utilidades e Serviços	45.686.245		
Tributos e Encargos Parafiscais	401.447.917		
Encargos Financeiros e Outros	24.861.273		
Outras Fontes	24.861.273		
Demais Dispêndios Correntes	289.208.575		
Total dos Usos	3.380.475.360	Total Liquido das Fontes	3.380.475.360

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	130.948.769	Receitas	1.322.316.227
Investimentos	76.635.172	Receita Operacional	1.301.174.992
Amortizações Operações Créditos L.P.	50.000.000	Receita não Operacional	21.141.235
Operações Internas	50.000.000	Total das Fontes	1.322.316.227
Outros Dispêndios de Capital	4.313.597	Variação de Capital de Giro	(31.671.718)
Dispêndios Correntes	1.255.899.928	Variação do Disponível	96.204.188
Pessoal e Encargos Sociais	456.768.819		
Materiais e Produtos	342.291.453		
Serviços de Terceiros	358.413.793		
Utilidades e Serviços	33.083.261		
Tributos e Encargos Parafiscais	5.834.657		
Encargos Financeiros e Outros	26.805.625		
Operações Internas	26.805.625		
Demais Dispêndios Correntes	32.702.320		
Total dos Usos	1.386.848.697	Total Líquido das Fontes	1.386.848.697

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

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
Dispêndios de Capital	119.765.480	Receitas	48.047.096
Outros Dispêndios de Capital	119.765.480	Receita Operacional	45.231.493
Dispêndios Correntes	26.219.576	Receita não Operacional	2.815.603
Pessoal e Encargos Sociais	1.823.869	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	51.777
Serviços de Terceiros	745.080	Participação no Capital – Empresas Estatais	51.777
Tributos e Encargos Parafiscais	22.006.491	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	36.317.677
Encargos Financeiros e Outros	8.657	Outros Recursos de Longo Prazo	60.914.371
Outras Fontes	8.657	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	104.743
Demais Dispêndios Correntes	1.635.479	Demais Recursos de Longo Prazo	60.809.628
		Total das Fontes	145.330.921
		Variação de Capital de Giro	3.471.452
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.815.603)
		Variação do Disponível	(1.714)
Total dos Usos	145.985.056	Total Líquido das Fontes	145.985.056

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

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
Dispêndios de Capital	1.570.750.780	Receitas	2.975.022.584
Outros Dispêndios de Capital	1.570.750.780	Receita Operacional	2.838.747.000
Dispêndios Correntes	1.413.439.622	Receita não Operacional	136.275.584
Pessoal e Encargos Sociais	27.933.945	Total das Fontes	2.975.022.584
Serviços de Terceiros	181.884.745	Variação de Capital de Giro	9.207.882
Tributos e Encargos Parafiscais	1.162.265.955	Variação do Disponível	(40.064)
Demais Dispêndios Correntes	41.354.977		
Total dos Usos	2.984.190.402	Total Líquido das Fontes	2.984.190.402

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS - SEST
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

PROGRAMAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	52.022.342	Receitas	1.084.070.574
Investimentos	43.475.233	Receita Operacional	1.070.237.557
Outros Dispêndios de Capital	8.547.109	Receita não Operacional	13.833.017
Dispêndios Correntes	1.007.057.156	Total das Fontes	1.084.070.574
Pessoal e Encargos Sociais	301.933.634	Varição de Capital de Giro	12.893.465
Materiais e Produtos	61.901.478	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(10.952.587)
Serviços de Terceiros	422.459.836	Varição do Disponível	(26.931.954)
Utilidades e Serviços	14.711.677		
Tributos e Encargos Parafiscais	167.271.397		
Demais Dispêndios Correntes	38.779.134		
Total dos Usos	1.059.079.498	Total Liquido das Fontes	1.059.079.498

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS - SEST
EMPRESA : BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

PROGRAMAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	5.000.000	Receitas	38.157.730
Investimentos	5.000.000	Receita Operacional	37.300.000
Dispêndios Correntes	36.590.337	Receita não Operacional	857.730
Pessoal e Encargos Sociais	17.993.943	Total das Fontes	38.157.730
Materiais e Produtos	174.495	Varição de Capital de Giro	(1.757.324)
Serviços de Terceiros	6.476.301	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	15.626
Utilidades e Serviços	2.183.143	Varição do Disponível	5.174.305
Tributos e Encargos Parafiscais	3.706.389		
Encargos Financeiros e Outros	1.562.524		
Operações Internas	1.562.524		
Demais Dispêndios Correntes	4.493.542		
Total dos Usos	41.590.337	Total Liquido das Fontes	41.590.337

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS - SEST
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

PROGRAMAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.163.915.680	Receitas	1.961.871.970
Investimentos	3.249.836	Receita Operacional	12.777.982
Amortizações Operações Créditos L.P.	741.899.239	Receita não Operacional	1.949.093.988
Outras Fontes	741.899.239	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	310.836.122
Outros Dispêndios de Capital	418.766.605	Total das Fontes	2.272.708.092
Dispêndios Correntes	802.587.975	Varição de Capital de Giro	(17.912.536)
Pessoal e Encargos Sociais	23.686.677	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(269.967.572)
Materiais e Produtos	135.000	Varição do Disponível	(18.324.329)
Serviços de Terceiros	250.003.852		
Utilidades e Serviços	2.436.686		
Tributos e Encargos Parafiscais	122.827.334		
Encargos Financeiros e Outros	320.207.936		
Outras Fontes	320.207.936		
Demais Dispêndios Correntes	83.290.490		
Total dos Usos	1.966.503.655	Total Liquido das Fontes	1.966.503.655

EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	161.321.729	Receitas	683.377.877
Investimentos	3.000.000	Receita Operacional	654.936.875
Inversões Financeiras	9.041.316	Receita não Operacional	28.441.002
Outros Dispêndios de Capital	149.280.413	Total das Fontes	683.377.877
Dispêndios Correntes	532.613.533	Variação de Capital de Giro	10.557.773
Pessoal e Encargos Sociais	13.594.478	Variação do Disponível	(388)
Materiais e Produtos	139.920		
Serviços de Terceiros	101.717.460		
Utilidades e Serviços	2.984.184		
Tributos e Encargos Parafiscais	102.895.957		
Encargos Financeiros e Outros	7.597.412		
Operações Internas	2.387.759		
Outras Fontes	5.209.653		
Demais Dispêndios Correntes	303.684.122		
Total dos Usos	693.935.262	Total Líquido das Fontes	693.935.262

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.215.685.186	Receitas	816.070.238
Outros Dispêndios de Capital	1.215.685.186	Receita Operacional	491.774.094
Dispêndios Correntes	125.506.277	Receita não Operacional	324.296.144
Pessoal e Encargos Sociais	1.509.717	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	409.211
Serviços de Terceiros	11.200	Participação no Capital – Empresas Estatais	409.211
Tributos e Encargos Parafiscais	117.211.308	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	362.892.320
Demais Dispêndios Correntes	6.774.052	Outros Recursos de Longo Prazo	142.215.071
		Demais Recursos de Longo Prazo	142.215.071
		Total das Fontes	1.321.586.840
		Variação de Capital de Giro	313.609.151
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(324.296.144)
		Variação do Disponível	30.291.616
Total dos Usos	1.341.191.463	Total Líquido das Fontes	1.341.191.463

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.911.451.504	Receitas	2.580.278.158
Outros Dispêndios de Capital	1.911.451.504	Receita Operacional	2.556.433.550
Dispêndios Correntes	125.594.459	Receita não Operacional	23.844.608
Pessoal e Encargos Sociais	12.093.083	Total das Fontes	2.580.278.158
Serviços de Terceiros	1.099.108	Variação de Capital de Giro	(345.378.352)
Tributos e Encargos Parafiscais	48.663.400	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(22.579)
Demais Dispêndios Correntes	63.738.868	Variação do Disponível	(197.831.264)
Total dos Usos	2.037.045.963	Total Líquido das Fontes	2.037.045.963

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	3.306.708.109	Receitas	4.230.597.358
Outros Dispêndios de Capital	3.306.708.109	Receita Operacional	4.028.789.177
Dispêndios Correntes	97.320.745	Receita não Operacional	201.808.181
Pessoal e Encargos Sociais	14.393.287	Total das Fontes	4.230.597.358
Serviços de Terceiros	10.258.440	Variação de Capital de Giro	(376.204.685)
Utilidades e Serviços	818.947	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	11.978.444
Tributos e Encargos Parafiscais	54.377.230	Variação do Disponível	(462.342.263)
Demais Dispêndios Correntes	17.472.841		
Total dos Usos	3.404.028.854	Total Líquido das Fontes	3.404.028.854

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	9.041.143	Receitas	19.003.356
Outros Dispêndios de Capital	9.041.143	Receita Operacional	18.305.982
Dispêndios Correntes	9.650.555	Receita não Operacional	697.374
Pessoal e Encargos Sociais	443.345	Total das Fontes	19.003.356
Materiais e Produtos	3.882	Varição de Capital de Giro	(311.658)
Serviços de Terceiros	2.018.813		
Utilidades e Serviços	24.780		
Tributos e Encargos Parafiscais	6.336.475		
Encargos Financeiros e Outros	318.651		
Outras Fontes	318.651		
Demais Dispêndios Correntes	504.609		
Total dos Usos	18.691.698	Total Líquido das Fontes	18.691.698

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ESTATAIS - SEST

EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	227.997.937	Receitas	1.763.262.010
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	1.706.566.364
Outros Dispêndios de Capital	27.997.937	Receita não Operacional	56.695.646
Dispêndios Correntes	1.457.240.075	Operações de Crédito	50.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	724.166.479	Operações de Crédito Internas - Moedas	50.000.000
Materiais e Produtos	1.143.530	Total das Fontes	1.813.262.010
Serviços de Terceiros	250.290.459	Varição de Capital de Giro	41.460.914
Utilidades e Serviços	22.488.692	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(18.042.321)
Tributos e Encargos Parafiscais	302.247.375	Varição do Disponível	(151.442.591)
Encargos Financeiros e Outros	1.894.503		
Operações Internas	1.894.503		
Demais Dispêndios Correntes	155.009.037		
Total dos Usos	1.685.238.012	Total Líquido das Fontes	1.685.238.012

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ESTATAIS - SEST

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETROL

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	36.530.511	Receitas	124.340.226
Investimentos	36.530.511	Receita Operacional	123.556.461
Dispêndios Correntes	85.560.601	Receita não Operacional	783.765
Pessoal e Encargos Sociais	31.603.538	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	12.000.000
Materiais e Produtos	36.000	Participação da União no Capital - Tesouro	12.000.000
Serviços de Terceiros	15.538.349	Total das Fontes	136.340.226
Utilidades e Serviços	392.383	Varição de Capital de Giro	(22.525.042)
Tributos e Encargos Parafiscais	35.164.841	Varição do Disponível	8.275.928
Demais Dispêndios Correntes	2.825.490		
Total dos Usos	122.091.112	Total Líquido das Fontes	122.091.112

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ESTATAIS - SEST

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	329.590.154	Receitas	1.188.226.404
Investimentos	329.590.154	Receita Operacional	1.181.851.404

Dispêndios Correntes	765.416.612	Receita não Operacional	6.375.000
Pessoal e Encargos Sociais	46.966.090	Total das Fontes	1.188.226.404
Materiais e Produtos	478.201.527	Varição de Capital de Giro	(53.160.655)
Serviços de Terceiros	166.023.956	Varição do Disponível	(40.058.983)
Utilidades e Serviços	3.938.011		
Tributos e Encargos Parafiscais	56.722.293		
Encargos Financeiros e Outros	736.000		
Outras Fontes	736.000		
Demais Dispêndios Correntes	12.828.735		
Total dos Usos	1.095.006.766	Total Líquido das Fontes	1.095.006.766

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS - SEST
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
PROGRAMAÇÃO
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	16.542.483	Receitas	65.719.151
Investimentos	16.542.483	Receita Operacional	55.600.000
Dispêndios Correntes	61.499.277	Receita não Operacional	10.119.151
Pessoal e Encargos Sociais	30.257.686	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.321.428
Materiais e Produtos	253.400	Participação da União no Capital - Tesouro	1.321.428
Serviços de Terceiros	17.735.071	Total das Fontes	67.040.579
Utilidades e Serviços	3.833.019	Varição de Capital de Giro	4.302.146
Tributos e Encargos Parafiscais	8.609.570	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(872.612)
Demais Dispêndios Correntes	810.531	Varição do Disponível	7.571.647
Total dos Usos	78.041.760	Total Líquido das Fontes	78.041.760

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS - SEST
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
PROGRAMAÇÃO
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	52.031.641	Receitas	161.396.010
Investimentos	49.240.695	Receita Operacional	128.527.136
Amortizações Operações Creditos L.P.	832.756	Receita não Operacional	32.868.874
Operações Internas	832.756	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.321.428
Outros Dispêndios de Capital	1.958.190	Participação da União no Capital - Tesouro	2.321.428
Dispêndios Correntes	147.273.553	Total das Fontes	163.717.438
Pessoal e Encargos Sociais	68.178.548	Varição de Capital de Giro	26.685.760
Materiais e Produtos	700.000	Varição do Disponível	8.901.996
Serviços de Terceiros	44.962.255		
Utilidades e Serviços	4.000.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	20.140.800		
Demais Dispêndios Correntes	9.291.950		
Total dos Usos	199.305.194	Total Líquido das Fontes	199.305.194

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS - SEST
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
PROGRAMAÇÃO
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	133.815.193	Receitas	149.186.149
Investimentos	133.614.470	Receita Operacional	138.078.748
Outros Dispêndios de Capital	200.723	Receita não Operacional	11.107.401
Dispêndios Correntes	122.224.491	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.821.428

Pessoal e Encargos Sociais	51.840.724	Participação da União no Capital - Tesouro	2.821.428
Materiais e Produtos	2.403.500	Total das Fontes	152.007.577
Serviços de Terceiros	38.580.855	Varição de Capital de Giro	30.208.778
Utilidades e Serviços	7.784.695	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	137.121
Tributos e Encargos Parafiscais	14.740.227	Varição do Disponível	73.686.208
Demais Dispêndios Correntes	6.874.490		
Total dos Usos	256.039.684	Total Liquido das Fontes	256.039.684

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
PROGRAMAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	164.246.615	Receitas	944.951.744
Investimentos	164.246.615	Receita Operacional	942.436.075
Dispêndios Correntes	914.927.029	Receita não Operacional	2.515.669
Pessoal e Encargos Sociais	389.922.109	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	37.321.428
Materiais e Produtos	3.874.750	Participação da União no Capital - Tesouro	37.321.428
Serviços de Terceiros	276.089.106	Total das Fontes	982.273.172
Utilidades e Serviços	10.824.128	Varição de Capital de Giro	30.966.804
Tributos e Encargos Parafiscais	112.314.243	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	33.585.790
Encargos Financeiros e Outros	37.746.062	Varição do Disponível	32.347.878
Outras Fontes	37.746.062		
Demais Dispêndios Correntes	84.156.631		
Total dos Usos	1.079.173.644	Total Liquido das Fontes	1.079.173.644

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR
PROGRAMAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios Correntes	4.175.578	Receitas	4.600.000
Pessoal e Encargos Sociais	3.306.903	Receita não Operacional	4.600.000
Materiais e Produtos	2.000	Total das Fontes	4.600.000
Serviços de Terceiros	224.675	Varição de Capital de Giro	(23.220)
Utilidades e Serviços	2.000	Varição do Disponível	(401.202)
Tributos e Encargos Parafiscais	40.000		
Demais Dispêndios Correntes	600.000		
Total dos Usos	4.175.578	Total Liquido das Fontes	4.175.578

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
PROGRAMAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	20.455.831	Receitas	175.229.162
Investimentos	20.455.831	Receita Operacional	170.573.086
Dispêndios Correntes	160.453.542	Receita não Operacional	4.656.076
Pessoal e Encargos Sociais	85.516.070	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.321.432
Materiais e Produtos	1.892.717	Participação da União no Capital - Tesouro	1.321.432
Serviços de Terceiros	32.579.495	Total das Fontes	176.550.594
Utilidades e Serviços	5.901.210	Varição de Capital de Giro	2.444.967
Tributos e Encargos Parafiscais	26.779.271	Varição do Disponível	1.913.812
Demais Dispêndios Correntes	7.784.779		
Total dos Usos	180.909.373	Total Liquido das Fontes	180.909.373

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
PROGRAMAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	47.412.667	Receitas	424.199.607
Investimentos	47.412.667	Receita Operacional	370.515.432
Dispêndios Correntes	398.274.888	Receita não Operacional	53.684.175
Pessoal e Encargos Sociais	269.431.363	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.321.428
Materiais e Produtos	673.758	Participação da União no Capital - Tesouro	1.321.428
Serviços de Terceiros	33.021.869	Total das Fontes	425.521.035
Utilidades e Serviços	6.489.450	Varição de Capital de Giro	56.515.254

Tributos e Encargos Parafiscais	45.200.000	Varição do Disponível	(36.348.734)
Demais Dispendios Correntes	43.458.448		
Total dos Usos	445.687.555	Total Liquido das Fontes	445.687.555

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2018
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN			

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispendios de Capital	13.812.944	Receitas		89.616.444
Investimentos	13.812.944	Receita Operacional		68.471.128
Dispendios Correntes	89.057.619	Receita não Operacional		21.145.316
Pessoal e Encargos Sociais	45.675.392	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.321.428
Materiais e Produtos	4.933.553	Participação da União no Capital - Tesouro		1.321.428
Serviços de Terceiros	19.784.739	Total das Fontes		90.937.872
Utilidades e Serviços	3.158.500	Varição de Capital de Giro		17.411.385
Tributos e Encargos Parafiscais	10.949.257	Varição do Disponível		(5.478.694)
Demais Dispendios Correntes	4.556.178			
Total dos Usos	102.870.563	Total Liquido das Fontes		102.870.563

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2018
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO			

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispendios de Capital	1.391.306.771	Receitas		2.981.572.475
Investimentos	561.606.771	Receita Operacional		2.901.221.468
Inversões Financeiras	829.700.000	Receita não Operacional		80.351.007
Dispendios Correntes	2.656.270.712	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.251.956.989
Pessoal e Encargos Sociais	1.424.265.209	Participação da União no Capital - Tesouro		1.251.956.989
Materiais e Produtos	34.517.324	Total das Fontes		4.233.529.464
Serviços de Terceiros	884.691.575	Varição de Capital de Giro		(158.118.886)
Utilidades e Serviços	190.659.903	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(43.833.090)
Tributos e Encargos Parafiscais	104.695.746	Varição do Disponível		15.999.995
Demais Dispendios Correntes	17.440.955			
Total dos Usos	4.047.577.483	Total Liquido das Fontes		4.047.577.483

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2018
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF			

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispendios de Capital	507.436.452	Receitas		67.939.122
Investimentos	1.751.300	Receita Operacional		37.516.466
Inversões Financeiras	500.000.000	Receita não Operacional		30.422.656
Outros Dispendios de Capital	5.685.152	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.000.000.000
Dispendios Correntes	50.414.449	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	20.083.460	Total das Fontes		1.067.939.122
Materiais e Produtos	324.763	Varição de Capital de Giro		1.238.450
Serviços de Terceiros	6.590.752	Varição do Disponível		(511.326.671)
Utilidades e Serviços	271.750			
Tributos e Encargos Parafiscais	21.559.754			
Demais Dispendios Correntes	1.583.970			
Total dos Usos	557.850.901	Total Liquido das Fontes		557.850.901

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2018
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON			

USOS	VALOR	FONTES	VALOR	VALORES EM R\$ 1,00
Dispendios de Capital	10.481.642	Receitas		203.330.582
Investimentos	6.681.642	Receita Operacional		192.250.022
Inversões Financeiras	3.800.000	Receita não Operacional		11.080.560
Dispendios Correntes	205.501.456	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.500.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	103.874.603	Participação da União no Capital - Tesouro		1.500.000.000
Materiais e Produtos	20.582.281	Total das Fontes		1.703.330.582
Serviços de Terceiros	39.789.072	Varição de Capital de Giro		(2.961.914)
Utilidades e Serviços	3.385.956	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2.903.444)

Tributos e Encargos Parafiscais	37.099.300	Varição do Disponível	(1.481.482.126)
Demais Dispendios Correntes	770.244		
Total dos Usos	215.983.098	Total Líquido das Fontes	215.983.098

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	10.000.000	Receitas	252.771.245
Investimentos	10.000.000	Receita Operacional	242.584.998
Dispendios Correntes	241.968.010	Receita não Operacional	10.186.247
Pessoal e Encargos Sociais	149.126.485	Total das Fontes	252.771.245
Materiais e Produtos	1.465.651	Varição de Capital de Giro	(2.089.959)
Serviços de Terceiros	49.070.777	Varição do Disponível	1.286.724
Utilidades e Serviços	7.093.847		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.995.813		
Encargos Financeiros e Outros	765.285		
Outras Fontes	765.285		
Demais Dispendios Correntes	31.450.152		
Total dos Usos	251.968.010	Total Líquido das Fontes	251.968.010

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	2.121.373.372	Receitas	3.281.584.961
Investimentos	1.771.320.563	Receita Operacional	3.275.884.961
Amortizações Operações Creditos L.P.	350.052.809	Receita não Operacional	5.700.000
Operações Internas	9.939.381	Operações de Crédito	801.507.566
Outras Fontes	340.113.428	Operações de Credito Internas – Moedas	801.507.566
Dispendios Correntes	2.357.310.034	Outros Recursos de Longo Prazo	413.388.922
Pessoal e Encargos Sociais	534.942.869	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	413.388.922
Materiais e Produtos	660.354.227	Total das Fontes	4.496.481.449
Serviços de Terceiros	499.919.884	Varição de Capital de Giro	102.897.310
Utilidades e Serviços	13.510.508	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(108.467.567)
Tributos e Encargos Parafiscais	427.471.422	Varição do Disponível	(12.227.786)
Encargos Financeiros e Outros	80.089.630		
Outras Fontes	80.089.630		
Demais Dispendios Correntes	141.021.494		
Total dos Usos	4.478.683.406	Total Líquido das Fontes	4.478.683.406

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	7.713.316.689	Receitas	26.233.536.138
Investimentos	41.236.176	Receita Operacional	21.068.548.520
Inversões Financeiras	814.348.794	Receita não Operacional	5.164.987.618
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.518.918.307	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	4.638.980.774
Operações Internas	1.457.640.000	Operações de Crédito	1.000.000.000
Operações Externas	441.501.182	Operações de Credito Internas – Moedas	1.000.000.000

Outras Fontes	619.777.125	Total das Fontes	31.872.516.912
Outros Dispendios de Capital	4.338.813.412	Variacao de Capital de Giro	3.063.844.599
Dispendios Correntes	24.894.809.450	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(520.878.216)
Pessoal e Encargos Sociais	320.799.065	Variacao do Disponivel	(1.807.357.156)
Materiais e Produtos	19.236.480.405		
Servicos de Terceiros	627.040.074		
Utilidades e Servicos	8.698.487		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.200.468.528		
Encargos Financeiros e Outros	1.593.179.458		
Operacoes Internas	809.293.091		
Operacoes Externas	680.996.769		
Outras Fontes	102.889.598		
Demais Dispendios Correntes	908.143.433		
Total dos Usos	32.608.126.139	Total Liquido das Fontes	32.608.126.139

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		2018
ESTATAIS – SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE		

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	2.140.177.691	Receitas	7.851.287.141
Investimentos	630.515.006	Receita Operacional	7.644.039.124
Inversoes Financeiras	293.901.713	Receita não Operacional	207.248.017
Amortizacoes Operacoes Creditos L.P.	780.710.132	Operacoes de Credito	200.000.000
Operacoes Internas	470.352.420	Operacoes de Credito Internas – Moedas	200.000.000
Outras Fontes	310.357.712	Total das Fontes	8.051.287.141
Outros Dispendios de Capital	435.050.840	Variacao de Capital de Giro	(678.713.364)
Dispendios Correntes	4.838.314.132	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.500.000)
Pessoal e Encargos Sociais	1.179.445.625	Variacao do Disponivel	(390.581.954)
Materiais e Produtos	812.037.490		
Servicos de Terceiros	381.946.789		
Utilidades e Servicos	8.896.542		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.191.702.527		
Encargos Financeiros e Outros	389.682.472		
Operacoes Internas	233.973.008		
Outras Fontes	155.709.464		
Demais Dispendios Correntes	874.602.687		
Total dos Usos	6.978.491.823	Total Liquido das Fontes	6.978.491.823

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		2018
ESTATAIS – SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.		

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	994.559.463	Receitas	2.441.294.231
Investimentos	144.394.321	Receita Operacional	2.398.600.801
Inversoes Financeiras	253.454.451	Receita não Operacional	42.693.430
Amortizacoes Operacoes Creditos L.P.	489.871.107	Operacoes de Credito	282.000.000
Operacoes Internas	431.562.221	Operacoes de Credito Internas – Moedas	282.000.000
Outras Fontes	58.308.886	Outros Recursos de Longo Prazo	105.844.920
Outros Dispendios de Capital	106.839.584	Empréstimos e Financ. (não Instít. Financ.)	105.844.920
Dispendios Correntes	1.908.917.004	Total das Fontes	2.829.139.151
Pessoal e Encargos Sociais	414.185.189	Variacao de Capital de Giro	43.071.940
Materiais e Produtos	495.208.549	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	6.060.431
Servicos de Terceiros	153.485.123	Variacao do Disponivel	25.204.945
Utilidades e Servicos	4.448.122		
Tributos e Encargos Parafiscais	449.517.679		
Encargos Financeiros e Outros	235.669.394		

Operações Internas	174.513.215		
Outras Fontes	61.156.179		
Demais Dispêndios Correntes	156.402.948		
Total dos Usos	2.903.476.467	Total Líquido das Fontes	2.903.476.467

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS - SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	3.268.151.348	Receitas	6.183.695.717
Investimentos	1.559.005.808	Receita Operacional	6.050.532.987
Inversões Financeiras	563.430.480	Receita não Operacional	133.162.730
Amortizações Operações Creditos L.P.	525.715.060	Operações de Crédito	322.735.204
Operações Internas	345.715.060	Operações de Crédito Internas - Moedas	322.735.204
Outras Fontes	180.000.000	Outros Recursos de Longo Prazo	68.544.518
Outros Dispêndios de Capital	620.000.000	Demais Recursos de Longo Prazo	68.544.518
Dispêndios Correntes	4.154.544.047	Total das Fontes	6.574.975.439
Pessoal e Encargos Sociais	977.536.771	Variação de Capital de Giro	(16.105.830)
Materiais e Produtos	1.167.218.048	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	12.771.238
Serviços de Terceiros	329.559.208	Variação do Disponível	851.054.548
Utilidades e Serviços	15.410.381		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.144.847.877		
Encargos Financeiros e Outros	219.950.966		
Operações Internas	151.406.448		
Outras Fontes	68.544.518		
Demais Dispêndios Correntes	300.020.796		
Total dos Usos	7.422.695.395	Total Líquido das Fontes	7.422.695.395

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS - SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	4.146.522.401	Receitas	10.250.444.656
Investimentos	818.350.980	Receita Operacional	10.213.867.100
Inversões Financeiras	597.724.885	Receita não Operacional	36.577.556
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.290.797.399	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.348.674
Operações Internas	1.874.086.108	Operações de Crédito	400.000.000
Operações Externas	20.704.968	Operações de Crédito Internas - Moedas	400.000.000
Outras Fontes	396.006.323	Total das Fontes	10.651.793.330
Outros Dispêndios de Capital	439.649.137	Variação de Capital de Giro	447.131.666
Dispêndios Correntes	7.164.415.961	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(24.069.068)
Pessoal e Encargos Sociais	1.360.526.904	Variação do Disponível	236.082.434
Materiais e Produtos	1.734.249.898		
Serviços de Terceiros	731.758.613		
Utilidades e Serviços	32.093.524		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.873.884.563		
Encargos Financeiros e Outros	796.946.027		
Operações Internas	655.468.070		
Outras Fontes	141.477.957		
Demais Dispêndios Correntes	634.956.432		
Total dos Usos	11.310.938.362	Total Líquido das Fontes	11.310.938.362

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS - SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	11.443.440	Receitas	7.325.000
Investimentos	315.000	Receita não Operacional	7.325.000
Inversões Financeiras	7.950.000	Total das Fontes	7.325.000
Outros Dispêndios de Capital	3.178.440	Variação de Capital de Giro	(5.947.407)
Dispêndios Correntes	8.150.696	Variação do Disponível	18.216.543
Pessoal e Encargos Sociais	4.566.260		
Materiais e Produtos	22.000		
Serviços de Terceiros	1.455.443		
Utilidades e Serviços	54.339		
Tributos e Encargos Parafiscais	824.500		
Demais Dispêndios Correntes	1.228.154		
Total dos Usos	19.594.136	Total Líquido das Fontes	19.594.136

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ESTATAIS – SEST

EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	160.891.200	Receitas	967.810.022
Investimentos	122.639.854	Receita Operacional	947.169.419
Amortizações Operações Creditos L.P.	38.251.346	Receita não Operacional	20.640.603
Outras Fontes	38.251.346	Outros Recursos de Longo Prazo	118.499.137
Dispêndios Correntes	974.220.697	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	118.499.137
Pessoal e Encargos Sociais	42.444.439	Total das Fontes	1.086.309.159
Materiais e Produtos	531.616.244	Variação de Capital de Giro	61.003.171
Serviços de Terceiros	77.302.288	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.750)
Utilidades e Serviços	650.000	Variação do Disponível	(12.192.683)
Tributos e Encargos Parafiscais	229.139.609		
Encargos Financeiros e Outros	13.436.653		
Outras Fontes	13.436.653		
Demais Dispêndios Correntes	79.631.464		
Total dos Usos	1.135.111.897	Total Líquido das Fontes	1.135.111.897

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ESTATAIS – SEST

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	453.306.644	Receitas	1.882.742.345
Investimentos	179.044.644	Receita Operacional	1.867.104.454
Amortizações Operações Creditos L.P.	274.262.000	Receita não Operacional	15.637.891
Outras Fontes	274.262.000	Operações de Crédito	124.874.882
Dispêndios Correntes	2.050.555.930	Operações de Crédito Internas – Moedas	124.874.882
Pessoal e Encargos Sociais	173.961.734	Outros Recursos de Longo Prazo	303.913.329
Materiais e Produtos	966.874.115	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	303.913.329
Serviços de Terceiros	157.813.151	Total das Fontes	2.311.530.556
Utilidades e Serviços	6.077.542	Variação de Capital de Giro	14.061.999
Tributos e Encargos Parafiscais	624.470.219	Variação do Disponível	178.270.019
Encargos Financeiros e Outros	65.857.791		
Operações Externas	82.579		
Outras Fontes	65.775.212		
Demais Dispêndios Correntes	55.501.378		
Total dos Usos	2.503.862.574	Total Líquido das Fontes	2.503.862.574

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ESTATAIS – SEST

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	806.769.849	Receitas	2.437.274.818
Investimentos	301.911.502	Receita Operacional	2.377.937.318
Amortizações Operações Creditos L.P.	504.858.347	Receita não Operacional	59.337.500
Operações Internas	5.253.460	Operações de Crédito	324.291.466
Outras Fontes	499.604.887	Operações de Crédito Internas – Moedas	324.291.466
Dispêndios Correntes	2.585.390.329	Outros Recursos de Longo Prazo	479.230.338
Pessoal e Encargos Sociais	212.059.791	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	479.230.338
Materiais e Produtos	1.079.660.253	Total das Fontes	3.240.796.622
Serviços de Terceiros	133.115.678	Variação de Capital de Giro	18.912.233
Utilidades e Serviços	11.712.484	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	53.575.501
Tributos e Encargos Parafiscais	858.236.784	Variação do Disponível	78.875.822
Encargos Financeiros e Outros	152.541.174		
Operações Internas	3.018.550		
Operações Externas	513.945		
Outras Fontes	149.008.679		
Demais Dispêndios Correntes	138.064.165		
Total dos Usos	3.392.160.178	Total Líquido das Fontes	3.392.160.178

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	700.123.915	Receitas	3.377.360.257
Investimentos	510.368.709	Receita Operacional	3.281.126.286
Amortizações Operações Creditos L.P.	189.755.206	Receita não Operacional	96.233.971
Outras Fontes	189.755.206	Operações de Crédito	223.893.936
Dispêndios Correntes	3.323.463.752	Operações de Crédito Internas – Moedas	223.893.936
Pessoal e Encargos Sociais	145.077.393	Outros Recursos de Longo Prazo	293.664.973
Materiais e Produtos	1.403.959.044	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	293.664.973
Serviços de Terceiros	153.881.851	Total das Fontes	3.894.919.166
Utilidades e Serviços	6.415.653	Variação de Capital de Giro	92.770.306
Tributos e Encargos Parafiscais	730.565.383	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	32.872.824
Encargos Financeiros e Outros	116.757.516	Variação do Disponível	3.025.371
Outras Fontes	116.757.516		
Demais Dispêndios Correntes	766.806.912		
Total dos Usos	4.023.587.667	Total Líquido das Fontes	4.023.587.667

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	76.529.794	Receitas	1.038.156.952
Investimentos	55.640.295	Receita Operacional	1.005.180.208
Amortizações Operações Creditos L.P.	20.889.499	Receita não Operacional	32.976.744
Outras Fontes	20.889.499	Operações de Crédito	25.327.111
Dispêndios Correntes	1.099.861.264	Operações de Crédito Internas – Moedas	25.327.111
Pessoal e Encargos Sociais	86.551.824	Outros Recursos de Longo Prazo	141.286.697
Materiais e Produtos	781.909.296	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	141.286.697
Serviços de Terceiros	55.519.752	Total das Fontes	1.204.770.760
Utilidades e Serviços	2.618.324	Variação de Capital de Giro	(44.636.895)
Tributos e Encargos Parafiscais	46.928.254	Variação do Disponível	16.257.193
Encargos Financeiros e Outros	10.418.726		
Outras Fontes	10.418.726		
Demais Dispêndios Correntes	115.915.088		
Total dos Usos	1.176.391.058	Total Líquido das Fontes	1.176.391.058

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	990.607.703	Receitas	7.537.885.362
Investimentos	716.704.600	Receita Operacional	7.205.740.855
Amortizações Operações Creditos L.P.	273.903.103	Receita não Operacional	332.144.507
Outras Fontes	273.903.103	Operações de Crédito	429.229.962
Dispêndios Correntes	8.728.164.673	Operações de Crédito Internas – Moedas	429.229.962
Pessoal e Encargos Sociais	231.982.364	Outros Recursos de Longo Prazo	844.094.792
Materiais e Produtos	4.340.447.905	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	844.094.792
Serviços de Terceiros	374.535.537	Total das Fontes	8.811.210.116
Utilidades e Serviços	8.911.839	Variação de Capital de Giro	730.254.646
Tributos e Encargos Parafiscais	927.123.845	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	227.307.614
Encargos Financeiros e Outros	396.786.065	Variação do Disponível	(50.000.000)
Outras Fontes	396.786.065		
Demais Dispêndios Correntes	2.448.377.118		
Total dos Usos	9.718.772.376	Total Líquido das Fontes	9.718.772.376

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	477.668.051	Receitas	679.854.259
Investimentos	148.065.774	Receita Operacional	675.254.259
Amortizações Operações Creditos L.P.	329.602.277	Receita não Operacional	4.600.000
Outras Fontes	329.602.277	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	713.548.794
Dispêndios Correntes	1.051.658.320	Participação no Capital – Empresas Estatais	713.548.794
Pessoal e Encargos Sociais	87.512.392	Operações de Crédito	529.811.214
Materiais e Produtos	477.741.283	Operações de Crédito Internas – Moedas	529.811.214
Serviços de Terceiros	66.518.018	Total das Fontes	1.923.214.267
Utilidades e Serviços	1.318.000	Variação de Capital de Giro	(13.014.746)
Tributos e Encargos Parafiscais	78.979.601	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	115.291.102
Encargos Financeiros e Outros	247.934.757	Variação do Disponível	(496.164.252)
Outras Fontes	247.934.757		
Demais Dispêndios Correntes	91.654.269		
Total dos Usos	1.529.326.371	Total Líquido das Fontes	1.529.326.371

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	11.972.720	Receitas	34.179.679
Investimentos	675.070	Receita Operacional	33.000.542
Amortizações Operações Creditos L.P.	6.412.275	Receita não Operacional	1.179.137
Operações Internas	6.412.275	Total das Fontes	34.179.679
Outros Dispêndios de Capital	4.885.375	Variação de Capital de Giro	(100.371)
Dispêndios Correntes	11.586.179	Variação do Disponível	(10.520.409)
Pessoal e Encargos Sociais	987.877		
Materiais e Produtos	15.114		
Serviços de Terceiros	4.953.866		
Utilidades e Serviços	12.139		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.504.432		
Encargos Financeiros e Outros	1.102.229		
Operações Internas	1.102.229		
Demais Dispêndios Correntes	1.010.522		
Total dos Usos	23.558.899	Total Líquido das Fontes	23.558.899

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	21.975.803	Receitas	90.313.229
Investimentos	100.000	Receita Operacional	85.591.661
Amortizações Operações Creditos L.P.	21.875.803	Receita não Operacional	4.721.568
Operações Internas	21.382.932	Total das Fontes	90.313.229
Debêntures	492.871	Variação de Capital de Giro	(263.344)
Dispêndios Correntes	80.457.718	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	10.995.875
Pessoal e Encargos Sociais	1.553.713	Variação do Disponível	1.387.761
Materiais e Produtos	62.844		
Serviços de Terceiros	9.987.160		
Utilidades e Serviços	69.900		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.680.609		
Encargos Financeiros e Outros	49.909.200		
Operações Internas	27.086.400		
Debêntures	22.822.800		
Demais Dispêndios Correntes	2.194.292		
Total dos Usos	102.433.521	Total Líquido das Fontes	102.433.521

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
------	-------	--------	-------

Dispêndios de Capital	80.527.432	Receitas	129.239.351
Investimentos	30.681.588	Receita Operacional	125.039.351
Amortizações Operações Creditos L.P.	49.845.844	Receita não Operacional	4.200.000
Operações Internas	37.718.308	Recursos para Aumento do Patrimônio	23.006.000
Debêntures	12.127.536	Líquido	
Dispêndios Correntes	54.898.006	Participação no Capital – Empresas Estatais	23.006.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.043.300	Total das Fontes	152.245.351
Materiais e Produtos	125.400	Variação de Capital de Giro	(2.527.291)
Serviços de Terceiros	8.008.244	Variação do Disponível	(14.292.622)
Tributos e Encargos Parafiscais	15.016.947		
Encargos Financeiros e Outros	29.576.469		
Operações Internas	25.430.634		
Debêntures	4.145.835		
Demais Dispêndios Correntes	1.127.646		
Total dos Usos	135.425.438	Total Líquido das Fontes	135.425.438

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT

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	143.892.343	Receitas	4.111.911.069
Investimentos	135.281.497	Receita Operacional	4.111.911.069
Amortizações Operações Creditos L.P.	8.610.846	Total das Fontes	4.111.911.069
Outras Fontes	8.610.846	Variação de Capital de Giro	(171.928.029)
Dispêndios Correntes	3.907.943.195	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	110.237.479
Pessoal e Encargos Sociais	138.729.148	Variação do Disponível	1.615.019
Materiais e Produtos	1.810.543.697		
Serviços de Terceiros	112.086.650		
Utilidades e Serviços	968.986		
Tributos e Encargos Parafiscais	206.886.373		
Encargos Financeiros e Outros	358.866.194		
Outras Fontes	358.866.194		
Demais Dispêndios Correntes	1.279.862.147		
Total dos Usos	4.051.835.538	Total Líquido das Fontes	4.051.835.538

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASIL VENTOS ENERGIA 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	226.563.144	Recursos para Aumento do Patrimônio	230.786.146
Investimentos	48.000	Líquido	
Inversões Financeiras	226.515.144	Participação no Capital – Empresas Estatais	230.786.146
Dispêndios Correntes	4.223.000	Total das Fontes	230.786.146
Pessoal e Encargos Sociais	3.201.000	Variação de Capital de Giro	(2)
Materiais e Produtos	24.000		
Serviços de Terceiros	542.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	72.000		
Demais Dispêndios Correntes	384.000		
Total dos Usos	230.786.144	Total Líquido das Fontes	230.786.144

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSENERGIA GOIÁS 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	2.600.000	Receitas	13.777.280
Investimentos	1.500.000	Receita Operacional	13.320.000
Outros Dispêndios de Capital	1.100.000	Receita não Operacional	457.280
Dispêndios Correntes	8.730.736	Recursos para Aumento do Patrimônio	1.010.000
Pessoal e Encargos Sociais	2.700.676	Líquido	
Materiais e Produtos	6.600	Participação no Capital – Empresas Estatais	1.010.000
Serviços de Terceiros	3.251.000	Total das Fontes	14.787.280
		Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(338.113)

Utilidades e Serviços	26.880	Varição de Capital de Giro	(60.000)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.876.580	Varição do Disponível	(3.058.431)
Encargos Financeiros e Outros	21.000		
Outras Fontes	21.000		
Demais Dispersões Correntes	848.000		
Total dos Usos	11.330.736	Total Líquido das Fontes	11.330.736

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMAÇÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersões de Capital	12.069	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	804.583
Investimentos	12.069	Participação no Capital – Empresas Estatais	804.583
Dispersões Correntes	792.514	Total das Fontes	804.583
Materiais e Produtos	40.229		
Serviços de Terceiros	510.910		
Tributos e Encargos Parafiscais	201.146		
Demais Dispersões Correntes	40.229		
Total dos Usos	804.583	Total Líquido das Fontes	804.583

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMAÇÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersões de Capital	12.069	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	804.583
Investimentos	12.069	Participação no Capital – Empresas Estatais	804.583
Dispersões Correntes	792.514	Total das Fontes	804.583
Materiais e Produtos	40.229		
Serviços de Terceiros	510.910		
Tributos e Encargos Parafiscais	201.146		
Demais Dispersões Correntes	40.229		
Total dos Usos	804.583	Total Líquido das Fontes	804.583

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMAÇÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE URAPURU S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersões de Capital	12.069	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	804.583
Investimentos	12.069	Participação no Capital – Empresas Estatais	804.583
Dispersões Correntes	792.514	Total das Fontes	804.583
Materiais e Produtos	40.229		
Serviços de Terceiros	510.910		
Tributos e Encargos Parafiscais	201.146		
Demais Dispersões Correntes	40.229		
Total dos Usos	804.583	Total Líquido das Fontes	804.583

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMAÇÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispersões de Capital	12.069	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	804.583
Investimentos	12.069	Participação no Capital – Empresas Estatais	804.583
Dispersões Correntes	792.514	Total das Fontes	804.583
Materiais e Produtos	40.229		
Serviços de Terceiros	510.910		
Tributos e Encargos Parafiscais	201.146		
Demais Dispersões Correntes	40.229		
Total dos Usos	804.583	Total Líquido das Fontes	804.583

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

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GERADORA EOLICA BENTEVI S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	12.069	Recursos para Aumento do Patrimônio	804.583
		Líquido	
Investimentos	12.069	Participação no Capital – Empresas Estatais	804.583
Dispêndios Correntes	792.514	Total das Fontes	804.583
Materiais e Produtos	40.229		
Serviços de Terceiros	510.910		
Tributos e Encargos Parafiscais	201.146		
Demais Dispêndios Correntes	40.229		
Total dos Usos	804.583	Total Líquido das Fontes	804.583

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	12.069	Recursos para Aumento do Patrimônio	804.583
		Líquido	
Investimentos	12.069	Participação no Capital – Empresas Estatais	804.583
Dispêndios Correntes	792.514	Total das Fontes	804.583
Materiais e Produtos	40.229		
Serviços de Terceiros	510.910		
Tributos e Encargos Parafiscais	201.146		
Demais Dispêndios Correntes	40.229		
Total dos Usos	804.583	Total Líquido das Fontes	804.583

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	12.069	Recursos para Aumento do Patrimônio	804.583
		Líquido	
Investimentos	12.069	Participação no Capital – Empresas Estatais	804.583
Dispêndios Correntes	792.514	Total das Fontes	804.583
Materiais e Produtos	40.229		
Serviços de Terceiros	510.910		
Tributos e Encargos Parafiscais	201.146		
Demais Dispêndios Correntes	40.229		
Total dos Usos	804.583	Total Líquido das Fontes	804.583

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	12.069	Recursos para Aumento do Patrimônio	804.583
		Líquido	
Investimentos	12.069	Participação no Capital – Empresas Estatais	804.583
Dispêndios Correntes	792.514	Total das Fontes	804.583
Materiais e Produtos	40.229		
Serviços de Terceiros	510.910		
Tributos e Encargos Parafiscais	201.146		
Demais Dispêndios Correntes	40.229		
Total dos Usos	804.583	Total Líquido das Fontes	804.583

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS V S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	57.442.818	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	36.790.703
Investimentos	57.442.818	Participação no Capital – Empresas Estatais	36.790.703
Dispêndios Correntes	3.169.927	Total das Fontes	36.790.703
Pessoal e Encargos Sociais	493.882	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	22.590.569
Materiais e Produtos	16.270	Varição de Capital de Giro	(109.627)
Serviços de Terceiros	422.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.341.100
Tributos e Encargos Parafiscais	842.440		
Encargos Financeiros e Outros	1.341.100		
Outras Fontes	1.341.100		
Demais Dispêndios Correntes	54.235		
Total dos Usos	60.612.745	Total Líquido das Fontes	60.612.745

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	86.311.597	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	55.186.055
Investimentos	86.311.597	Participação no Capital – Empresas Estatais	55.186.055
Dispêndios Correntes	4.662.334	Total das Fontes	55.186.055
Pessoal e Encargos Sociais	721.266	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	33.885.853
Materiais e Produtos	24.406	Varição de Capital de Giro	(109.627)
Serviços de Terceiros	560.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.011.650
Tributos e Encargos Parafiscais	1.263.660		
Encargos Financeiros e Outros	2.011.650		
Outras Fontes	2.011.650		
Demais Dispêndios Correntes	81.352		
Total dos Usos	90.973.931	Total Líquido das Fontes	90.973.931

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	86.170.841	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	55.186.055
Investimentos	86.170.841	Participação no Capital – Empresas Estatais	55.186.055
Dispêndios Correntes	4.803.090	Total das Fontes	55.186.055
Pessoal e Encargos Sociais	841.022	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	33.885.853
Materiais e Produtos	24.406	Varição de Capital de Giro	(109.627)
Serviços de Terceiros	581.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.011.650
Tributos e Encargos Parafiscais	1.263.660		
Encargos Financeiros e Outros	2.011.650		
Outras Fontes	2.011.650		
Demais Dispêndios Correntes	81.352		
Total dos Usos	90.973.931	Total Líquido das Fontes	90.973.931

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	57.674.081	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	36.790.703
Investimentos	57.674.081	Participação no Capital – Empresas Estatais	36.790.703
Dispêndios Correntes	2.938.664	Total das Fontes	36.790.703
Pessoal e Encargos Sociais	174.619	Varição de Empréstimos – Curto Prazo	22.590.569
Materiais e Produtos	16.270	Varição de Capital de Giro	(109.627)
Serviços de Terceiros	510.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.341.100
Tributos e Encargos Parafiscais	842.440		
Encargos Financeiros e Outros	1.341.100		
Outras Fontes	1.341.100		
Demais Dispêndios Correntes	54.235		
Total dos Usos	60.612.745	Total Líquido das Fontes	60.612.745

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	57.420.817	Recursos para Aumento do Patrimônio	36.790.703
Investimentos	57.420.817	Liquido	
Dispêndios Correntes	3.191.927	Participação no Capital – Empresas Estatais	36.790.703
Pessoal e Encargos Sociais	476.882	Total das Fontes	36.790.703
Materiais e Produtos	16.270	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	22.590.569
Serviços de Terceiros	461.000	Variação de Capital de Giro	(109.628)
Tributos e Encargos Parafiscais	842.440	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.341.100
Encargos Financeiros e Outros	1.341.100		
Outras Fontes	1.341.100		
Demais Dispêndios Correntes	54.235		
Total dos Usos	60.612.744	Total Líquido das Fontes	60.612.744

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	111.693.580	Receitas	18.292.409
Investimentos	101.693.580	Receita Operacional	12.292.409
Outros Dispêndios de Capital	10.000.000	Receita não Operacional	6.000.000
Dispêndios Correntes	28.031.608	Recursos para Aumento do Patrimônio	8.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	988.487	Liquido	
Materiais e Produtos	180.000	Participação no Capital – Empresas Estatais	8.000.000
Serviços de Terceiros	7.562.929	Operações de Crédito	125.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	1.152.642	Operações de Crédito Internas – Moedas	125.000.000
Encargos Financeiros e Outros	18.000.000	Total das Fontes	151.292.409
Operações Internas	12.000.000	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(3.600.000)
Outras Fontes	6.000.000	Variação de Capital de Giro	(2.740.594)
Demais Dispêndios Correntes	147.550	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.400.000
		Variação do Disponível	(13.626.627)
Total dos Usos	139.725.188	Total Líquido das Fontes	139.725.188

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO I.S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	14.941.128	Receitas	42.811.255
Investimentos	3.141.372	Receita Operacional	41.975.263
Amortizações Operações Creditos L.P.	11.799.756	Receita não Operacional	835.992
Operações Internas	11.799.756	Recursos para Aumento do Patrimônio	3.141.372
Dispêndios Correntes	39.841.165	Liquido	
Pessoal e Encargos Sociais	1.518.745	Participação no Capital – Empresas Estatais	3.141.372
Materiais e Produtos	2.844.480	Operações de Crédito	3.000.000
Serviços de Terceiros	8.658.468	Operações de Crédito Internas – Moedas	3.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	4.166.328	Outros Recursos de Longo Prazo	20.000.000
Encargos Financeiros e Outros	17.585.520	Debêntures	20.000.000
Operações Internas	17.585.520	Total das Fontes	68.952.627
Demais Dispêndios Correntes	5.067.624	Variação de Capital de Giro	(1.063.299)
		Variação do Disponível	(13.107.035)
Total dos Usos	54.782.293	Total Líquido das Fontes	54.782.293

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	14.492.940	Receitas	42.837.470
Investimentos	2.690.568	Receita Operacional	42.001.478
Amortizações Operações Creditos L.P.	11.802.372	Receita não Operacional	835.992
Operações Internas	11.802.372	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.690.568
Dispêndios Correntes	38.056.812	Participação no Capital – Empresas Estatais	2.690.568
Materiais e Produtos	2.849.976	Outros Recursos de Longo Prazo	20.000.000
Serviços de Terceiros	8.658.468	Debêntures	20.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	3.931.572	Total das Fontes	65.528.038
Encargos Financeiros e Outros	17.589.432	Variação de Capital de Giro	(1.046.667)
Operações Internas	17.589.432	Variação do Disponível	(11.931.619)
Demais Dispêndios Correntes	5.027.364		
Total dos Usos	52.549.752	Total Líquido das Fontes	52.549.752

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	12.068.832	Receitas	35.730.240
Investimentos	5.019.000	Receita Operacional	35.024.880
Amortizações Operações Creditos L.P.	7.049.832	Receita não Operacional	705.360
Operações Internas	7.049.832	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	5.019.000
Dispêndios Correntes	35.077.980	Participação no Capital – Empresas Estatais	5.019.000
Materiais e Produtos	2.400.756	Outros Recursos de Longo Prazo	15.000.000
Serviços de Terceiros	7.049.832	Debêntures	15.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	3.259.428	Total das Fontes	55.749.240
Encargos Financeiros e Outros	14.985.636	Variação de Capital de Giro	(872.812)
Operações Internas	14.985.636	Variação do Disponível	(7.729.616)
Demais Dispêndios Correntes	7.382.328		
Total dos Usos	47.146.812	Total Líquido das Fontes	47.146.812

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EÓLICA CHUI IX S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	4.822.128	Receitas	12.622.360
Investimentos	1.423.200	Receita Operacional	12.308.860
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.398.928	Receita não Operacional	313.500
Operações Internas	3.398.928	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.423.200
Dispêndios Correntes	12.380.106	Participação no Capital – Empresas Estatais	1.423.200
Materiais e Produtos	896.082	Outros Recursos de Longo Prazo	5.000.000
Serviços de Terceiros	3.385.548	Debêntures	5.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	1.208.472	Total das Fontes	19.045.560
Encargos Financeiros e Outros	5.065.524	Variação de Capital de Giro	(301.190)
Operações Internas	5.065.524	Variação do Disponível	(1.542.136)
Demais Dispêndios Correntes	1.824.480		
Total dos Usos	17.202.234	Total Líquido das Fontes	17.202.234

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

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	68.014.931.770	Receitas	462.246.637.912
Investimentos	38.046.051.000	Receita Operacional	423.314.071.686
Inversões Financeiras	8.302.847.951	Receita não Operacional	38.932.566.226
Amortizações Operações Creditos L.P.	10.613.698.152	Operações de Crédito	1.005.334.782
Operações Internas	5.560.730.774	Operações de Crédito Internas – Moedas	1.005.334.782
Operações Externas	5.052.967.378	Outros Recursos de Longo Prazo	89.960.708
Outros Dispêndios de Capital	11.052.334.667	Debêntures	89.960.708
Dispêndios Correntes	544.869.932.731	Total das Fontes	463.341.933.402
Pessoal e Encargos Sociais	20.955.291.728	Variação de Capital de Giro	139.548.596.202
Materiais e Produtos	138.061.088.480	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.528.120.367
Serviços de Terceiros	92.920.774.815	Variação do Disponível	1.466.214.530
Utilidades e Serviços	981.266.040		
Tributos e Encargos Parafiscais	90.732.562.385		
Encargos Financeiros e Outros	14.767.408.050		
Operações Internas	11.252.691.600		
Operações Externas	2.679.212.280		
Mútuos com Empresas do Exterior	835.504.170		
Demais Dispêndios Correntes	186.451.541.233		
Total dos Usos	612.884.864.501	Total Líquido das Fontes	612.884.864.501

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

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	4.600.062	Receitas	43.579.814
Encargos Financeiros e Outros	109.144	Receita Operacional	11.806.258
Outras Fontes	109.144	Receita não Operacional	31.773.556
Demais Dispêndios Correntes	4.490.918	Total das Fontes	43.579.814
		Variação de Capital de Giro	(2.675.004)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	65.788
		Variação do Disponível	(36.370.536)
Total dos Usos	4.600.062	Total Líquido das Fontes	4.600.062

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
ESTATAIS – SEST
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	2.432.196.624	Receitas	125.697.365.196
Investimentos	675.485.000	Receita Operacional	124.484.242.172
Inversões Financeiras	7.350.000	Receita não Operacional	1.213.123.024
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.100.706.251	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	72.000.000
Operações Internas	1.019.400.000	Total das Fontes	125.769.365.196
Arrendamento Mercantil Financeiro	81.306.251	Variação de Capital de Giro	779.379.844
Outros Dispêndios de Capital	648.655.373	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(427.369.032)
Dispêndios Correntes	123.689.179.384		
Pessoal e Encargos Sociais	1.219.694.292		
Materiais e Produtos	90.840.457.758		
Serviços de Terceiros	4.575.668.166		
Utilidades e Serviços	55.060.344		
Tributos e Encargos Parafiscais	23.576.186.184		
Encargos Financeiros e Outros	1.599.712.389		
Operações Internas	961.607.439		
Debêntures	519.085.187		
Outras Fontes	119.019.763		
Demais Dispêndios Correntes	1.822.400.251		
Total dos Usos	126.121.376.008	Total Líquido das Fontes	126.121.376.008

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	149.471.559	Receitas	190.835.557
Investimentos	100.000	Receita não Operacional	190.835.557
Inversões Financeiras	907.000	Total das Fontes	190.835.557
Outros Dispêndios de Capital	148.464.559	Variação de Capital de Giro	50.229.262
Dispêndios Correntes	48.078.009	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.759.610)
Pessoal e Encargos Sociais	32.475.563	Variação do Disponível	(41.755.641)
Materiais e Produtos	23.726		
Serviços de Terceiros	3.825.768		
Utilidades e Serviços	19.788		
Tributos e Encargos Parafiscais	4.190.996		
Demais Dispêndios Correntes	7.542.168		
Total dos Usos	197.549.568	Total Líquido das Fontes	197.549.568

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2018
ESTATAIS - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	986.990.048	Receitas	1.909.519.244
Investimentos	70.209.000	Receita Operacional	1.886.543.616
Amortizações Operações Créditos L.P.	239.739.266	Receita não Operacional	22.975.628
Operações Externas	59.483.266	Total das Fontes	1.909.519.244
Outras Fontes	180.256.000	Variação de Capital de Giro	277.984.912
Outros Dispêndios de Capital	677.041.782	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	32.164.621
Dispêndios Correntes	1.108.911.935	Variação do Disponível	(123.766.794)
Pessoal e Encargos Sociais	156.176.886		
Materiais e Produtos	9.083.404		
Serviços de Terceiros	95.298.585		
Utilidades e Serviços	5.661.075		
Tributos e Encargos Parafiscais	752.419.008		
Encargos Financeiros e Outros	63.501.966		
Operações Externas	1.458.366		
Outras Fontes	62.043.600		
Demais Dispêndios Correntes	26.771.011		
Total dos Usos	2.095.901.983	Total Líquido das Fontes	2.095.901.983

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2018
ESTATAIS - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	2.131.839.687	Receitas	8.418.007.677
Investimentos	1.367.797.000	Receita Operacional	8.262.910.360
Amortizações Operações Créditos L.P.	265.899.035	Receita não Operacional	155.097.317
Operações Internas	265.899.035	Operações de Crédito	870.272.040
Outros Dispêndios de Capital	498.143.652	Operações de Crédito Internas - Moedas	870.272.040
Dispêndios Correntes	7.298.087.289	Total das Fontes	9.288.279.717
Pessoal e Encargos Sociais	2.320.089.629	Variação de Capital de Giro	(128.678.639)
Materiais e Produtos	207.078.429	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	96.154.308
Serviços de Terceiros	1.542.100.302	Variação do Disponível	174.171.590
Utilidades e Serviços	394.019.881		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.267.991.929		
Encargos Financeiros e Outros	449.537.502		
Operações Internas	449.537.502		
Demais Dispêndios Correntes	1.117.269.617		
Total dos Usos	9.429.926.976	Total Líquido das Fontes	9.429.926.976

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2018

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios Correntes	251.172	Receitas	511.693
Serviços de Terceiros	237.312	Receita não Operacional	511.693
Tributos e Encargos Parafiscais	13.140	Total das Fontes	511.693
Encargos Financeiros e Outros	720	Variação de Capital de Giro	(88.820)
Outras Fontes	720	Variação do Disponível	(171.701)
Total dos Usos	251.172	Total Líquido das Fontes	251.172

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

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
Dispêndios de Capital	1.206.593.553	Receitas	6.020.296.223
Investimentos	200.000	Receita Operacional	5.656.308.140
Amortizações Operações Créditos L.P.	50.125.265	Receita não Operacional	363.988.083
Debêntures	50.125.265	Total das Fontes	6.020.296.223
Outros Dispêndios de Capital	1.156.268.288	Variação de Capital de Giro	(12.928.496)
Dispêndios Correntes	4.824.302.934	Variação do Disponível	23.528.760
Pessoal e Encargos Sociais	23.695.868		
Serviços de Terceiros	3.365.137.214		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.354.836.285		
Encargos Financeiros e Outros	1.798.901		
Debêntures	1.798.901		
Demais Dispêndios Correntes	78.834.666		
Total dos Usos	6.030.896.487	Total Líquido das Fontes	6.030.896.487

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	19.187.224.826	Receitas	16.773.150.576
Investimentos	9.756.974.000	Receita Operacional	16.773.150.576
Inversões Financeiras	1.821.329.646	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	7.312.362.458
Amortizações Operações Créditos L.P.	7.608.921.180	Participação no Capital – Empresas Estatais	7.312.362.458
Operações Externas	7.608.921.180	Total das Fontes	24.085.513.034
Dispêndios Correntes	6.627.675.081	Variação de Capital de Giro	10.309
Pessoal e Encargos Sociais	7.141.427	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	695.064.253
Serviços de Terceiros	8.701.547	Variação do Disponível	1.034.312.311
Utilidades e Serviços	258.179		
Tributos e Encargos Parafiscais	540.205.301		
Encargos Financeiros e Outros	1.696.837.406		
Operações Internas	240.434.808		
Operações Externas	717.890.992		
Mútuos com Empresas do Exterior	738.511.606		
Demais Dispêndios Correntes	4.374.531.221		
Total dos Usos	25.814.899.907	Total Líquido das Fontes	25.814.899.907

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO

2018

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios Correntes	256.111	Variação do Disponível	256.111
Serviços de Terceiros	256.111		

Total dos Usos	256.111	Total Liquido das Fontes	256.111
----------------	---------	--------------------------	---------

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
ESTATAIS – SEST
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
Dispêndios de Capital	19.097.192.433	Receitas	88.706.138.598
Investimentos	1.753.643.000	Receita Operacional	84.928.231.661
Amortizações Operações Creditos L.P.	17.343.549.433	Receita não Operacional	3.777.906.937
Operações Externas	17.343.549.433	Total das Fontes	88.706.138.598
Dispêndios Correntes	120.694.620.876	Varição de Capital de Giro	48.956.116.060
Pessoal e Encargos Sociais	686.464.957	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(16.468.884)
Materiais e Produtos	99.439.762.309	Varição do Disponível	2.146.027.535
Serviços de Terceiros	1.722.782.742		
Tributos e Encargos Parafiscais	637.666.456		
Encargos Financeiros e Outros	11.317.983.093		
Operações Externas	11.291.242.675		
Mútuos com Empresas do Exterior	26.740.418		
Demais Dispêndios Correntes	6.889.961.319		
Total dos Usos	139.791.813.309	Total Liquido das Fontes	139.791.813.309

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

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	11.934.898	Receitas	485.678.763
Outros Dispêndios de Capital	11.934.898	Receita Operacional	476.174.069
Dispêndios Correntes	474.862.053	Receita não Operacional	9.504.694
Materiais e Produtos	422.777.279	Total das Fontes	485.678.763
Serviços de Terceiros	242.187	Varição de Capital de Giro	2.204.924
Tributos e Encargos Parafiscais	49.131.275	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.677.299
Demais Dispêndios Correntes	2.711.312	Varição do Disponível	(2.764.035)
Total dos Usos	486.796.951	Total Liquido das Fontes	486.796.951

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
ESTATAIS – SEST
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	1.874.433
Outros Dispêndios de Capital	1.150.113	Receita não Operacional	1.874.433
Dispêndios Correntes	351.156	Total das Fontes	1.874.433
Pessoal e Encargos Sociais	34.560	Varição de Capital de Giro	(12.375)
Serviços de Terceiros	114.260	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(74.213)
Tributos e Encargos Parafiscais	4.592	Varição do Disponível	(286.576)
Encargos Financeiros e Outros	500		
Outras Fontes	500		
Demais Dispêndios Correntes	197.244		
Total dos Usos	1.501.269	Total Liquido das Fontes	1.501.269

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

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	3.359.840.955	Receitas	6.121.508.980
Investimentos	189.700.000	Receita Operacional	5.742.718.241
Amortizações Operações Creditos L.P.	866.986.030	Receita não Operacional	378.790.739
Operações Internas	866.986.030	Total das Fontes	6.121.508.980
Outros Dispêndios de Capital	2.303.154.925	Varição de Capital de Giro	802.447.313
Dispêndios Correntes	2.413.507.260	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	22.406.030
Pessoal e Encargos Sociais	54.635.293	Varição do Disponível	(1.173.014.108)
Materiais e Produtos	39.232		
Serviços de Terceiros	379.715.980		
Utilidades e Serviços	515.652		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.487.426.520		
Encargos Financeiros e Outros	260.236.551		
Operações Internas	260.236.551		
Demais Dispêndios Correntes	230.938.032		
Total dos Usos	5.773.348.215	Total Liquido das Fontes	5.773.348.215

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
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	281.443.893	Receitas	4.545.883.506
Investimentos	95.698.000	Receita Operacional	4.532.271.244
Amortizações Operações Creditos L.P.	23.544.899	Receita não Operacional	13.612.262
Operações Internas	23.544.899	Total das Fontes	4.545.883.506
Outros Dispêndios de Capital	162.200.994	Variação de Capital de Giro	(12.991.530)
Dispêndios Correntes	4.255.952.967	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	5.880.910
Pessoal e Encargos Sociais	407.597.707	Variação do Disponível	(1.376.026)
Materiais e Produtos	2.626.317.904		
Serviços de Terceiros	341.665.292		
Utilidades e Serviços	30.241.207		
Tributos e Encargos Parafiscais	728.151.851		
Encargos Financeiros e Outros	3.579.769		
Operações Internas	3.579.769		
Demais Dispêndios Correntes	118.399.237		
Total dos Usos	4.537.396.860	Total Líquido das Fontes	4.537.396.860

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
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	111.732.718	Receitas	132.010.673
Pessoal e Encargos Sociais	74.424	Receita não Operacional	132.010.673
Serviços de Terceiros	257.335	Total das Fontes	132.010.673
Tributos e Encargos Parafiscais	10.716.162	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(384.080)
Demais Dispêndios Correntes	100.684.797	Variação do Disponível	(19.893.875)
Total dos Usos	111.732.718	Total Líquido das Fontes	111.732.718

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
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	43.967.087	Receitas	49.106.328
Pessoal e Encargos Sociais	28.019.500	Receita Operacional	31.242.276
Serviços de Terceiros	2.747.240	Receita não Operacional	17.864.052
Utilidades e Serviços	162.012	Total das Fontes	49.106.328
Tributos e Encargos Parafiscais	11.504.352	Variação de Capital de Giro	323.443
Demais Dispêndios Correntes	1.533.983	Variação do Disponível	(5.462.684)
Total dos Usos	43.967.087	Total Líquido das Fontes	43.967.087

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
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	16.514.852	Receitas	105.228.144
Amortizações Operações Creditos L.P.	16.514.852	Receita não Operacional	105.228.144
Operações Internas	16.514.852	Total das Fontes	105.228.144
Dispêndios Correntes	60.654.876	Variação de Capital de Giro	65.963.943
Pessoal e Encargos Sociais	15.793.016	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(335.659)
Serviços de Terceiros	680.045	Variação do Disponível	(93.686.700)
Utilidades e Serviços	364.448		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.726.573		
Encargos Financeiros e Outros	26.234.377		
Debêntures	5.143.862		
Outras Fontes	21.090.515		
Demais Dispêndios Correntes	856.417		
Total dos Usos	77.169.728	Total Líquido das Fontes	77.169.728

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : STRATURA ASFALTOS 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	30.177.967	Receitas	1.625.387.335
Investimentos	3.997.000	Receita Operacional	1.610.991.872
Outros Dispêndios de Capital	26.180.967	Receita não Operacional	14.395.463
Dispêndios Correntes	1.588.515.873	Total das Fontes	1.625.387.335
Pessoal e Encargos Sociais	26.847.887	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(29.000.000)
Materiais e Produtos	1.071.680.350	Variação de Capital de Giro	54.962.667
Serviços de Terceiros	44.865.300	Variação do Disponível	(32.656.162)
Utilidades e Serviços	3.151.279		
Tributos e Encargos Parafiscais	425.182.036		
Encargos Financeiros e Outros	2.836.818		
Outras Fontes	2.836.818		
Demais Dispêndios Correntes	13.952.203		
Total dos Usos	1.618.693.840	Total Líquido das Fontes	1.618.693.840

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PPIO

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	91.912.000	Receitas	946.574.873
Investimentos	12.275.000	Receita Operacional	766.080.526
Inversões Financeiras	79.637.000	Receita não Operacional	180.494.347
Dispêndios Correntes	933.589.818	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	79.637.000
Pessoal e Encargos Sociais	87.412.349	Participação no Capital – Empresas Estatais	79.637.000
Materiais e Produtos	651.045.290	Total das Fontes	1.026.211.873
Serviços de Terceiros	45.873.844	Variação de Capital de Giro	26.711.713
Utilidades e Serviços	8.550.550	Variação do Disponível	(27.421.768)
Tributos e Encargos Parafiscais	116.217.607		
Encargos Financeiros e Outros	5.095.668		
Outras Fontes	5.095.668		
Demais Dispêndios Correntes	19.394.510		
Total dos Usos	1.025.501.818	Total Líquido das Fontes	1.025.501.818

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

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	176.553.986	Receitas	1.631.063.263
Investimentos	9.533.000	Receita Operacional	1.626.695.263
Amortizações Operações Creditos L.P.	167.020.986	Receita não Operacional	4.368.000
Operações Internas	127.347.312	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	184.165.293
Operações Externas	39.673.674	Participação no Capital – Empresas Estatais	184.165.293
Dispêndios Correntes	1.767.510.976	Total das Fontes	1.815.228.556
Pessoal e Encargos Sociais	22.733.107	Variação de Capital de Giro	4.442.033
Materiais e Produtos	1.152.335.934	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.368.000)
Serviços de Terceiros	124.957.400	Variação do Disponível	125.762.373
Utilidades e Serviços	83.247.840		
Tributos e Encargos Parafiscais	285.093.193		
Encargos Financeiros e Outros	51.137.292		
Operações Internas	50.285.110		
Operações Externas	852.182		
Demais Dispêndios Correntes	48.006.210		

Total dos Usos	1.944.064.962	Total Liquido das Fontes	1.944.064.962
----------------	---------------	--------------------------	---------------

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
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	275.796.192	Receitas	1.719.876.281
Investimentos	8.343.000	Receita Operacional	1.715.658.233
Amortizações Operações Creditos L.P.	267.453.192	Receita não Operacional	4.218.048
Operações Internas	267.453.192	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	292.095.033
Dispêndios Correntes	1.763.743.881	Participação no Capital – Empresas Estatais	292.095.033
Pessoal e Encargos Sociais	61.194.453	Total das Fontes	2.011.971.314
Materiais e Produtos	1.297.374.374	Variação de Capital de Giro	4.217.952
Serviços de Terceiros	109.044.239	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.218.048)
Utilidades e Serviços	7.194.912	Variação do Disponível	24.568.855
Tributos e Encargos Parafiscais	147.261.261		
Encargos Financeiros e Outros	87.220.939		
Operações Internas	87.220.939		
Demais Dispêndios Correntes	54.453.703		
Total dos Usos	2.039.540.073	Total Liquido das Fontes	2.039.540.073

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
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	3.125.665	Receitas	53.995.719
Outros Dispêndios de Capital	3.125.665	Receita Operacional	29.876.580
Dispêndios Correntes	14.456.633	Receita não Operacional	24.119.139
Pessoal e Encargos Sociais	5.559.032	Total das Fontes	53.995.719
Serviços de Terceiros	2.994.817	Variação de Capital de Giro	(6.745.848)
Utilidades e Serviços	61.117	Variação do Disponível	(29.667.573)
Tributos e Encargos Parafiscais	5.122.783		
Demais Dispêndios Correntes	718.884		
Total dos Usos	17.582.298	Total Liquido das Fontes	17.582.298

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANG

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
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	2.895.204	Receitas	21.982.944
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.895.204	Receita Operacional	20.332.944
Operações Internas	2.895.204	Receita não Operacional	1.650.000
Dispêndios Correntes	12.137.593	Total das Fontes	21.982.944
Pessoal e Encargos Sociais	313.080	Variação de Capital de Giro	(2.779.969)
Materiais e Produtos	19.651	Variação do Disponível	(4.170.178)
Serviços de Terceiros	2.470.840		
Utilidades e Serviços	911.292		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.915.538		
Encargos Financeiros e Outros	5.100.000		
Operações Internas	5.100.000		
Demais Dispêndios Correntes	1.407.192		
Total dos Usos	15.032.797	Total Liquido das Fontes	15.032.797

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO
ESTATAIS – SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GÁS BRASILEIRO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	113.011.081	Receitas	603.313.855
Investimentos	58.187.000	Receita Operacional	591.439.344
Outros Dispêndios de Capital	54.824.081	Receita não Operacional	11.874.511
Dispêndios Correntes	529.356.765	Total das Fontes	603.313.855
Pessoal e Encargos Sociais	21.188.399	Variação de Capital de Giro	53.034.673
Materiais e Produtos	296.380.934	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	5.623.293
Serviços de Terceiros	14.741.850	Variação do Disponível	(19.603.975)
Utilidades e Serviços	1.499.819		
Tributos e Encargos Parafiscais	178.655.228		
Demais Dispêndios Correntes	16.890.535		
Total dos Usos	642.367.846	Total Líquido das Fontes	642.367.846

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO
ESTATAIS – SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios Correntes	2.552.589	Receitas	1.074.518
Serviços de Terceiros	79.461	Receita não Operacional	1.074.518
Tributos e Encargos Parafiscais	4.209	Total das Fontes	1.074.518
Demais Dispêndios Correntes	2.468.919	Variação de Capital de Giro	(1.176.898)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	189.622
		Variação do Disponível	2.465.347
Total dos Usos	2.552.589	Total Líquido das Fontes	2.552.589

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO
ESTATAIS – SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	12.901.709	Receitas	192.344.574
Outros Dispêndios de Capital	12.901.709	Receita Operacional	189.595.279
Dispêndios Correntes	198.218.854	Receita não Operacional	2.749.295
Pessoal e Encargos Sociais	12.078.723	Total das Fontes	192.344.574
Materiais e Produtos	68.826.311	Variação de Capital de Giro	(4.245.332)
Serviços de Terceiros	28.717.126	Variação do Disponível	23.021.321
Utilidades e Serviços	4.555		
Tributos e Encargos Parafiscais	70.927.701		
Demais Dispêndios Correntes	17.664.438		
Total dos Usos	211.120.563	Total Líquido das Fontes	211.120.563

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO
ESTATAIS – SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	10.397.421	Receitas	249.175.057
Outros Dispêndios de Capital	10.397.421	Receita Operacional	245.671.267
Dispêndios Correntes	270.357.830	Receita não Operacional	3.503.790
Pessoal e Encargos Sociais	14.292.911	Total das Fontes	249.175.057
Materiais e Produtos	94.912.375	Variação de Capital de Giro	(6.726.199)
Serviços de Terceiros	39.967.954	Variação do Disponível	38.306.393
Utilidades e Serviços	50.008		
Tributos e Encargos Parafiscais	103.531.091		
Demais Dispêndios Correntes	17.603.491		
Total dos Usos	280.755.251	Total Líquido das Fontes	280.755.251

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMAÇÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS 2018
 ESTATAIS – 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	110.000.000	Receitas	710.808.652
Investimentos	110.000.000	Receita Operacional	710.808.652
Dispêndios Correntes	978.511.869	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	400.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	140.164.604	Participação no Capital – Empresas Estatais	400.000.000
Materiais e Produtos	592.191.893	Total das Fontes	1.110.808.652
Serviços de Terceiros	83.463.087	Variação de Capital de Giro	(26.028.806)
Utilidades e Serviços	66.834.984	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(8.480.297)
Tributos e Encargos Parafiscais	74.481.838	Variação do Disponível	12.212.320
Encargos Financeiros e Outros	5.964.715		
Outras Fontes	5.964.715		
Demais Dispêndios Correntes	15.410.748		
Total dos Usos	1.088.511.869	Total Líquido das Fontes	1.088.511.869

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMAÇÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS 2018
 ESTATAIS – SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
 EMPRESA : TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.

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	76.368.000	Receitas	992.082.830
Investimentos	76.368.000	Receita Operacional	989.018.962
Dispêndios Correntes	864.746.190	Receita não Operacional	3.063.868
Pessoal e Encargos Sociais	2.241.636	Total das Fontes	992.082.830
Materiais e Produtos	21.563.231	Variação de Capital de Giro	(6.742.990)
Serviços de Terceiros	294.147.000	Variação do Disponível	(44.225.650)
Utilidades e Serviços	1.134.902		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.056.652		
Demais Dispêndios Correntes	543.602.769		
Total dos Usos	941.114.190	Total Líquido das Fontes	941.114.190

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMAÇÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS 2018
 ESTATAIS – SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
 EMPRESA : NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. - NTN

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	281.829.330	Receitas	565.113.343
Outros Dispêndios de Capital	281.829.330	Receita Operacional	533.096.114
Dispêndios Correntes	201.808.566	Receita não Operacional	32.017.229
Serviços de Terceiros	83.844	Total das Fontes	565.113.343
Tributos e Encargos Parafiscais	201.306.678	Variação de Capital de Giro	(25.355.380)
Encargos Financeiros e Outros	12.576	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.184)
Outras Fontes	12.576	Variação do Disponível	(56.114.883)
Demais Dispêndios Correntes	405.468		
Total dos Usos	483.637.896	Total Líquido das Fontes	483.637.896

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMAÇÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS 2018
 ESTATAIS – SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
 EMPRESA : PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS 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	304.568.409	Receitas	395.666.640
Inversões Financeiras	72.000	Receita não Operacional	395.666.640
Outros Dispêndios de Capital	304.496.409	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	91.930.560
Dispêndios Correntes	33.874.538	Total das Fontes	487.597.200
Pessoal e Encargos Sociais	16.237.572	Variação de Capital de Giro	(90.136.377)
Materiais e Produtos	5.004	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(16.454.803)
Serviços de Terceiros	7.396.015	Variação do Disponível	(42.563.073)
Utilidades e Serviços	37.836		

Tributos e Encargos Parafiscais	7.261.567		
Encargos Financeiros e Outros	780		
Outras Fontes	780		
Demais Dispêndios Correntes	2.935.764		
Total dos Usos	338.442.947	Total Líquido das Fontes	338.442.947

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	1.886.220.382	Receita	1.947.953.282
Investimentos	86.433.050	Receita Operacional	1.943.953.282
Inversões Financeiras	290.000.000	Receita Não Operacional	4.000.000
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	1.504.785.932	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	530.220.900
Operações de Crédito Internas	1.183.868.403	Operações de Crédito Externas	530.220.900
Demais Obrigações	320.917.529	Demais Obrigações	1.238.970.000
Outros Dispêndios de Capital	5.001.400	Transferência do FAT	50.000.000
Dispêndios Correntes	1.939.727.493	Outras Obrigações	1.188.970.000
Pessoal e Encargos Sociais	322.350.431	Total das Fontes	3.717.144.182
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	3.042.343	Variação do Disponível	1.162.277.681
Serviços de Terceiros	151.927.749		
Utilidades e Serviços	1.977.369		
Tributos e Encargos Parafiscais	200.060.368		
Encargos Financeiros e Outros	1.176.848.886		
Operações de Crédito Internas	516.704.327		
Operações de Crédito Externas	24.567.137		
Outras Obrigações	635.577.422		
Outros Dispêndios Correntes	83.520.347		
Total dos Dispêndios PDG	3.825.947.875		
Aplicações em Operações de Crédito	1.053.473.988		
Total dos Usos	4.879.421.863	Total Líquido das Fontes	4.879.421.863

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	303.884.197	Receita	3.146.624.442
Investimentos	47.911.586	Receita Operacional	3.143.282.018
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	91.260.136	Receita Não Operacional	3.342.424
Operações de Crédito Internas	91.260.136	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.620.360.640
Outros Dispêndios de Capital	164.712.475	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	310.000.000
Dispêndios Correntes	2.905.862.667	Operações de Crédito Internas - Moeda	310.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	507.878.478	Demais Obrigações	1.210.675.898
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.604.207	Depósitos a Vista	1.103.437.004
Serviços de Terceiros	253.001.744	Depósitos a Prazo	107.238.894
Utilidades e Serviços	45.069.312	Total das Fontes	7.287.660.980
Tributos e Encargos Parafiscais	333.228.343	Outras Variações Patrimoniais	(160.674.010)
Encargos Financeiros e Outros	448.271.665	Variação do Disponível	(15.747.247)
Operações de Crédito Internas	25.851.648		
Operações de Crédito Externas	8.459.092		
Depósitos	413.960.925		
Outros Dispêndios Correntes	1.316.808.918		
Total dos Dispêndios PDG	3.209.746.864		
Aplicações em Operações de Crédito	3.901.492.859		
Total dos Usos	7.111.239.723	Total Líquido das Fontes	7.111.239.723

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2018	
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB			
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	573.389.600	Receita	10.486.472.223
Investimentos	164.833.500	Receita Operacional	10.479.468.723
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	355.392.000	Receita Não Operacional	7.003.500
Operações de Crédito Internas	215.546.600	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	7.771.616.400
Operações de Crédito Externas	139.845.400	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	45.000.000
Outros Dispêndios de Capital	53.164.100	Operações de Crédito Internas - Moeda	45.000.000
Dispêndios Correntes	7.888.306.248	Demais Obrigações	117.366.181
Pessoal e Encargos Sociais	1.552.338.500	Depósitos a Vista	14.701.224
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	7.629.900	Depósitos a Prazo	102.664.957
Serviços de Terceiros	1.528.190.300	Total das Fontes	18.420.454.804
Utilidades e Serviços	64.000.000	Varição de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	585.305.000
Tributos e Encargos Parafiscais	586.423.700	Outras Variações Patrimoniais	(895.809.511)
Encargos Financeiros e Outros	2.398.004.648	Varição do Disponível	1.236.817
Operações de Crédito Internas	101.943.100		
Operações de Crédito Externas	60.314.100		
Depósitos	641.418.153		
Variação Cambial	99.728.205		
Outras Obrigações	1.494.601.090		
Outros Dispêndios Correntes	1.751.719.200		
Total dos Dispêndios PDG	8.461.695.848		
Aplicações em Operações de Crédito	9.649.491.262		
Total dos Usos	18.111.187.110	Total Líquido das Fontes	18.111.187.110

_ _ MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2018	
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA			
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	3.564.395.464	Receita	136.029.749.021
Investimentos	2.426.993.104	Receita Operacional	135.417.889.086
Outros Dispêndios de Capital	1.137.402.360	Receita Não Operacional	611.859.935
Dispêndios Correntes	113.126.899.158	Demais Obrigações	59.058.493.274
Pessoal e Encargos Sociais	17.861.646.069	Depósitos a Vista	1.499.999.999
Serviços de Terceiros	9.082.082.232	Depósitos a Prazo	57.558.493.275
Utilidades e Serviços	1.424.057.928	Total das Fontes	195.088.242.295
Tributos e Encargos Parafiscais	768.852.022	Outras Variações Patrimoniais	(80.304.782.590)
Encargos Financeiros e Outros	79.324.588.205	Varição do Disponível	(4.389.319.157)
Operações de Crédito Externas	51.230.282		
Depósitos	42.178.648.081		
Outras Obrigações	37.094.709.842		
Outros Dispêndios Correntes	4.665.672.702		
Total dos Dispêndios PDG	116.691.294.622		
Aplicações em Operações de Crédito	(6.297.154.074)		
Total dos Usos	110.394.140.548	Total Líquido das Fontes	110.394.140.548

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2018	
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	59.255.888	Receita	23.879.339
Pessoal e Encargos Sociais	10.765.213	Receita Operacional	23.508.447
Serviços de Terceiros	21.486.598	Receita Não Operacional	370.892
Utilidades e Serviços	26.860	Total das Fontes	23.879.339
Tributos e Encargos Parafiscais	24.441.113	Outras Variações Patrimoniais	35.376.549

Encargos Financeiros e Outros	916		
Outras Obrigações	916		
Outros Dispendios Correntes	2.535.188		
Total dos Dispendios PDG	59.255.888		
Total dos Usos	59.255.888	Total Líquido das Fontes	59.255.888

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
		PROGRAMAÇÃO	2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	1.101.987.246	Receita	1.620.274.447
Outros Dispendios de Capital	1.101.987.246	Receita Operacional	1.513.794.824
Dispendios Correntes	299.499.911	Receita Não Operacional	106.479.623
Pessoal e Encargos Sociais	29.464.389	Total das Fontes	1.620.274.447
Serviços de Terceiros	9.029.929	Outras Variações Patrimoniais	51.352.190
Utilidades e Serviços	45.218	Variação do Disponível	(270.139.480)
Tributos e Encargos Parafiscais	241.247.899		
Encargos Financeiros e Outros	5.478.075		
Outras Obrigações	5.478.075		
Outros Dispendios Correntes	14.234.401		
Total dos Dispendios PDG	1.401.487.157		
Total dos Usos	1.401.487.157	Total Líquido das Fontes	1.401.487.157

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
		PROGRAMAÇÃO	2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	182.469.688.389	Receita	203.269.143.293
Investimentos	3.175.157.704	Receita Operacional	203.203.241.399
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	16.173.355.830	Receita Não Operacional	65.901.894
Operações de Crédito Internas	10.266.779.507	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.606.176.937
Operações – Resolução 63	3.690.717.406	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	5.567.158.103
Demais Obrigações	2.215.858.917	Operações de Crédito Internas - Moeda	4.054.836.288
Outros Dispendios de Capital	163.121.174.855	Operações - Resolução 63	1.512.321.815
Dispendios Correntes	188.040.724.943	Demais Obrigações	33.535.615.275
Pessoal e Encargos Sociais	16.585.700.884	Tesouro	392.060.095
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.129.089.241	Transferência do FAT	1.600.000.000
Serviços de Terceiros	6.789.299.797	FMM	972.624.722
Utilidades e Serviços	1.682.528.765	Depósitos a Vista	1.632.101.597
Tributos e Encargos Parafiscais	11.516.299.638	Depósitos a Prazo	6.137.300.521
Encargos Financeiros e Outros	97.350.957.440	Outras Obrigações	22.801.528.340
Operações de Crédito Internas	2.719.277.344	Total das Fontes	244.978.093.608
Operações – Resolução 63	2.769.581.060	Outras Variações Patrimoniais	144.986.232.765
Depósitos	13.703.915.491	Variação do Disponível	375.728.610
Outras Obrigações	78.158.183.545		
Outros Dispendios Correntes	52.986.849.178		
Total dos Dispendios PDG	370.510.413.332		
Aplicações em Operações de Crédito	19.829.641.651		
Total dos Usos	390.340.054.983	Total Líquido das Fontes	390.340.054.983

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
		PROGRAMAÇÃO	2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS – SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	1.254.809.932	Receita	2.640.422.349
Outros Dispendios de Capital	1.254.809.932	Receita Operacional	2.640.422.349
Dispendios Correntes	1.319.569.788	Demais Obrigações	357.556.785
Pessoal e Encargos Sociais	59.050.401	Outras Obrigações	357.556.785
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	387.417	Total das Fontes	2.997.979.134
Serviços de Terceiros	5.526.427	Outras Variações Patrimoniais	(377.913.969)

Utilidades e Serviços	2.638.252	Variação do Disponível	(45.685.445)
Tributos e Encargos Parafiscais	240.029.426		
Encargos Financeiros e Outros	742.933.980		
Outras Obrigações	742.933.980		
Outros Dispendios Correntes	269.003.885		
Total dos Dispendios PDG	2.574.379.720		
Total dos Usos	2.574.379.720	Total Líquido das Fontes	2.574.379.720

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
		2018	
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
ESTATAIS – SEST			
EMPRESA : BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM			

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	1.065.707.002	Receita	2.276.129.269
Outros Dispendios de Capital	1.065.707.002	Receita Operacional	2.276.129.269
Dispendios Correntes	1.218.382.655	Total das Fontes	2.276.129.269
Pessoal e Encargos Sociais	89.932.408	Outras Variações Patrimoniais	8.159.839
Serviços de Terceiros	70.548.479	Variação do Disponível	(199.451)
Utilidades e Serviços	7.061.386		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.013.160.293		
Outros Dispendios Correntes	37.680.089		
Total dos Dispendios PDG	2.284.089.657		
Total dos Usos	2.284.089.657	Total Líquido das Fontes	2.284.089.657

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
		2018	
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
ESTATAIS – SEST			
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM			

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	92.170.832	Receita	1.442.258.091
Investimentos	25.964.299	Receita Operacional	1.442.258.091
Outros Dispendios de Capital	66.206.533	Retorno das Operações de Crédito	209.123.827
Dispendios Correntes	1.163.493.743	Total das Fontes	1.651.381.918
Pessoal e Encargos Sociais	3.319.229	Outras Variações Patrimoniais	(117.673.400)
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.933.794	Variação do Disponível	(278.043.943)
Serviços de Terceiros	12.588.571		
Utilidades e Serviços	35		
Tributos e Encargos Parafiscais	164.763.771		
Encargos Financeiros e Outros	771.129.293		
Operações de Crédito Internas	14.989		
Depósitos	771.114.304		
Outros Dispendios Correntes	209.759.050		
Total dos Dispendios PDG	1.255.664.575		
Total dos Usos	1.255.664.575	Total Líquido das Fontes	1.255.664.575

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
		2018	
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
ESTATAIS – SEST			
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB			

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios Correntes	236.316.311	Receita	224.105.927
Serviços de Terceiros	1.115.656	Receita Operacional	224.105.927
Utilidades e Serviços	39.392	Total das Fontes	224.105.927
Tributos e Encargos Parafiscais	896.148	Outras Variações Patrimoniais	(159.734.925)
Encargos Financeiros e Outros	220.069.978	Variação do Disponível	171.945.309
Depósitos	23.690.592		
Variação Cambial	196.379.386		
Outros Dispendios Correntes	14.195.137		
Total dos Dispendios PDG	236.316.311		
Total dos Usos	236.316.311	Total Líquido das Fontes	236.316.311

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
		2018	
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
ESTATAIS – SEST			

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	358.914	Receita	1.507.131
Outros Dispêndios de Capital	358.914	Receita Operacional	871.231
Dispêndios Correntes	1.129.326	Receita Não Operacional	635.900
Pessoal e Encargos Sociais	471.700	Total das Fontes	1.507.131
Serviços de Terceiros	33.644	Outras Variações Patrimoniais	(362.546)
Utilidades e Serviços	7	Variação do Disponível	343.655
Tributos e Encargos Parafiscais	337.672		
Outros Dispêndios Correntes	286.303		
Total dos Dispêndios PDG	1.488.240		
Total dos Usos	1.488.240	Total Líquido das Fontes	1.488.240

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS - SEST			2018
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	326.583.415	Receita	790.062.967
Outros Dispêndios de Capital	326.583.415	Receita Operacional	790.062.967
Dispêndios Correntes	447.384.303	Total das Fontes	790.062.967
Pessoal e Encargos Sociais	14.613.133	Outras Variações Patrimoniais	11.179.916
Serviços de Terceiros	139.748.808	Variação do Disponível	(27.275.165)
Utilidades e Serviços	1.962.658		
Tributos e Encargos Parafiscais	281.480.035		
Outros Dispêndios Correntes	9.579.669		
Total dos Dispêndios PDG	773.967.718		
Total dos Usos	773.967.718	Total Líquido das Fontes	773.967.718

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMAÇÃO	2018
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS - SEST			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES			

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	24.329.790.889	Receita	93.979.138.532
Investimentos	109.958.315	Receita Operacional	86.185.115.027
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	16.133.832.574	Receita Não Operacional	7.794.023.505
Operações de Crédito Internas	32.467	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	9.207.699.880
Operações de Crédito Externas	6.753.289.137	Operações de Crédito Internas - Moeda	127.155
Demais Obrigações	9.380.510.970	Operações de Crédito Externas	5.289.678.628
Outros Dispêndios de Capital	8.086.000.000	Variação Cambial	3.917.894.097
Dispêndios Correntes	79.651.804.220	Demais Obrigações	69.187.538.561
Pessoal e Encargos Sociais	1.657.732.110	Tesouro	30.402.998.957
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.453.677	Transferência do FAT	24.721.022.273
Serviços de Terceiros	614.057.731	Outras Obrigações	14.063.517.331
Utilidades e Serviços	5.122.987	Total das Fontes	172.374.376.973
Tributos e Encargos Parafiscais	5.221.276.630	Outras Variações Patrimoniais	(17.223.749.425)
Encargos Financeiros e Outros	70.761.756.696	Variação do Disponível	(95.736.298.085)
Operações de Crédito Internas	127.345		
Operações de Crédito Externas	1.818.407.481		
Variação Cambial	4.233.477.248		
Outras Obrigações	64.709.744.622		
Outros Dispêndios Correntes	1.382.404.389		
Total dos Dispêndios PDG	103.981.595.109		
Aplicações em Operações de Crédito	(44.567.265.646)		
Total dos Usos	59.414.329.463	Total Líquido das Fontes	59.414.329.463

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS - SEST			2018
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispêndios de Capital	7.887.765.090	Receita	12.903.408.201
Inversões Financeiras	357.731.546	Receita Operacional	6.011.264.878
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	410.837.533	Receita Não Operacional	6.892.143.323
Operações de Crédito Internas	400.000.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	19.856.992

Demais Obrigações	10.837.533	Operações de Crédito Internas - Moeda	19.856.992
Outros Dispendios de Capital	7.119.196.011	Demais Obrigações	94.423.759
Dispendios Correntes	3.746.556.302	Outras Obrigações	94.423.759
Pessoal e Encargos Sociais	229.589.794	Total das Fontes	13.017.688.952
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.316.335	Outras Variações Patrimoniais	(1.383.239.700)
Serviços de Terceiros	61.451.739	Variação do Disponível	(127.860)
Utilidades e Serviços	713.327		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.873.472.097		
Encargos Financeiros e Outros	672.664.823		
Operações de Crédito Internas	66.983.925		
Outras Obrigações	605.680.898		
Outros Dispendios Correntes	907.348.187		
Total dos Dispendios PDG	11.634.321.392		
Total dos Usos	11.634.321.392	Total Líquido das Fontes	11.634.321.392

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	43.749.524.227	Receita	12.259.079.628
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	42.303.896.632	Receita Operacional	12.259.079.628
Operações de Crédito Internas	42.300.000.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	16.330.987.122
Demais Obrigações	3.896.632	Operações de Crédito Internas - Moeda	15.442.863.638
Outros Dispendios de Capital	1.445.627.595	Variação Cambial	888.123.484
Dispendios Correntes	8.175.503.140	Demais Obrigações	2.562.987
Pessoal e Encargos Sociais	209.009.289	Tesouro	62.601
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.196.668	Outras Obrigações	2.500.386
Serviços de Terceiros	55.926.638	Total das Fontes	28.592.629.737
Utilidades e Serviços	648.479	Outras Variações Patrimoniais	4.856.759.475
Tributos e Encargos Parafiscais	953.614.979		
Encargos Financeiros e Outros	6.886.094.697		
Operações de Crédito Internas	4.560.059.247		
Variação Cambial	928.017.761		
Outras Obrigações	1.398.017.689		
Outros Dispendios Correntes	69.012.390		
Total dos Dispendios PDG	51.925.027.367		
Aplicações em Operações de Crédito	(18.475.638.155)		
Total dos Usos	33.449.389.212	Total Líquido das Fontes	33.449.389.212

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
ESTATAIS – SEST
EMPRESA : BNDES PLC

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2018
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Dispendios de Capital	14.000.000	Receita	6.166.667
Outros Dispendios de Capital	14.000.000	Receita Operacional	6.166.667
Dispendios Correntes	4.976.199	Total das Fontes	6.166.667
Serviços de Terceiros	897.506	Variação do Disponível	12.809.532
Utilidades e Serviços	17.779		
Tributos e Encargos Parafiscais	607.597		
Outros Dispendios Correntes	3.453.317		
Total dos Dispendios PDG	18.976.199		
Total dos Usos	18.976.199	Total Líquido das Fontes	18.976.199