

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	2.806.079	Receitas Correntes	53.673.055
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.750.000	Total das Fontes	53.673.055
Imobilizado	1.750.000	Variação Patrimonial	219.817
Outras Despesas de Capital	1.056.079	Variação do Disponível	(7.710.692)
Despesas Correntes	43.376.101		
Despesas de Pessoal	23.406.690		
Despesas com Dirigentes	1.365.445		
Despesas com Conselhos e Comitês	245.113		
Materiais e Produtos	518.244		
Serviços de Terceiros	10.682.629		
Tributos	4.689.274		
Despesas Financeiras	168.627		
Outras Despesas Correntes	2.300.079		
Total dos Usos	46.182.180	Total Líquido das Fontes	46.182.180

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020

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

VALORES EM R\$ 1,00

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

Despesas Correntes	1.833.637	Varição Patrimonial	69.164
Despesas de Pessoal	824.106	Varição do Disponível	1.764.473
Despesas com Dirigentes	56.237		
Despesas com Conselhos e Comitês	15.041		
Materiais e Produtos	600		
Serviços de Terceiros	411.073		
Tributos	232.989		
Outras Despesas Correntes	293.591		
Total dos Usos	1.833.637	Total Líquido das Fontes	1.833.637

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	16.302.469	Receitas de Capital	12.161.371
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas No País	3.791.667	Alienação de Valores e Bens	12.161.371
Investimentos Imobilizado e Intangível	3.791.667	Receitas Correntes	277.326.730
Imobilizado	12.510.802	Total das Fontes	289.488.101
Despesas Correntes	12.510.802	Varição Patrimonial	(1.123.651)
Despesas de Pessoal	272.295.122	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(45.661)
Despesas com Dirigentes	98.938.273	Varição do Disponível	278.802
Despesas com Conselhos e Comitês	2.114.711		
Materiais e Produtos	472.112		
Serviços de Terceiros	2.272.136		
Tributos	78.489.476		
Despesas Financeiras	42.272.746		
Outras Despesas Correntes	288.558		
Total dos Usos	288.597.591	Total Líquido das Fontes	288.597.591

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

EMPRESA: CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	30.000.000	Receitas de Capital	30.000.000
Inversões Financeiras	30.000.000	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	30.000.000
Despesas Correntes	15.417.393	Aportes de Empresas Estatais	30.000.000
Despesas com Dirigentes	2.733.384	Receitas Correntes	1.172.342
Despesas com Conselhos e Comitês	523.128	Total das Fontes	31.172.342
Materiais e Produtos	5.368	Variação do Disponível	14.245.051
Serviços de Terceiros	12.112.723		
Tributos	42.790		
Total dos Usos	45.417.393	Total Líquido das Fontes	45.417.393

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.079.175.791	Receitas de Capital	167.091.100
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	215.625.000	Alienação de Valores e Bens	5.201.085
No País	215.625.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	1.890.015
Investimentos Imobilizado e Intangível	833.217.388	Obtenção de Operações de Crédito	160.000.000
Imobilizado	833.217.388	No País	160.000.000
Inversões Financeiras	30.000.000	Receitas Correntes	21.052.064.993
Outras Despesas de Capital	333.403	Total das Fontes	21.219.156.093

Despesas Correntes	20.362.828.289	Varição Patrimonial	248.941.681
Despesas de Pessoal	12.634.197.413	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.014.495)
Despesas com Dirigentes	4.607.005	Varição do Disponível	(24.079.199)
Despesas com Conselhos e Comitês	720.597		
Materiais e Produtos	193.307.476		
Serviços de Terceiros	3.122.147.526		
Tributos	823.548.094		
Despesas Financeiras	256.280.819		
Outras Despesas Correntes	3.328.019.359		
Total dos Usos	21.442.004.080	Total Líquido das Fontes	21.442.004.080

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	293.985.497	Receitas Correntes	3.922.037.499
Investimentos Imobilizado e Intangível	210.000.000	Total das Fontes	3.922.037.499
Imobilizado	210.000.000	Varição Patrimonial	(24.730.436)
Outras Despesas de Capital	83.985.497	Varição do Disponível	(5.665.621)
Despesas Correntes	3.597.655.945		
Despesas de Pessoal	2.452.871.167		
Despesas com Dirigentes	3.803.357		
Despesas com Conselhos e Comitês	559.320		
Materiais e Produtos	8.000.000		
Serviços de Terceiros	447.999.413		
Tributos	585.782.919		
Despesas Financeiras	6.418.111		
Outras Despesas Correntes	92.221.658		
Total dos Usos	3.891.641.442	Total Líquido das Fontes	3.891.641.442

MINISTÉRIO DA ECONOMIA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO	2020
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
Despesas de Capital	144.970.295	Receitas Correntes	1.211.035.901
Investimentos Imobilizado e Intangível	121.515.211	Total das Fontes	1.211.035.901
Imobilizado	121.515.211	Variação Patrimonial	(103.413.791)
Outras Despesas de Capital	23.455.084	Variação do Disponível	88.825.838
Despesas Correntes	1.051.477.653		
Despesas de Pessoal	388.462.309		
Despesas com Dirigentes	2.489.667		
Despesas com Conselhos e Comitês	589.869		
Materiais e Produtos	513.213.733		
Serviços de Terceiros	59.898.451		
Tributos	5.672.243		
Despesas Financeiras	21.768.447		
Outras Despesas Correntes	59.382.934		
Total dos Usos	1.196.447.948	Total Líquido das Fontes	1.196.447.948

MINISTÉRIO DA ECONOMIA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO	2020
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
Despesas de Capital	3.993.353.742	Receitas de Capital	3.960.249.676
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	1.922.642.069	Obtenção de Operações de Outros Créditos	1.922.184.967

Outras Despesas de Capital	2.070.711.673	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	77.713.482
Despesas Correntes	13.205.715	Outras Receitas De Capital	1.960.351.227
Despesas de Pessoal	1.483.640	Receitas Correntes	46.533.465
Despesas com Conselhos e Comitês	199.529	Total das Fontes	4.006.783.141
Tributos	8.696.299	Variação Patrimonial	(47.387)
Despesas Financeiras	20.946	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1
Outras Despesas Correntes	2.805.301	Variação do Disponível	(176.298)
Total dos Usos	4.006.559.457	Total Líquido das Fontes	4.006.559.457

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
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
Despesas de Capital	1.858.284.837	Receitas Correntes	3.562.268.877
Outras Despesas de Capital	1.858.284.837	Total das Fontes	3.562.268.877
Despesas Correntes	1.697.665.453	Variação Patrimonial	21.873.228
Despesas de Pessoal	32.511.938	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	5.248.287
Despesas com Dirigentes	1.911.375	Variação do Disponível	(33.440.102)
Despesas com Conselhos e Comitês	256.441		
Materiais e Produtos	47.801		
Serviços de Terceiros	274.046.967		
Tributos	1.367.351.562		
Despesas Financeiras	5.248.287		
Outras Despesas Correntes	16.291.082		
Total dos Usos	3.555.950.290	Total Líquido das Fontes	3.555.950.290

SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
 EMPRESA: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

PROGRAMAÇÃO

2020
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	69.336.514	Receitas Correntes	1.102.505.255
Investimentos Imobilizado e Intangível	51.935.535	Total das Fontes	1.102.505.255
Imobilizado	51.935.535	Variação Patrimonial	(21.597.231)
Outras Despesas de Capital	17.400.979	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.299.529)
Despesas Correntes	1.011.450.977	Variação do Disponível	6.178.996
Despesas de Pessoal	337.948.062		
Despesas com Dirigentes	4.141.000		
Despesas com Conselhos e Comitês	925.000		
Materiais e Produtos	76.315.334		
Serviços de Terceiros	341.560.368		
Tributos	166.816.805		
Despesas Financeiras	3.753.720		
Outras Despesas Correntes	79.990.688		
Total dos Usos	1.080.787.491	Total Líquido das Fontes	1.080.787.491

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
 EMPRESA: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 2020
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.009.000	Receitas Correntes	505.862
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.009.000	Total das Fontes	505.862
Imobilizado	1.009.000	Variação Patrimonial	183.468
Despesas Correntes	23.816.231	Variação do Disponível	24.135.901
Despesas de Pessoal	11.130.142		

Despesas com Conselhos e Comitês	123.160		
Materiais e Produtos	91.648		
Serviços de Terceiros	3.862.768		
Tributos	2.400		
Despesas Financeiras	300.283		
Outras Despesas Correntes	8.305.830		
Total dos Usos	24.825.231	Total Líquido das Fontes	24.825.231

MINISTÉRIO DA ECONOMIA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO	2020
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA		

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	2.240.095.193	Receitas de Capital	2.972.181.586
Investimentos Imobilizado e Intangível	2.528.983	Alienação de Valores e Bens	82.800.000
Imobilizado	2.528.983	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	7.200.000
Outras Despesas de Capital	2.237.566.210	Amortização Princ. Mútuos Concedidos	2.882.173.884
Despesas Correntes	2.610.533.967	Recursos de Fundos	7.702
Despesas de Pessoal	29.627.604	Receitas Correntes	1.005.858.908
Despesas com Dirigentes	5.319.826	Total das Fontes	3.978.040.494
Despesas com Conselhos e Comitês	890.850	Varição Patrimonial	373.881.396
Materiais e Produtos	190.557	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	548.230.434
Serviços de Terceiros	297.644.115	Varição do Disponível	(49.523.164)
Tributos	51.931.223		
Despesas Financeiras	609.134.419		
Outras Despesas Correntes	1.615.795.373		
Total dos Usos	4.850.629.160	Total Líquido das Fontes	4.850.629.160

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	176.179.925	Receitas de Capital	5.548.447
Investimentos Imobilizado e Intangível	2.000.000	Participação nos Resultados	5.548.447
Imobilizado	2.000.000	Receitas Correntes	659.942.275
Inversões Financeiras	5.548.447	Total das Fontes	665.490.722
Outras Despesas de Capital	168.631.478	Variação Patrimonial	(3.306.841)
Despesas Correntes	486.004.447	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1)
Despesas de Pessoal	17.523.661	Variação do Disponível	492
Despesas com Dirigentes	4.095.000		
Despesas com Conselhos e Comitês	625.000		
Materiais e Produtos	173.901		
Serviços de Terceiros	64.024.189		
Tributos	114.778.259		
Despesas Financeiras	3.904.293		
Outras Despesas Correntes	280.880.144		
Total dos Usos	662.184.372	Total Líquido das Fontes	662.184.372

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020

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
Despesas de Capital	6.758.365.248	Receitas de Capital	6.570.099.010
Inversões Financeiras	2.797.856.315	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	1.089.579.092
Outras Despesas de Capital	3.960.508.933	Outros Recursos para Aumento do PL	1.089.579.092

Despesas Correntes	120.342.591	Alienação de Valores e Bens	2.631.755.061
Despesas de Pessoal	2.836.117	Resgate de Outros Instr. de Captação	1.193.194.783
Despesas com Conselhos e Comitês	192.122	Rendas de Participações	671.617.583
Tributos	107.134.424	Participação nos Resultados	76.377.252
Outras Despesas Correntes	10.179.928	Outras Receitas De Capital	907.575.239
		Receitas Correntes	308.877.687
		Total das Fontes	6.878.976.697
		Variação Patrimonial	(267.661)
		Variação do Disponível	(1.197)
Total dos Usos	6.878.707.839	Total Líquido das Fontes	6.878.707.839

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
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
Despesas de Capital	2.168.308.030	Receitas de Capital	2.510.325.491
Outras Despesas de Capital	2.168.308.030	Rendas de Participações	2.466.525.491
Despesas Correntes	39.050.031	Participação nos Resultados	43.800.000
Despesas de Pessoal	11.313.771	Receitas Correntes	49.693.497
Despesas com Dirigentes	449.138	Total das Fontes	2.560.018.988
Despesas com Conselhos e Comitês	272.029	Variação Patrimonial	6.678.708
Materiais e Produtos	4.846	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.559.355)
Serviços de Terceiros	953.812	Variação do Disponível	(356.780.280)
Tributos	20.955.383		
Despesas Financeiras	2.559.355		
Outras Despesas Correntes	2.541.697		
Total dos Usos	2.207.358.061	Total Líquido das Fontes	2.207.358.061

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

EMPRESA: AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	224.615.436	Receitas de Capital	400.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.627.278	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	400.000.000
Imobilizado	1.622.278	Outros Recursos para Aumento do PL	400.000.000
Intangível	5.000	Receitas Correntes	74.160.548
Inversões Financeiras	182.000.000	Total das Fontes	474.160.548
Outras Despesas de Capital	40.988.158	Varição Patrimonial	27.897.062
Despesas Correntes	117.800.844	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	357.111
Despesas de Pessoal	21.921.923	Varição do Disponível	(159.998.441)
Despesas com Dirigentes	3.211.755		
Despesas com Conselhos e Comitês	994.162		
Materiais e Produtos	88.600		
Serviços de Terceiros	6.012.750		
Tributos	81.228.623		
Outras Despesas Correntes	4.343.031		
Total dos Usos	342.416.280	Total Líquido das Fontes	342.416.280

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

EMPRESA: BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	3.673.588.715	Receitas de Capital	4.366.048.779
Outras Despesas de Capital	3.673.588.715	Rendas de Participações	4.358.241.137

Despesas Correntes	111.047.315	Participação nos Resultados	7.807.642
Despesas de Pessoal	11.178.003	Receitas Correntes	192.666.675
Despesas com Dirigentes	240.340	Total das Fontes	4.558.715.454
Despesas com Conselhos e Comitês	848.033	Variação Patrimonial	(429.604.754)
Materiais e Produtos	44.658	Variação do Disponível	(344.474.670)
Serviços de Terceiros	947.201		
Tributos	56.991.347		
Despesas Financeiras	36.161.099		
Outras Despesas Correntes	4.636.634		
Total dos Usos	3.784.636.030	Total Líquido das Fontes	3.784.636.030

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2020

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
Despesas de Capital	5.547.787	Receitas Correntes	11.513.182
Outras Despesas de Capital	5.547.787	Total das Fontes	11.513.182
Despesas Correntes	5.965.374	Variação Patrimonial	(21)
Despesas de Pessoal	479.471		
Despesas com Dirigentes	23.033		
Despesas com Conselhos e Comitês	127.580		
Materiais e Produtos	904		
Serviços de Terceiros	242.426		
Tributos	3.962.610		
Despesas Financeiras	82.421		
Outras Despesas Correntes	1.046.929		
Total dos Usos	11.513.161	Total Líquido das Fontes	11.513.161

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

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

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	190.432.052	Receitas de Capital	50.000.000
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	6.653.266	Obtenção de Operações de Crédito	50.000.000
No País	6.653.266	No País	50.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	150.000.000	Receitas Correntes	1.760.207.150
Imobilizado	150.000.000	Total das Fontes	1.810.207.150
Outras Despesas de Capital	33.778.786	Variação Patrimonial	(49.263.700)
Despesas Correntes	1.461.473.044	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(27.739.634)
Despesas de Pessoal	758.709.558	Variação do Disponível	(81.298.720)
Despesas com Dirigentes	4.009.655		
Despesas com Conselhos e Comitês	659.891		
Materiais e Produtos	1.793.583		
Serviços de Terceiros	45.395.859		
Tributos	390.563.791		
Despesas Financeiras	14.581.543		
Outras Despesas Correntes	245.759.164		
Total dos Usos	1.651.905.096	Total Líquido das Fontes	1.651.905.096

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

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

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	18.282.747	Receitas de Capital	1.000.000

Investimentos Imobilizado e Intangível	14.102.130	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	1.000.000
Imobilizado	2.746.800	Aportes do Tesouro Nacional	1.000.000
Intangível	11.355.330	Receitas Correntes	151.485.388
Outras Despesas de Capital	4.180.617	Total das Fontes	152.485.388
Despesas Correntes	128.409.036	Varição Patrimonial	(80.621)
Despesas de Pessoal	35.952.601	Varição do Disponível	(5.712.984)
Despesas com Dirigentes	5.034.563		
Despesas com Conselhos e Comitês	1.209.858		
Materiais e Produtos	59.011		
Serviços de Terceiros	38.888.453		
Tributos	39.792.306		
Outras Despesas Correntes	7.472.244		
Total dos Usos	146.691.783	Total Líquido das Fontes	146.691.783

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	191.591.302	Receitas Correntes	891.544.922
Investimentos Imobilizado e Intangível	191.591.302	Total das Fontes	891.544.922
Imobilizado	190.594.202	Varição Patrimonial	(83.011.505)
Intangível	997.100	Varição do Disponível	250.149.658
Despesas Correntes	867.091.773		
Despesas de Pessoal	48.879.071		
Despesas com Dirigentes	2.020.407		
Despesas com Conselhos e Comitês	682.446		
Materiais e Produtos	599.179.776		
Serviços de Terceiros	107.953.505		
Tributos	43.059.427		
Despesas Financeiras	15.289.660		

Outras Despesas Correntes	50.027.481		
Total dos Usos	1.058.683.075	Total Líquido das Fontes	1.058.683.075

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
 EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 2020
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	13.601.013	Receitas de Capital	50.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	13.601.013	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	50.000
Imobilizado	10.701.013	Aportes do Tesouro Nacional	50.000
Intangível	2.900.000	Receitas Correntes	68.526.000
Despesas Correntes	60.318.149	Total das Fontes	68.576.000
Despesas de Pessoal	24.397.396	Variação Patrimonial	10.535.169
Despesas com Dirigentes	1.846.046	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	500.000
Despesas com Conselhos e Comitês	429.907	Variação do Disponível	(5.692.007)
Materiais e Produtos	272.000		
Serviços de Terceiros	13.876.000		
Tributos	14.636.800		
Despesas Financeiras	500.000		
Outras Despesas Correntes	4.360.000		
Total dos Usos	73.919.162	Total Líquido das Fontes	73.919.162

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
 EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 2020
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	11.506.386	Receitas de Capital	433.190
Investimentos Imobilizado e Intangível	11.140.000	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	433.190
Imobilizado	10.540.000	Aportes do Tesouro Nacional	433.190
Intangível	600.000	Receitas Correntes	155.316.339
Outras Despesas de Capital	366.386	Total das Fontes	155.749.529
Despesas Correntes	143.468.215	Variação Patrimonial	(5.597.738)
Despesas de Pessoal	74.768.866	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(125.000)
Despesas com Dirigentes	2.576.464	Variação do Disponível	4.947.810
Despesas com Conselhos e Comitês	296.980		
Materiais e Produtos	542.645		
Serviços de Terceiros	36.582.261		
Tributos	19.853.589		
Outras Despesas Correntes	8.847.410		
Total dos Usos	154.974.601	Total Líquido das Fontes	154.974.601

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
Despesas de Capital	24.356.018	Receitas de Capital	50.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	24.356.018	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	50.000
Imobilizado	23.656.018	Aportes do Tesouro Nacional	50.000
Intangível	700.000	Receitas Correntes	167.233.929
Despesas Correntes	138.327.113	Total das Fontes	167.283.929
Despesas de Pessoal	60.367.178	Variação Patrimonial	17.781.383
Despesas com Dirigentes	1.513.720	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.181.186
Despesas com Conselhos e Comitês	244.119	Variação do Disponível	(29.563.367)
Materiais e Produtos	1.500.000		

Serviços de Terceiros	39.780.510		
Tributos	22.524.960		
Despesas Financeiras	1.804.922		
Outras Despesas Correntes	10.591.704		
Total dos Usos	162.683.131	Total Líquido das Fontes	162.683.131

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	277.719.070	Receitas de Capital	5.835.309
Investimentos Imobilizado e Intangível	277.719.070	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	5.835.309
Imobilizado	277.719.070	Aportes do Tesouro Nacional	5.835.309
Despesas Correntes	1.051.344.432	Receitas Correntes	1.078.335.257
Despesas de Pessoal	401.757.398	Total das Fontes	1.084.170.566
Despesas com Dirigentes	3.133.338	Varição Patrimonial	(106.081.877)
Despesas com Conselhos e Comitês	557.606	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	54.188.347
Materiais e Produtos	2.436.000	Varição do Disponível	296.786.466
Serviços de Terceiros	392.577.989		
Tributos	143.080.936		
Despesas Financeiras	60.698.517		
Outras Despesas Correntes	47.102.648		
Total dos Usos	1.329.063.502	Total Líquido das Fontes	1.329.063.502

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas Correntes	8.314.985	Variação Patrimonial	5.009.827
Despesas de Pessoal	3.292.857	Variação do Disponível	3.305.158
Despesas com Dirigentes	736.849		
Despesas com Conselhos e Comitês	135.985		
Materiais e Produtos	86.815		
Serviços de Terceiros	1.258.456		
Tributos	51.830		
Despesas Financeiras	680.100		
Outras Despesas Correntes	2.072.093		
Total dos Usos	8.314.985	Total Líquido das Fontes	8.314.985

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	80.102.034	Receitas de Capital	50.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	80.102.034	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	50.000
Imobilizado	80.102.034	Aportes do Tesouro Nacional	50.000
Despesas Correntes	187.398.514	Receitas Correntes	259.127.136
Despesas de Pessoal	121.869.416	Total das Fontes	259.177.136
Despesas com Dirigentes	1.069.924	Variação Patrimonial	89.513.692
Despesas com Conselhos e Comitês	427.329	Variação do Disponível	(81.190.280)
Materiais e Produtos	1.773.882		
Serviços de Terceiros	22.092.482		
Tributos	27.806.452		
Outras Despesas Correntes	12.359.029		

Total dos Usos	267.500.548	Total Líquido das Fontes	267.500.548
----------------	-------------	--------------------------	-------------

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
 EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	70.249.892	Receitas de Capital	41.799.177
Investimentos Imobilizado e Intangível	70.249.892	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	2.543.393
Imobilizado	70.249.892	Aportes do Tesouro Nacional	2.543.393
Despesas Correntes	522.311.439	Outras Receitas De Capital	39.255.784
Despesas de Pessoal	366.843.047	Receitas Correntes	551.087.860
Despesas com Dirigentes	3.132.564	Total das Fontes	592.887.037
Despesas com Conselhos e Comitês	863.494	Variação Patrimonial	14.584.906
Materiais e Produtos	1.072.748	Variação do Disponível	(14.910.612)
Serviços de Terceiros	31.526.692		
Tributos	66.870.900		
Outras Despesas Correntes	52.001.994		
Total dos Usos	592.561.331	Total Líquido das Fontes	592.561.331

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
 EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.399.349	Receitas de Capital	100.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.399.349	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	100.000

Imobilizado	1.392.900	Aportes do Tesouro Nacional	100.000
Intangível	6.449	Receitas Correntes	87.703.577
Despesas Correntes	86.645.013	Total das Fontes	87.803.577
Despesas de Pessoal	50.242.309	Variação Patrimonial	(2.203.608)
Despesas com Dirigentes	1.537.709	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(56.993)
Despesas com Conselhos e Comitês	555.622	Variação do Disponível	2.501.386
Materiais e Produtos	5.447.490		
Serviços de Terceiros	8.665.975		
Tributos	12.207.539		
Outras Despesas Correntes	7.988.369		
Total dos Usos	88.044.362	Total Líquido das Fontes	88.044.362

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	202.629.424	Receitas de Capital	38.884.648
Investimentos Imobilizado e Intangível	192.318.307	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	38.884.648
Imobilizado	192.318.307	Aportes do Tesouro Nacional	38.884.648
Inversões Financeiras	10.311.117	Receitas Correntes	2.779.565.187
Despesas Correntes	2.509.457.264	Total das Fontes	2.818.449.835
Despesas de Pessoal	1.459.915.153	Variação Patrimonial	(360.751.431)
Despesas com Dirigentes	4.605.631	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	13.333.418
Despesas com Conselhos e Comitês	872.569	Variação do Disponível	241.054.866
Materiais e Produtos	40.820.085		
Serviços de Terceiros	598.899.246		
Tributos	129.415.695		
Despesas Financeiras	58.351.000		
Outras Despesas Correntes	216.577.885		

Total dos Usos	2.712.086.688	Total Líquido das Fontes	2.712.086.688
----------------	---------------	--------------------------	---------------

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPON

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.429.940.925	Receitas de Capital	100.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.401.340.925	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	100.000.000
Imobilizado	1.401.340.925	Aportes do Tesouro Nacional	100.000.000
Outras Despesas de Capital	28.600.000	Receitas Correntes	155.953.762
Despesas Correntes	158.091.786	Total das Fontes	255.953.762
Despesas de Pessoal	81.063.480	Varição Patrimonial	(83.333.299)
Despesas com Dirigentes	868.815	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	159.920.000
Despesas com Conselhos e Comitês	414.247	Varição do Disponível	1.255.492.248
Materiais e Produtos	15.198.062		
Serviços de Terceiros	24.860.935		
Tributos	23.404.944		
Outras Despesas Correntes	12.281.303		
Total dos Usos	1.588.032.711	Total Líquido das Fontes	1.588.032.711

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
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			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	170.516.809.537	Receitas de Capital	2.908.220.244

Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	11.560.087.509	Participação nos Resultados	2.908.220.244
No País	2.817.990.200	Receitas Correntes	524.205.114.746
No Exterior	8.742.097.309	Total das Fontes	527.113.334.990
Amortização Principal de Mútuos Obtidos	7.670.000.000	Variação Patrimonial	3.307.486.395
Investimentos Imobilizado e Intangível	98.869.554.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	11.533.417.555
Imobilizado	98.544.810.000	Variação do Disponível	(3.902.400.002)
Intangível	324.744.000		
Inversões Financeiras	412.691.797		
Outras Despesas de Capital	52.004.476.231		
Despesas Correntes	367.535.029.401		
Despesas de Pessoal	23.674.053.859		
Despesas com Dirigentes	17.278.879		
Despesas com Conselhos e Comitês	5.017.714		
Materiais e Produtos	61.073.000.000		
Serviços de Terceiros	40.274.000.002		
Tributos	139.585.720.996		
Despesas Financeiras	11.715.449.610		
Outras Despesas Correntes	91.190.508.341		
Total dos Usos	538.051.838.938	Total Líquido das Fontes	538.051.838.938

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas Correntes	6.545.002	Receitas Correntes	17.789.666

Serviços de Terceiros	1.439.902	Total das Fontes	17.789.666
Despesas Financeiras	23.100	Variação do Disponível	(11.244.664)
Outras Despesas Correntes	5.082.000		
Total dos Usos	6.545.002	Total Líquido das Fontes	6.545.002

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

EMPRESA: PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	190.680.469	Receitas de Capital	160.917.309
Inversões Financeiras	1.029.681	Participação nos Resultados	160.917.309
Outras Despesas de Capital	189.650.788	Receitas Correntes	12.551.708
Despesas Correntes	68.836.582	Total das Fontes	173.469.017
Despesas de Pessoal	35.348.372	Variação Patrimonial	47.493.244
Despesas com Dirigentes	7.794.642	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.607.200)
Despesas com Conselhos e Comitês	1.332.553	Variação do Disponível	42.161.990
Materiais e Produtos	1.431		
Serviços de Terceiros	1.740.980		
Tributos	4.249.894		
Despesas Financeiras	9.510.987		
Outras Despesas Correntes	8.857.723		
Total dos Usos	259.517.051	Total Líquido das Fontes	259.517.051

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2020
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
 Estatais - SEST
 EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	472.587.904	Receitas Correntes	1.649.504.796
Investimentos Imobilizado e Intangível	116.102.000	Total das Fontes	1.649.504.796
Imobilizado	116.102.000	Varição Patrimonial	(351.870.083)
Outras Despesas de Capital	356.485.904	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	21.006.104
Despesas Correntes	1.101.865.867	Varição do Disponível	255.812.954
Despesas de Pessoal	187.501.192		
Despesas com Dirigentes	8.120.164		
Despesas com Conselhos e Comitês	1.687.389		
Materiais e Produtos	10.134.646		
Serviços de Terceiros	101.656.569		
Tributos	509.786.395		
Despesas Financeiras	21.006.104		
Outras Despesas Correntes	261.973.408		
Total dos Usos	1.574.453.771	Total Líquido das Fontes	1.574.453.771

MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2020
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
 Estatais - SEST
 EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

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

Despesas de Capital	1.616.611.979	Receitas Correntes	9.282.578.590
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	330.838.114	Total das Fontes	9.282.578.590
No País	330.838.114	Varição Patrimonial	(380.877.953)
Investimentos Imobilizado e Intangível	760.247.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	129.116.948
Imobilizado	760.247.000	Varição do Disponível	299.378.677
Outras Despesas de Capital	525.526.865		
Despesas Correntes	7.713.584.283		
Despesas de Pessoal	2.510.309.827		
Despesas com Dirigentes	12.384.286		
Despesas com Conselhos e Comitês	3.502.797		
Materiais e Produtos	223.430.230		
Serviços de Terceiros	1.366.393.086		
Tributos	1.633.059.733		
Despesas Financeiras	572.813.234		
Outras Despesas Correntes	1.391.691.090		
Total dos Usos	9.330.196.262	Total Líquido das Fontes	9.330.196.262

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

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

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	853.873.302	Receitas Correntes	5.490.522.230
Investimentos Imobilizado e Intangível	200.000	Total das Fontes	5.490.522.230
Imobilizado	200.000	Varição Patrimonial	(1.946.248.986)

Outras Despesas de Capital	853.673.302	Varição do Disponível	1.957.625.007
Despesas Correntes	4.648.024.949		
Despesas de Pessoal	29.365.000		
Despesas com Dirigentes	5.235.385		
Despesas com Conselhos e Comitês	277.488		
Serviços de Terceiros	3.466.387.259		
Tributos	1.129.756.536		
Outras Despesas Correntes	17.003.281		
Total dos Usos	5.501.898.251	Total Líquido das Fontes	5.501.898.251

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	13.301.810.080	Receitas de Capital	65.344.888.379
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	1.510.305.080	Outras Receitas De Capital	65.344.888.379
No Exterior	1.510.305.080	Receitas Correntes	4.276.044.589
Investimentos Imobilizado e Intangível	7.272.335.000	Total das Fontes	69.620.932.968
Imobilizado	7.272.335.000	Varição Patrimonial	(50.503.206)
Inversões Financeiras	4.519.170.000	Varição do Disponível	(54.635.451.356)
Despesas Correntes	1.633.168.326		
Despesas de Pessoal	7.361.125		
Despesas com Dirigentes	3.664.306		
Serviços de Terceiros	775.709.259		
Tributos	700.853.292		
Despesas Financeiras	127.047.994		

Outras Despesas Correntes	18.532.350		
Total dos Usos	14.934.978.406	Total Líquido das Fontes	14.934.978.406

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
 Estatais - SEST
 EMPRESA: 5283 PARTICIPAÇÕES S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas Correntes	394.728	Receitas Correntes	34.278
Serviços de Terceiros	190.968	Total das Fontes	34.278
Tributos	3.720	Varição do Disponível	360.450
Outras Despesas Correntes	200.040		
Total dos Usos	394.728	Total Líquido das Fontes	394.728

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
 Estatais - SEST
 EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	5.120.077.249	Receitas de Capital	7.708.500.000
Amortização Princ. Op. Créd.	4.287.808.249	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	38.500.000
Obtidas			
No Exterior	4.287.808.249	Aportes de Empresas Estatais	38.500.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	789.549.000	Amortização Princ. Mútuos Concedidos	7.670.000.000

Imobilizado	789.549.000	Receitas Correntes	94.411.814.129
Inversões Financeiras	42.720.000	Total das Fontes	102.120.314.129
Despesas Correntes	140.404.877.575	Varição Patrimonial	42.346.731.332
Despesas de Pessoal	529.479.762	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	103.485.527
Materiais e Produtos	51.272.077.109	Varição do Disponível	954.423.836
Serviços de Terceiros	1.154.683.873		
Tributos	510.446.817		
Despesas Financeiras	12.634.139.955		
Outras Despesas Correntes	74.304.050.059		
Total dos Usos	145.524.954.824	Total Líquido das Fontes	145.524.954.824

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	2.964.104	Receitas Correntes	93.361.432
Outras Despesas de Capital	2.964.104	Total das Fontes	93.361.432
Despesas Correntes	90.397.328	Varição Patrimonial	(28.031.979)
Despesas com Conselhos e Comitês	76.619	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(111.018)
Materiais e Produtos	76.478.379	Varição do Disponível	28.142.997
Serviços de Terceiros	2.366.789		
Tributos	10.714.901		
Despesas Financeiras	428.276		
Outras Despesas Correntes	332.364		
Total dos Usos	93.361.432	Total Líquido das Fontes	93.361.432

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	688.000	Receitas de Capital	1.088.000
Outras Despesas de Capital	688.000	Participação nos Resultados	1.088.000
Despesas Correntes	364.616	Receitas Correntes	30.000
Despesas com Conselhos e Comitês	34.560	Total das Fontes	1.118.000
Serviços de Terceiros	129.260	Variação Patrimonial	(399.120)
Tributos	3.552	Variação do Disponível	333.736
Outras Despesas Correntes	197.244		
Total dos Usos	1.052.616	Total Líquido das Fontes	1.052.616

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	287.823.174	Receitas de Capital	67.051.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	147.148.000	Obtenção de Operações de Crédito	66.001.000
Imobilizado	143.656.000	No País	66.001.000

Intangível	3.492.000	Participação nos Resultados	1.050.000
Outras Despesas de Capital	140.675.174	Receitas Correntes	5.670.144.736
Despesas Correntes	5.442.369.689	Total das Fontes	5.737.195.736
Despesas de Pessoal	473.854.378	Variação Patrimonial	(12.680.900)
Despesas com Dirigentes	11.038.617	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.259.960)
Despesas com Conselhos e Comitês	1.135.510	Variação do Disponível	10.937.987
Materiais e Produtos	3.620.060.710		
Serviços de Terceiros	384.442.869		
Tributos	760.250.550		
Outras Despesas Correntes	191.587.055		
Total dos Usos	5.730.192.863	Total Líquido das Fontes	5.730.192.863

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	20.185.262	Receitas Correntes	65.848.549
Outras Despesas de Capital	20.185.262	Total das Fontes	65.848.549
Despesas Correntes	39.796.071	Variação Patrimonial	2.034.468
Despesas de Pessoal	1.200.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.852.741)
Despesas com Dirigentes	1.275.878	Variação do Disponível	(4.048.943)
Despesas com Conselhos e Comitês	75.360		
Serviços de Terceiros	513.622		
Tributos	13.765.032		

Outras Despesas Correntes	22.966.179		
Total dos Usos	59.981.333	Total Líquido das Fontes	59.981.333

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
 Estatais - SEST
 EMPRESA: TERMOMACAÉ S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas Correntes	93.912.441	Receitas Correntes	113.612.920
Despesas de Pessoal	37.057.834	Total das Fontes	113.612.920
Despesas com Dirigentes	1.242.880	Variação Patrimonial	(82.350.225)
Despesas com Conselhos e Comitês	81.744	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(679.705)
Serviços de Terceiros	391.296	Variação do Disponível	63.329.451
Tributos	50.128.180		
Outras Despesas Correntes	5.010.507		
Total dos Usos	93.912.441	Total Líquido das Fontes	93.912.441

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
 Estatais - SEST
 EMPRESA: TERMOBAHIA S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	37.203.685	Receitas de Capital	213
Outras Despesas de Capital	37.203.685	Alienação de Valores e Bens	213

Despesas Correntes	68.562.437	Receitas Correntes	90.313.522
Despesas de Pessoal	19.764.253	Total das Fontes	90.313.735
Despesas com Dirigentes	1.242.880	Varição Patrimonial	84.900.501
Despesas com Conselhos e Comitês	174.720	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.089.548
Materiais e Produtos	1.200	Varição do Disponível	(70.537.662)
Serviços de Terceiros	594.941		
Tributos	33.461.947		
Despesas Financeiras	9.373.682		
Outras Despesas Correntes	3.948.814		
Total dos Usos	105.766.122	Total Líquido das Fontes	105.766.122

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - P BIO

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	50.150.640	Receitas Correntes	1.286.116.667
Investimentos Imobilizado e Intangível	16.749.000	Total das Fontes	1.286.116.667
Imobilizado	16.749.000	Varição Patrimonial	(62.320.904)
Inversões Financeiras	33.401.640	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	11.559.920
Despesas Correntes	1.185.139.678	Varição do Disponível	(65.365)
Despesas de Pessoal	110.876.808		
Despesas com Dirigentes	4.951.764		
Despesas com Conselhos e Comitês	905.568		
Materiais e Produtos	823.075.867		

Serviços de Terceiros	36.172.776		
Tributos	168.642.511		
Despesas Financeiras	1.113.024		
Outras Despesas Correntes	39.401.360		
Total dos Usos	1.235.290.318	Total Líquido das Fontes	1.235.290.318

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
 Estatais - SEST
 EMPRESA: BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas Correntes	21.258.447	Receitas Correntes	33.818.454
Despesas de Pessoal	7.359.684	Total das Fontes	33.818.454
Despesas com Dirigentes	2.165.029	Variação Patrimonial	(301.458)
Despesas com Conselhos e Comitês	388.308	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	5.039.578
Materiais e Produtos	18.000	Variação do Disponível	(17.298.127)
Serviços de Terceiros	250.582		
Tributos	4.693.015		
Despesas Financeiras	5.039.578		
Outras Despesas Correntes	1.344.251		
Total dos Usos	21.258.447	Total Líquido das Fontes	21.258.447

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
 Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	5.432.825	Receitas Correntes	24.281.153
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	3.319.504	Total das Fontes	24.281.153
No País	3.319.504	Variação Patrimonial	1.865.382
Investimentos Imobilizado e Intangível	68.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	5.104
Imobilizado	68.000	Variação do Disponível	(4.043.443)
Outras Despesas de Capital	2.045.321		
Despesas Correntes	16.675.371		
Despesas de Pessoal	2.127.148		
Despesas com Dirigentes	1.122.897		
Despesas com Conselhos e Comitês	221.324		
Materiais e Produtos	47.954		
Serviços de Terceiros	4.547.756		
Tributos	2.069.020		
Despesas Financeiras	4.928.776		
Outras Despesas Correntes	1.610.496		
Total dos Usos	22.108.196	Total Líquido das Fontes	22.108.196

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

EMPRESA: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	119.740.726	Receitas Correntes	836.349.016

Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	410.827	Total das Fontes	836.349.016
No País	410.827	Varição Patrimonial	(10.868.980)
Investimentos Imobilizado e Intangível	60.823.600	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.995.024)
Intangível	60.823.600	Varição do Disponível	47.545.427
Outras Despesas de Capital	58.506.299		
Despesas Correntes	748.289.713		
Despesas de Pessoal	22.381.857		
Despesas com Dirigentes	2.815.912		
Despesas com Conselhos e Comitês	567.576		
Materiais e Produtos	457.886.262		
Serviços de Terceiros	17.669.737		
Tributos	234.076.846		
Despesas Financeiras	1.841.127		
Outras Despesas Correntes	11.050.396		
Total dos Usos	868.030.439	Total Líquido das Fontes	868.030.439

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

EMPRESA: TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	475.389	Receitas Correntes	30.236.163
Outras Despesas de Capital	475.389	Total das Fontes	30.236.163
Despesas Correntes	29.760.774	Varição Patrimonial	365.051
Despesas com Conselhos e Comitês	76.619	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	143.250

Materiais e Produtos	25.492.793	Variação do Disponível	(508.301)
Serviços de Terceiros	732.212		
Tributos	3.127.785		
Despesas Financeiras	143.250		
Outras Despesas Correntes	188.115		
Total dos Usos	30.236.163	Total Líquido das Fontes	30.236.163

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
Estatais - SEST
EMPRESA: BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas Correntes	190.674.657	Receitas Correntes	174.916.686
Despesas de Pessoal	20.776.615	Total das Fontes	174.916.686
Materiais e Produtos	46.651.224	Variação Patrimonial	(11.932.052)
Serviços de Terceiros	32.762.228	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4.424.061
Tributos	69.606.657	Variação do Disponível	23.265.962
Despesas Financeiras	4.424.061		
Outras Despesas Correntes	16.453.872		
Total dos Usos	190.674.657	Total Líquido das Fontes	190.674.657

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
Estatais - SEST
EMPRESA: BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas Correntes	202.544.854	Receitas Correntes	176.859.201
Despesas de Pessoal	24.484.290	Total das Fontes	176.859.201
Materiais e Produtos	53.176.300	Variação Patrimonial	(12.383.571)
Serviços de Terceiros	33.333.091	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4.812.568
Tributos	69.157.449	Variação do Disponível	33.256.656
Despesas Financeiras	4.812.568		
Outras Despesas Correntes	17.581.156		
Total dos Usos	202.544.854	Total Líquido das Fontes	202.544.854

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2020

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

Estatais - SEST

EMPRESA: ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	107.364.406	Receitas de Capital	241.990.797
Investimentos Imobilizado e Intangível	107.364.406	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	241.990.797
Imobilizado	107.364.406	Aportes de Empresas Estatais	241.990.797
Despesas Correntes	1.035.352.408	Receitas Correntes	814.486.707
Despesas de Pessoal	139.488.850	Total das Fontes	1.056.477.504
Materiais e Produtos	674.060.867	Variação Patrimonial	1
Serviços de Terceiros	71.880.844	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1)
Tributos	85.194.334	Variação do Disponível	86.239.310
Outras Despesas Correntes	64.727.513		
Total dos Usos	1.142.716.814	Total Líquido das Fontes	1.142.716.814

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA EXECUTIVA Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2020 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
--	-------------	--

EMPRESA: TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.

	VALOR		VALOR
USOS		FONTES	
Despesas de Capital	32.667.000	Receitas Correntes	1.050.327.018
Investimentos Imobilizado e Intangível	32.667.000	Total das Fontes	1.050.327.018
Imobilizado	32.667.000	Variação Patrimonial	(2.383.131)
Despesas Correntes	881.934.102	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.202.288
Despesas com Dirigentes	2.375.175	Variação do Disponível	(141.545.073)
Materiais e Produtos	14.528.439		
Serviços de Terceiros	251.446.762		
Tributos	7.480.109		
Despesas Financeiras	101.618.817		
Abatimentos em Venda de Bens e Serviços	462.677.434		
Outras Despesas Correntes	41.807.366		
Total dos Usos	914.601.102	Total Líquido das Fontes	914.601.102

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA EXECUTIVA Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST	PROGRAMAÇÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 2020 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
--	-------------	--

EMPRESA: PETROBRAS LOGÍSTICA DE GÁS S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	47.318.371	Receitas de Capital	198.256.061
Outras Despesas de Capital	47.318.371	Participação nos Resultados	198.256.061
Despesas Correntes	24.912.642	Receitas Correntes	31.215.953
Despesas de Pessoal	8.064.676	Total das Fontes	229.472.014
Despesas com Conselhos e Comitês	227.469	Variação Patrimonial	(110.193.984)
Materiais e Produtos	6.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(10.713.113)
Serviços de Terceiros	5.642.314	Variação do Disponível	(36.333.904)
Tributos	4.908.885		
Outras Despesas Correntes	6.063.298		
Total dos Usos	72.231.013	Total Líquido das Fontes	72.231.013

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.440.867.224	Receitas de Capital	1.402.700.000
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	212.945.443	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	1.400.000.000
No País	212.945.443	Aportes de Empresas Estatais	1.400.000.000
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	3.775.818	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	500.000
Amortização Principal de Mútuos Obtidos	552.780.540	Outras Receitas De Capital	2.200.000
Investimentos Imobilizado e	671.365.423	Receitas Correntes	3.548.776.035

Intangível			
Imobilizado	671.365.423	Total das Fontes	4.951.476.035
Despesas Correntes	2.665.027.535	Varição Patrimonial	(273.546.457)
Despesas de Pessoal	677.743.588	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(521.456.363)
Despesas com Dirigentes	4.220.110	Varição do Disponível	(50.578.456)
Despesas com Conselhos e Comitês	640.528		
Materiais e Produtos	765.678.867		
Serviços de Terceiros	414.350.795		
Tributos	512.536.916		
Despesas Financeiras	171.700.809		
Outras Despesas Correntes	118.155.922		
Total dos Usos	4.105.894.759	Total Líquido das Fontes	4.105.894.759

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	16.204.706.229	Receitas de Capital	21.724.425.711
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	10.971.847.699	Amortização Princ. Mútuos Concedidos	6.169.779.516
No País	4.117.037.225	Emissão de Outros Instr. de Captação	6.475.000.000
No Exterior	6.854.810.474	Recursos de Fundos	850.000.000
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	178.698.835	Participação nos Resultados	8.229.646.195
Concessão de Mútuos com Empresas	1.585.497.475	Receitas Correntes	40.304.854.771

Investimentos Imobilizado e Intangível	41.455.000	Total das Fontes	62.029.280.482
Imobilizado	41.455.000	Varição Patrimonial	(3.056.709.500)
Inversões Financeiras	1.450.000.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(472.479.118)
Outras Despesas de Capital	1.977.207.220	Varição do Disponível	1.432.365.892
Despesas Correntes	43.727.751.527		
Despesas de Pessoal	493.957.394		
Despesas com Dirigentes	8.130.614		
Despesas com Conselhos e Comitês	2.799.487		
Materiais e Produtos	37.209.779.824		
Serviços de Terceiros	473.053.670		
Tributos	2.175.905.125		
Despesas Financeiras	1.365.022.645		
Outras Despesas Correntes	1.999.102.768		
Total dos Usos	59.932.457.756	Total Líquido das Fontes	59.932.457.756

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	3.692.170.018	Receitas de Capital	649.393.573
Amortização Princ. Op. Créd.	318.893.501	Obtenção de Operações de Crédito	200.000.000
Obtidas			
No País	318.893.501	No País	200.000.000
Amortização Principal de Mútuos Obtidos	76.388.258	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	29.235.965
Investimentos Imobilizado e	377.390.482	Recursos de Fundos	219.464.000

Intangível			
Imobilizado	377.390.482	Rendas de Participações	71.285.818
Inversões Financeiras	669.874.100	Participação nos Resultados	33.196.730
Outras Despesas de Capital	2.249.623.677	Outras Receitas De Capital	96.211.060
Despesas Correntes	4.448.600.407	Receitas Correntes	7.685.150.266
Despesas de Pessoal	1.150.154.668	Total das Fontes	8.334.543.839
Despesas com Dirigentes	5.264.182	Variação Patrimonial	(329.569.645)
Despesas com Conselhos e Comitês	462.218	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(72.590.130)
Materiais e Produtos	829.930.122	Variação do Disponível	208.386.361
Serviços de Terceiros	297.350.579		
Tributos	1.220.778.657		
Despesas Financeiras	540.037.182		
Outras Despesas Correntes	404.622.799		
Total dos Usos	8.140.770.425	Total Líquido das Fontes	8.140.770.425

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.082.262.515	Receitas de Capital	381.285.261
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	180.448.804	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	3.000.000
No País	180.448.804	Obtenção de Operações de Crédito	150.000.000
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	3.458.848	No País	150.000.000
Amortização Principal de Mútuos Obtidos	258.534.936	Emissão de Outros Instr. de Captação	150.000.000
Investimentos Imobilizado e	255.175.919	Rendas de Participações	64.533.996

Intangível			
Imobilizado	255.175.919	Participação nos Resultados	9.431.265
Inversões Financeiras	203.594.506	Outras Receitas De Capital	4.320.000
Outras Despesas de Capital	181.049.502	Receitas Correntes	2.334.486.988
Despesas Correntes	1.771.484.881	Total das Fontes	2.715.772.249
Despesas de Pessoal	397.622.865	Variação Patrimonial	(109.465.757)
Despesas com Dirigentes	5.085.725	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.979.638
Despesas com Conselhos e Comitês	771.349	Variação do Disponível	244.461.266
Materiais e Produtos	487.570.183		
Serviços de Terceiros	142.667.337		
Tributos	451.044.092		
Despesas Financeiras	168.739.278		
Outras Despesas Correntes	117.984.052		
Total dos Usos	2.853.747.396	Total Líquido das Fontes	2.853.747.396

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	5.780.481.978	Receitas de Capital	1.033.136.323
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	204.303.480	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	12.694.237
No País	204.303.480	Obtenção de Operações de Crédito	496.500.000
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	110.430.375	No País	496.500.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.867.972.360	Obtenção de Operações de Outros Créditos	18.021.772

Imobilizado	1.867.972.360	Recursos de Fundos	405.612.771
Inversões Financeiras	162.502.512	Rendas de Participações	100.307.543
Outras Despesas de Capital	3.435.273.251	Receitas Correntes	7.934.204.184
Despesas Correntes	5.249.603.429	Total das Fontes	8.967.340.507
Despesas de Pessoal	1.032.550.907	Variação Patrimonial	2.373.309.929
Despesas com Dirigentes	4.370.193	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	65.359.788
Despesas com Conselhos e Comitês	520.958	Variação do Disponível	(375.924.817)
Materiais e Produtos	1.422.449.314		
Serviços de Terceiros	361.928.415		
Tributos	1.941.149.303		
Despesas Financeiras	246.409.558		
Outras Despesas Correntes	240.224.781		
Total dos Usos	11.030.085.407	Total Líquido das Fontes	11.030.085.407

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
 EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	4.398.633.213	Receitas de Capital	1.006.067.312
Amortização Princ. Op. Créd.	897.087.762	Obtenção de Operações de Crédito	435.799.000
Obtidas			
No País	869.156.388	No País	435.799.000
No Exterior	27.931.374	Amortização Princ. Mútuos Concedidos	84.465
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	12.202.548	Rendas de Participações	570.183.847
Amortização Principal de Mútuos	485.249.798	Receitas Correntes	10.958.780.560
Obtidos			

Investimentos Imobilizado e Intangível	1.194.334.506	Total das Fontes	11.964.847.872
Imobilizado	1.194.334.506	Varição Patrimonial	445.950.145
Inversões Financeiras	138.890.599	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	95.461.195
Outras Despesas de Capital	1.670.868.000	Varição do Disponível	(257.168.995)
Despesas Correntes	7.850.457.004		
Despesas de Pessoal	1.314.560.802		
Despesas com Dirigentes	7.360.516		
Despesas com Conselhos e Comitês	738.326		
Materiais e Produtos	1.829.922.457		
Serviços de Terceiros	458.136.907		
Tributos	2.950.319.542		
Despesas Financeiras	692.083.992		
Outras Despesas Correntes	597.334.462		
Total dos Usos	12.249.090.217	Total Líquido das Fontes	12.249.090.217

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

EMPRESA: ELETROBRAS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	12.303.051	Receitas de Capital	10.660.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	115.000	Rendas de Participações	8.800.000
Imobilizado	115.000	Participação nos Resultados	1.500.000
Inversões Financeiras	8.652.784	Outras Receitas De Capital	360.000
Outras Despesas de Capital	3.535.267	Receitas Correntes	2.612.325
Despesas Correntes	9.589.679	Total das Fontes	13.272.325

Despesas de Pessoal	2.450.996	Varição Patrimonial	1.343.326
Despesas com Dirigentes	1.538.668	Varição do Disponível	7.277.079
Despesas com Conselhos e Comitês	376.363		
Materiais e Produtos	23.841		
Serviços de Terceiros	2.446.864		
Tributos	1.242.422		
Despesas Financeiras	369.640		
Outras Despesas Correntes	1.140.885		
Total dos Usos	21.892.730	Total Líquido das Fontes	21.892.730

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
Estatais - SEST
EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	175.806.895	Receitas de Capital	37.969.672
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	37.500.000	Outras Receitas De Capital	37.969.672
No País	37.500.000	Receitas Correntes	751.509.742
Investimentos Imobilizado e Intangível	74.350.000	Total das Fontes	789.479.414
Imobilizado	74.350.000	Varição Patrimonial	73.307.651
Outras Despesas de Capital	63.956.895	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.737.129
Despesas Correntes	824.331.559	Varição do Disponível	134.614.260
Despesas de Pessoal	90.795.628		
Despesas com Dirigentes	2.032.967		
Despesas com Conselhos e Comitês	380.675		
Materiais e Produtos	477.831.362		

Serviços de Terceiros	54.135.768		
Tributos	128.159.005		
Despesas Financeiras	50.042.066		
Outras Despesas Correntes	20.954.088		
Total dos Usos	1.000.138.454	Total Líquido das Fontes	1.000.138.454

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
Estatais - SEST
EMPRESA: TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	21.556.689	Receitas Correntes	74.846.424
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	21.000.000	Total das Fontes	74.846.424
No País	21.000.000	Variação Patrimonial	1.412.456
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	56.689	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(11.236.015)
Investimentos Imobilizado e Intangível	500.000	Variação do Disponível	2.895.287
Imobilizado	500.000		
Despesas Correntes	46.361.463		
Despesas com Dirigentes	937.061		
Despesas com Conselhos e Comitês	309.594		
Materiais e Produtos	25.800		
Serviços de Terceiros	5.881.799		
Tributos	17.842.806		
Despesas Financeiras	20.517.139		
Outras Despesas Correntes	847.264		
Total dos Usos	67.918.152	Total Líquido das Fontes	67.918.152

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	61.134.225	Receitas de Capital	45.237.071
Amortização Princ. Op. Créd.	26.708.515	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	45.237.071
Obtidas			
No País	26.708.515	Aportes de Empresas Estatais	45.237.071
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	5.000.000	Receitas Correntes	119.080.006
Investimentos Imobilizado e Intangível	16.701.000	Total das Fontes	164.317.077
Imobilizado	16.701.000	Varição Patrimonial	(26.134.919)
Outras Despesas de Capital	12.724.710	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	498.438
Despesas Correntes	78.894.978	Varição do Disponível	1.348.607
Despesas com Dirigentes	703.386		
Despesas com Conselhos e Comitês	259.712		
Materiais e Produtos	627.000		
Serviços de Terceiros	11.836.611		
Tributos	22.461.843		
Despesas Financeiras	42.274.570		
Outras Despesas Correntes	731.856		
Total dos Usos	140.029.203	Total Líquido das Fontes	140.029.203

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO	2020
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

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.269.627.021	Receitas de Capital	2.550.827.443
Amortização Principal de Mútuos Obtidos	1.250.250.021	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	329.563.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	19.377.000	Obtenção de Mútuos com Empresas	585.497.475
Imobilizado	19.377.000	Outras Receitas De Capital	1.635.766.968
Despesas Correntes	5.210.123.732	Receitas Correntes	4.019.121.887
Despesas de Pessoal	136.727.388	Total das Fontes	6.569.949.330
Despesas com Dirigentes	1.069.776	Variação Patrimonial	(264.651.186)
Despesas com Conselhos e Comitês	212.387	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	17.861.829
Materiais e Produtos	3.232.787.293	Variação do Disponível	156.590.780
Serviços de Terceiros	59.131.268		
Tributos	1.478.325.848		
Despesas Financeiras	197.195.211		
Outras Despesas Correntes	104.674.561		
Total dos Usos	6.479.750.753	Total Líquido das Fontes	6.479.750.753

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST	2020
EMPRESA: BRASIL VENTOS ENERGIA S/A	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

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

Despesas de Capital	86.669.999	Receitas de Capital	97.623.999
Investimentos Imobilizado e Intangível	196.000	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	97.623.999
Imobilizado	196.000	Aportes de Empresas Estatais	97.623.999
Inversões Financeiras	86.473.999	Receitas Correntes	177.000
Despesas Correntes	11.588.256	Total das Fontes	97.800.999
Despesas de Pessoal	5.288.691	Varição do Disponível	457.256
Despesas com Dirigentes	1.167.187		
Despesas com Conselhos e Comitês	382.200		
Materiais e Produtos	67.900		
Serviços de Terceiros	3.225.042		
Tributos	77.500		
Outras Despesas Correntes	1.379.736		
Total dos Usos	98.258.255	Total Líquido das Fontes	98.258.255

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

EMPRESA: TRANSENERGIA GOIÁS S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	15.678.945	Receitas de Capital	195.600
Amortização Principal de Mútuos Obtidos	4.200.000	Recursos de Fundos	111.600
Investimentos Imobilizado e Intangível	7.171.337	Outras Receitas De Capital	84.000
Imobilizado	7.171.337	Receitas Correntes	18.859.914
Outras Despesas de Capital	4.307.608	Total das Fontes	19.055.514
Despesas Correntes	12.897.348	Varição Patrimonial	7.006.628

Despesas de Pessoal	2.479.224	Variação do Disponível	2.514.151
Despesas com Dirigentes	1.160.944		
Despesas com Conselhos e Comitês	305.600		
Materiais e Produtos	47.697		
Serviços de Terceiros	2.856.787		
Tributos	2.167.240		
Despesas Financeiras	346.513		
Outras Despesas Correntes	3.533.343		
Total dos Usos	28.576.293	Total Líquido das Fontes	28.576.293

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

EMPRESA: GERADORA EÓLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.233.010	Receitas Correntes	60.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.233.010	Total das Fontes	60.000
Imobilizado	1.233.010	Variação do Disponível	1.340.426
Despesas Correntes	167.416		
Despesas com Dirigentes	57.508		
Despesas com Conselhos e Comitês	20.704		
Serviços de Terceiros	78.904		
Tributos	7.460		
Outras Despesas Correntes	2.840		
Total dos Usos	1.400.426	Total Líquido das Fontes	1.400.426

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: GERADORA EÓLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.047.052	Receitas Correntes	91.300
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.047.052	Total das Fontes	91.300
Imobilizado	1.047.052	Variação Patrimonial	(1.360)
Despesas Correntes	166.056	Variação do Disponível	1.123.168
Despesas com Dirigentes	56.508		
Despesas com Conselhos e Comitês	20.344		
Serviços de Terceiros	78.904		
Tributos	7.460		
Outras Despesas Correntes	2.840		
Total dos Usos	1.213.108	Total Líquido das Fontes	1.213.108

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: GERADORA EÓLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.388.430	Receitas Correntes	70.600
Investimentos Imobilizado e	1.388.430	Total das Fontes	70.600

Intangível			
Imobilizado	1.388.430	Varição Patrimonial	17.280
Despesas Correntes	184.696	Varição do Disponível	1.485.246
Despesas com Dirigentes	56.508		
Despesas com Conselhos e Comitês	38.984		
Serviços de Terceiros	78.904		
Tributos	7.460		
Outras Despesas Correntes	2.840		
Total dos Usos	1.573.126	Total Líquido das Fontes	1.573.126

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: GERADORA EÓLICA ARARA AZUL S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	72.900	Receitas Correntes	25.800
Investimentos Imobilizado e Intangível	72.900	Total das Fontes	25.800
Imobilizado	72.900	Varição do Disponível	180.906
Despesas Correntes	133.806		
Despesas com Dirigentes	57.508		
Despesas com Conselhos e Comitês	20.704		
Serviços de Terceiros	45.294		
Tributos	7.460		
Outras Despesas Correntes	2.840		
Total dos Usos	206.706	Total Líquido das Fontes	206.706

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: GERADORA EÓLICA BENTEVI S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	26.040	Receitas Correntes	21.300
Investimentos Imobilizado e Intangível	26.040	Total das Fontes	21.300
Imobilizado	26.040	Variação do Disponível	172.156
Despesas Correntes	167.416		
Despesas com Dirigentes	57.508		
Despesas com Conselhos e Comitês	20.704		
Serviços de Terceiros	78.904		
Tributos	7.460		
Outras Despesas Correntes	2.840		
Total dos Usos	193.456	Total Líquido das Fontes	193.456

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: GERADORA EÓLICA OURO VERDE I S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	62.100	Receitas Correntes	25.100
Investimentos Imobilizado e	62.100	Total das Fontes	25.100

Intangível			
Imobilizado	62.100	Variação do Disponível	176.502
Despesas Correntes	139.502		
Despesas com Dirigentes	57.508		
Despesas com Conselhos e Comitês	20.704		
Serviços de Terceiros	50.990		
Tributos	7.460		
Outras Despesas Correntes	2.840		
Total dos Usos	201.602	Total Líquido das Fontes	201.602

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: GERADORA EÓLICA OURO VERDE II S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	52.770	Receitas Correntes	22.800
Investimentos Imobilizado e Intangível	52.770	Total das Fontes	22.800
Imobilizado	52.770	Variação do Disponível	197.386
Despesas Correntes	167.416		
Despesas com Dirigentes	57.508		
Despesas com Conselhos e Comitês	20.704		
Serviços de Terceiros	78.904		
Tributos	7.460		
Outras Despesas Correntes	2.840		
Total dos Usos	220.186	Total Líquido das Fontes	220.186

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: GERADORA EÓLICA OURO VERDE III S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	70.300	Receitas Correntes	25.100
Investimentos Imobilizado e Intangível	70.300	Total das Fontes	25.100
Imobilizado	70.300	Variação do Disponível	212.616
Despesas Correntes	167.416		
Despesas com Dirigentes	57.508		
Despesas com Conselhos e Comitês	20.704		
Serviços de Terceiros	78.904		
Tributos	7.460		
Outras Despesas Correntes	2.840		
Total dos Usos	237.716	Total Líquido das Fontes	237.716

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ENERGIA DOS VENTOS V S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	13.012.317	Receitas de Capital	28.922.733
Investimentos Imobilizado e	13.012.317	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	6.200.000

Intangível			
Imobilizado	13.012.317	Aportes de Empresas Estatais	6.200.000
Despesas Correntes	13.689.751	Obtenção de Operações de Crédito	22.722.733
Despesas de Pessoal	456.740	No País	22.722.733
Despesas com Dirigentes	48.329	Receitas Correntes	12.033.611
Despesas com Conselhos e Comitês	17.399	Total das Fontes	40.956.344
Materiais e Produtos	3.630.232	Varição do Disponível	(14.254.276)
Serviços de Terceiros	3.056.589		
Tributos	542.784		
Despesas Financeiras	5.620.158		
Outras Despesas Correntes	317.520		
Total dos Usos	26.702.068	Total Líquido das Fontes	26.702.068

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	18.589.024	Receitas de Capital	36.968.201
Investimentos Imobilizado e Intangível	18.589.024	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	6.200.000
Imobilizado	18.589.024	Aportes de Empresas Estatais	6.200.000
Despesas Correntes	19.010.556	Obtenção de Operações de Crédito	30.768.201
Despesas de Pessoal	597.520	No País	30.768.201
Despesas com Dirigentes	48.329	Receitas Correntes	17.048.633
Despesas com Conselhos e Comitês	17.399	Total das Fontes	54.016.834
Materiais e Produtos	5.150.916	Varição do Disponível	(16.417.254)

Serviços de Terceiros	4.099.549		
Tributos	739.402		
Despesas Financeiras	8.033.681		
Outras Despesas Correntes	323.760		
Total dos Usos	37.599.580	Total Líquido das Fontes	37.599.580

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
Estatais - SEST
EMPRESA: ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	16.730.121	Receitas de Capital	38.200.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	16.730.121	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	6.200.000
Imobilizado	16.730.121	Aportes de Empresas Estatais	6.200.000
Despesas Correntes	18.457.647	Obtenção de Operações de Crédito	32.000.000
Despesas de Pessoal	708.170	No País	32.000.000
Despesas com Dirigentes	48.329	Receitas Correntes	17.855.113
Despesas com Conselhos e Comitês	17.399	Total das Fontes	56.055.113
Materiais e Produtos	5.247.794	Variação do Disponível	(20.867.345)
Serviços de Terceiros	4.058.963		
Tributos	769.328		
Despesas Financeiras	7.226.894		
Outras Despesas Correntes	380.770		
Total dos Usos	35.187.768	Total Líquido das Fontes	35.187.768

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	13.012.317	Receitas de Capital	24.210.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	13.012.317	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	6.200.000
Imobilizado	13.012.317	Aportes de Empresas Estatais	6.200.000
Despesas Correntes	13.442.460	Obtenção de Operações de Crédito	18.010.000
Despesas com Dirigentes	48.329	No País	18.010.000
Despesas com Conselhos e Comitês	17.399	Receitas Correntes	12.569.061
Materiais e Produtos	3.743.440	Total das Fontes	36.779.061
Serviços de Terceiros	3.092.859	Variação do Disponível	(10.324.284)
Tributos	559.655		
Despesas Financeiras	5.620.158		
Outras Despesas Correntes	360.620		
Total dos Usos	26.454.777	Total Líquido das Fontes	26.454.777

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	14.871.219	Receitas de Capital	24.200.000
Investimentos Imobilizado e	14.871.219	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	6.200.000

Intangível			
Imobilizado	14.871.219	Aportes de Empresas Estatais	6.200.000
Despesas Correntes	16.308.414	Obtenção de Operações de Crédito	18.000.000
Despesas de Pessoal	564.500	No País	18.000.000
Despesas com Dirigentes	48.329	Receitas Correntes	13.254.826
Despesas com Conselhos e Comitês	17.399	Total das Fontes	37.454.826
Materiais e Produtos	4.023.918	Varição Patrimonial	1
Serviços de Terceiros	4.559.318	Varição do Disponível	(6.275.194)
Tributos	589.786		
Despesas Financeiras	6.187.644		
Outras Despesas Correntes	317.520		
Total dos Usos	31.179.633	Total Líquido das Fontes	31.179.633

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
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
Despesas de Capital	9.733.708	Receitas de Capital	15.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	3.965.742	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	15.000.000
Imobilizado	3.965.742	Aportes de Empresas Estatais	15.000.000
Outras Despesas de Capital	5.767.966	Receitas Correntes	24.305.373
Despesas Correntes	9.858.384	Total das Fontes	39.305.373
Despesas com Dirigentes	694.368	Varição Patrimonial	6.888.747
Despesas com Conselhos e Comitês	270.533	Varição do Disponível	(26.602.028)
Materiais e Produtos	249.600		

Serviços de Terceiros	3.010.731		
Tributos	5.380.713		
Outras Despesas Correntes	252.439		
Total dos Usos	19.592.092	Total Líquido das Fontes	19.592.092

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
Estatais - SEST
EMPRESA: EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	11.660.940	Receitas de Capital	21.668.000
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	10.361.928	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	20.000.000
No País	10.361.928	Aportes de Empresas Estatais	20.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.299.012	Obtenção de Operações de Crédito	1.668.000
Imobilizado	1.299.012	No País	1.668.000
Despesas Correntes	44.102.195	Receitas Correntes	48.592.701
Despesas com Dirigentes	1.158.825	Total das Fontes	70.260.701
Despesas com Conselhos e Comitês	325.919	Variação Patrimonial	(23.276.601)
Materiais e Produtos	7.927.877	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(12.713)
Serviços de Terceiros	11.172.299	Variação do Disponível	8.791.748
Tributos	5.484.363		
Despesas Financeiras	17.065.646		
Outras Despesas Correntes	967.266		
Total dos Usos	55.763.135	Total Líquido das Fontes	55.763.135

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	11.663.244	Receitas de Capital	10.000.000
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	10.364.232	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	10.000.000
No País	10.364.232	Aportes de Empresas Estatais	10.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.299.012	Receitas Correntes	52.149.237
Imobilizado	1.299.012	Total das Fontes	62.149.237
Despesas Correntes	41.828.761	Varição Patrimonial	(16.002.715)
Materiais e Produtos	10.540.776	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	122.715
Serviços de Terceiros	8.232.299	Varição do Disponível	7.222.768
Tributos	5.777.996		
Despesas Financeiras	16.340.961		
Outras Despesas Correntes	936.729		
Total dos Usos	53.492.005	Total Líquido das Fontes	53.492.005

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	9.926.036	Receitas de Capital	15.000.000

Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	8.829.996	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	15.000.000
No País	8.829.996	Aportes de Empresas Estatais	15.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	1.096.040	Receitas Correntes	43.407.952
Imobilizado	1.096.040	Total das Fontes	58.407.952
Despesas Correntes	35.532.450	Varição Patrimonial	(19.985.481)
Materiais e Produtos	8.141.765	Varição do Disponível	7.036.015
Serviços de Terceiros	7.129.013		
Tributos	4.843.254		
Despesas Financeiras	14.606.058		
Outras Despesas Correntes	812.360		
Total dos Usos	45.458.486	Total Líquido das Fontes	45.458.486

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EÓLICA CHUÍ IX S.A.

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	3.390.700	Receitas de Capital	5.000.000
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	2.984.760	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	5.000.000
No País	2.984.760	Aportes de Empresas Estatais	5.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	405.940	Receitas Correntes	15.035.621
Imobilizado	405.940	Total das Fontes	20.035.621
Despesas Correntes	12.657.221	Varição Patrimonial	(7.788.013)
Materiais e Produtos	2.649.183	Varição do Disponível	3.800.313
Serviços de Terceiros	2.905.743		

Tributos	1.698.163		
Despesas Financeiras	5.109.961		
Outras Despesas Correntes	294.171		
Total dos Usos	16.047.921	Total Líquido das Fontes	16.047.921

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
Estatais - SEST
EMPRESA: ITAGUAÇU DA BAHIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	100.000	Receitas de Capital	4.733.800
Investimentos Imobilizado e Intangível	100.000	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	4.733.800
Imobilizado	100.000	Aportes de Empresas Estatais	4.733.800
Despesas Correntes	4.734.120	Receitas Correntes	24.200
Despesas de Pessoal	2.664.090	Total das Fontes	4.758.000
Despesas com Conselhos e Comitês	360.800	Variação do Disponível	76.120
Materiais e Produtos	44.460		
Serviços de Terceiros	658.240		
Tributos	81.300		
Outras Despesas Correntes	925.230		
Total dos Usos	4.834.120	Total Líquido das Fontes	4.834.120

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

Estatais - SEST

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	3.499.576.378	Receitas de Capital	4.668.674.182
Amortização Princ. Op. Créd.	294.640.038	Obtenção de Operações de Crédito	642.559.220
Obtidas			
No País	294.640.038	No Exterior	642.559.220
Concessão de Operações de Crédito	2.500.000.000	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	2.420.410.854
Investimentos Imobilizado e Intangível	47.614.534	Recursos de Fundos	1.602.704.108
Imobilizado	34.864.534	Participação nos Resultados	3.000.000
Intangível	12.750.000	Receitas Correntes	1.729.680.979
Inversões Financeiras	183.000.000	Total das Fontes	6.398.355.161
Outras Despesas de Capital	474.321.806	Variação Patrimonial	(175.258.352)
Despesas Correntes	1.594.047.130	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	29.478.867
Despesas de Pessoal	345.969.519	Variação do Disponível	(1.158.952.168)
Despesas com Dirigentes	6.837.991		
Despesas com Conselhos e Comitês	825.132		
Materiais e Produtos	1.321.868		
Serviços de Terceiros	98.504.241		
Tributos	185.598.972		
Despesas Financeiras	875.161.721		
Outras Despesas Correntes	79.827.686		
Total dos Usos	5.093.623.508	Total Líquido das Fontes	5.093.623.508

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	4.987.092.538	Receitas de Capital	4.288.878.350
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	249.268.298	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	274.727.836
No País	126.012.487	Outros Recursos para Aumento do PL	274.727.836
No Exterior	123.255.811	Alienação de Valores e Bens	396.854.153
Concessão de Operações de Crédito	3.519.539.767	Obtenção de Operações de Crédito	379.315.398
Concessão de Operações de Outros Créditos	104.647.828	No País	252.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	119.493.198	No Exterior	127.315.398
Imobilizado	46.886.492	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	704.941
Intangível	72.606.706	Emissão de Outros Instr. de Captação	41.321.623
Outras Despesas de Capital	994.143.447	Recursos do Tesouro Nacional	10.500.000
Despesas Correntes	2.389.138.400	Recursos de Fundos	2.029.427.008
Despesas de Pessoal	640.702.569	Recursos Provenientes de Depósitos	310.755.000
Despesas com Dirigentes	4.579.590	Outras Receitas De Capital	845.272.391
Despesas com Conselhos e Comitês	1.523.985	Receitas Correntes	3.298.499.933
Materiais e Produtos	951.335	Total das Fontes	7.587.378.283
Serviços de Terceiros	92.335.236	Variação Patrimonial	(206.753.429)
Tributos	402.995.780	Variação do Disponível	(4.393.916)
Despesas Financeiras	879.853.652		
Outras Despesas Correntes	366.196.253		
Total dos Usos	7.376.230.938	Total Líquido das Fontes	7.376.230.938

Estatais - SEST

EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	21.104.129.100	Receitas de Capital	10.881.299.900
Amortização Princ. Op. Créd.	141.402.300	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	544.100
Obtidas			
No País	91.683.800	Obtenção de Operações de Crédito	75.000.000
No Exterior	49.718.500	No País	75.000.000
Concessão de Operações de Crédito	11.508.083.900	Obtenção de Operações de Outros Créditos	32.845.900
Concessão de Operações de Outros Créditos	378.302.400	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	8.928.800
Investimentos Imobilizado e Intangível	112.316.400	Emissão de Outros Instr. de Captação	136.412.700
Imobilizado	112.316.400	Aplicações Financeiras	416.624.000
Outras Despesas de Capital	8.964.024.100	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	159.151.100
Despesas Correntes	8.430.856.800	Recursos de Fundos	8.394.514.100
Despesas de Pessoal	2.020.413.300	Recursos Provenientes de Depósitos	1.287.968.100
Despesas com Dirigentes	8.462.200	Outras Receitas De Capital	369.311.100
Despesas com Conselhos e Comitês	3.406.200	Receitas Correntes	11.636.171.800
Materiais e Produtos	14.713.000	Total das Fontes	22.517.471.700
Serviços de Terceiros	1.252.962.200	Variação Patrimonial	11.774.234.033
Tributos	535.978.800	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.761.907.452)
Despesas Financeiras	3.796.829.700	Variação do Disponível	5.187.619
Outras Despesas Correntes	798.091.400		
Total dos Usos	29.534.985.900	Total Líquido das Fontes	29.534.985.900

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
 Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 2020
 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	556.247.634.508	Receitas de Capital	558.982.121.578
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	19.299.406.483	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	9.602.471.711
No Exterior	19.299.406.483	Outros Recursos para Aumento do PL	9.602.471.711
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	16.484.330.401	Alienação de Valores e Bens	7.798.908.210
Concessão de Operações de Crédito	37.367.547.949	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	89.221.484
Concessão de Operações de Outros Créditos	22.793.458.931	Obtenção de Operações de Crédito	19.837.624.887
Investimentos Imobilizado e Intangível	2.981.386.577	No Exterior	19.837.624.887
Imobilizado	2.759.038.754	Obtenção de Operações de Outros Créditos	17.652.800.901
Intangível	222.347.823	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	10.376.919.814
Inversões Financeiras	8.672.085.449	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	13.123.289.956
Outras Despesas de Capital	448.649.418.718	Emissão de Outros Instr. de Captação	153.502.607.209
Despesas Correntes	145.804.210.316	Resgate de Outros Instr. de Captação	7.699.382.249
Despesas de Pessoal	21.300.964.733	Subvenções em Op. Crédito - Principal	3.900.589.432
Despesas com Dirigentes	54.604.938	Aplicações Financeiras	3.848.420.988
Despesas com Conselhos e Comitês	6.673.961	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	143.809.775.244
Materiais e Produtos	99.778.446	Recursos do Tesouro Nacional	52.961.049
Serviços de Terceiros	3.358.061.433	Recursos de Fundos	17.852.595.625
Tributos	14.481.908.215	Recursos Provenientes de Depósitos	41.324.540.319

Despesas Financeiras	80.682.202.805	Rendas de Participações	10.619.359.880
Outras Despesas Correntes	25.820.015.785	Participação nos Resultados	10.688.405.178
		Outras Receitas De Capital	87.202.247.442
		Receitas Correntes	181.980.432.207
		Total das Fontes	740.962.553.785
		Variação Patrimonial	(22.656.221.113)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1
		Variação do Disponível	(16.254.487.849)
Total dos Usos	702.051.844.824	Total Líquido das Fontes	702.051.844.824

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	3.545.498.777	Receitas de Capital	3.812.908.128
Concessão de Operações de Outros Créditos	501.630.219	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	69.297.243
Inversões Financeiras	276.112.980	Outros Recursos para Aumento do PL	69.297.243
Outras Despesas de Capital	2.767.755.578	Alienação de Valores e Bens	90.879.024
Despesas Correntes	692.521.105	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	458.501.281
Despesas de Pessoal	62.246.947	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	484.205.652
Despesas com Conselhos e Comitês	192.644	Recursos Provenientes de Depósitos	873.730.171
Materiais e Produtos	155	Rendas de Participações	266.889.342
Serviços de Terceiros	813.210	Participação nos Resultados	156.057.579

Tributos	289.394.644	Outras Receitas De Capital	1.413.347.836
Despesas Financeiras	227.594.459	Receitas Correntes	1.025.078.204
Outras Despesas Correntes	112.279.046	Total das Fontes	4.837.986.332
		Variação Patrimonial	(598.950.722)
		Variação do Disponível	(1.015.728)
Total dos Usos	4.238.019.882	Total Líquido das Fontes	4.238.019.882

MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2020
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
Despesas de Capital	9.456.351.374	Receitas de Capital	9.456.351.373
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	3.001.029.598	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	219.714
Concessão de Operações de Outros Créditos	206.661.684	Outros Recursos para Aumento do PL	219.714
Inversões Financeiras	13.139.932	Obtenção de Operações de Outros Créditos	4.678.580.208
Outras Despesas de Capital	6.235.520.160	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	173.825.459
Despesas Correntes	1.375.949.118	Aplicações Financeiras	3.355.494.395
Despesas de Pessoal	101.822.128	Recursos Provenientes de Depósitos	1.878.736
Despesas com Dirigentes	5.942.944	Outras Receitas De Capital	1.246.352.861
Despesas com Conselhos e Comitês	968.000	Receitas Correntes	2.875.451.083
Materiais e Produtos	186.456	Total das Fontes	12.331.802.456
Serviços de Terceiros	35.653.943	Variação Patrimonial	(1.465.643.121)
Tributos	1.181.178.322	Variação do Disponível	(33.858.843)

Outras Despesas Correntes	50.197.325		
Total dos Usos	10.832.300.492	Total Líquido das Fontes	10.832.300.492

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	1.358.848.121	Receitas de Capital	1.358.885.910
Concessão de Operações de Crédito	29.885.305	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	129.315.241
Concessão de Operações de Outros Créditos	37.808.327	Outros Recursos para Aumento do PL	129.315.241
Outras Despesas de Capital	1.291.154.489	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	37.545
Despesas Correntes	524.175.707	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	29.929.409
Despesas de Pessoal	3.279.673	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	59.444.763
Despesas com Conselhos e Comitês	192.545	Emissão de Outros Instr. de Captação	134.487.480
Serviços de Terceiros	3.757	Aplicações Financeiras	144.145
Tributos	148.736.297	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	722.768.373
Despesas Financeiras	362.955.793	Recursos de Fundos	7.567
Outras Despesas Correntes	9.007.642	Outras Receitas De Capital	282.751.387
		Receitas Correntes	693.353.374
		Total das Fontes	2.052.239.284
		Variação Patrimonial	(169.215.213)
		Variação do Disponível	(243)

Total dos Usos	1.883.023.828	Total Líquido das Fontes	1.883.023.828
----------------	---------------	--------------------------	---------------

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
 Estatais - SEST
 EMPRESA: BB CAYMAN ISLANDS HOLDING

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	291.843.267	Receitas de Capital	273.149.091
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	22.154.158	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	77.764.233
Concessão de Operações de Outros Créditos	2.233.578	Outros Recursos para Aumento do PL	77.764.233
Outras Despesas de Capital	267.455.531	Alienação de Valores e Bens	49.323.440
Despesas Correntes	17.404.130	Obtenção de Operações de Outros Créditos	23.073.425
Despesas de Pessoal	629.195	Resgate de Outros Instr. de Captação	57.468.805
Serviços de Terceiros	505.703	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	11.733
Tributos	466.608	Rendas de Participações	65.507.455
Despesas Financeiras	15.701.301	Receitas Correntes	47.486.250
Outras Despesas Correntes	101.323	Total das Fontes	320.635.341
		Variação Patrimonial	(11.435.337)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1
		Variação do Disponível	47.392
Total dos Usos	309.247.397	Total Líquido das Fontes	309.247.397

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
 Estatais - SEST
EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	960.225	Receitas de Capital	960.160
Outras Despesas de Capital	960.225	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	883.816
Despesas Correntes	788.227	Outras Receitas De Capital	76.344
Despesas de Pessoal	263.684	Receitas Correntes	388.038
Despesas com Conselhos e Comitês	192.122	Total das Fontes	1.348.198
Serviços de Terceiros	64.329	Variação Patrimonial	400.188
Tributos	19.524	Variação do Disponível	66
Outras Despesas Correntes	248.568		
Total dos Usos	1.748.452	Total Líquido das Fontes	1.748.452

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
 Estatais - SEST
EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

VALORES EM R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	2.820.770.750	Receitas de Capital	2.122.051.219
Outras Despesas de Capital	2.820.770.750	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	21.891.676
Despesas Correntes	785.512.058	Outros Recursos para Aumento do PL	21.891.676

Despesas de Pessoal	21.882.488	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	635.679.565
Despesas com Dirigentes	3.267.846	Outras Receitas De Capital	1.464.479.978
Despesas com Conselhos e Comitês	597.255	Receitas Correntes	1.483.325.736
Materiais e Produtos	23.287	Total das Fontes	3.605.376.955
Serviços de Terceiros	176.168.469	Variação Patrimonial	904.361
Tributos	550.652.908	Variação do Disponível	1.492
Outras Despesas Correntes	32.919.805		
Total dos Usos	3.606.282.808	Total Líquido das Fontes	3.606.282.808

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	73.333.277.980	Receitas de Capital	42.049.577.997
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	251.457.201	Emissão de Outros Instr. de Captação	9.758.000.000
No País	208.457.201	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	10.861.975.517
No Exterior	43.000.000	Recursos de Fundos	2.307.442.772
Concessão de Operações de Crédito	38.297.376.383	Recursos Provenientes de Depósitos	500.000.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	2.417.547.724	Rendas de Participações	2.188.667.985
Imobilizado	2.374.476.724	Outras Receitas De Capital	16.433.491.723
Intangível	43.071.000	Receitas Correntes	158.076.110.187
Outras Despesas de Capital	32.366.896.672	Total das Fontes	200.125.688.184
Despesas Correntes	118.715.373.344	Variação Patrimonial	(16.446.424.891)
Despesas de Pessoal	23.209.332.128	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.450.323.832
Despesas com Dirigentes	42.546.134	Variação do Disponível	(80.935.801)

Despesas com Conselhos e Comitês	5.604.347		
Materiais e Produtos	141.934.676		
Serviços de Terceiros	5.524.908.719		
Tributos	8.598.069.744		
Despesas Financeiras	58.673.068.974		
Outras Despesas Correntes	22.519.908.622		
Total dos Usos	192.048.651.324	Total Líquido das Fontes	192.048.651.324

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**
Estatais - SEST
EMPRESA: CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	169.205.220	Receitas de Capital	245.924.248
Outras Despesas de Capital	169.205.220	Rendas de Participações	229.757.472
Despesas Correntes	95.865.530	Participação nos Resultados	16.166.776
Despesas de Pessoal	19.165.491	Receitas Correntes	27.925.000
Despesas com Dirigentes	5.441.633	Total das Fontes	273.849.248
Materiais e Produtos	321.144	Variação Patrimonial	(102.968.244)
Serviços de Terceiros	8.116.522	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(456.000)
Tributos	55.513.300	Variação do Disponível	94.645.746
Outras Despesas Correntes	7.307.440		
Total dos Usos	265.070.750	Total Líquido das Fontes	265.070.750

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**
SECRETARIA EXECUTIVA **2020**
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas **DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

Estatais - SEST

EMPRESA: CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	448.179.394	Receitas de Capital	1.281.581.562
Outras Despesas de Capital	448.179.394	Rendas de Participações	967.720.753
Despesas Correntes	475.641.265	Participação nos Resultados	313.860.809
Despesas de Pessoal	43.530.141	Receitas Correntes	897.682.334
Despesas com Dirigentes	6.134.751	Total das Fontes	2.179.263.896
Despesas com Conselhos e Comitês	1.379.261	Variação Patrimonial	(1.131.725.970)
Serviços de Terceiros	25.349.824	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	15.000
Tributos	379.120.191	Variação do Disponível	(123.732.267)
Despesas Financeiras	9.727.179		
Outras Despesas Correntes	10.399.918		
Total dos Usos	923.820.659	Total Líquido das Fontes	923.820.659

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

EMPRESA: CAIXA LOTERIAS S.A

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas Correntes	855.601.690	Receitas de Capital	232.960.000
Despesas de Pessoal	135.458.236	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	232.960.000
Despesas com Dirigentes	4.932.425	Outros Recursos para Aumento do PL	232.960.000
Materiais e Produtos	90.086.484	Receitas Correntes	1.504.690.609
Serviços de Terceiros	85.431.858	Total das Fontes	1.737.650.609
Tributos	517.364.260	Variação Patrimonial	(224.656.165)
Outras Despesas Correntes	22.328.427	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.165)
		Variação do Disponível	(657.390.589)

Total dos Usos	855.601.690	Total Líquido das Fontes	855.601.690
----------------	-------------	--------------------------	-------------

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - SEST

EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2020

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

VALORES EM R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	177.415.710.005	Receitas de Capital	237.465.211.418
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	2.449.037.958	Alienação de Valores e Bens	90.483.522.544
No Exterior	2.449.037.958	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	23.940.086
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	28.100.000	Obtenção de Operações de Crédito	7.878.140.000
Concessão de Operações de Crédito	52.172.752.276	No Exterior	7.878.140.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	45.777.808	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	89.890.767.864
Imobilizado	45.777.808	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	1.776.088.393
Outras Despesas de Capital	122.720.041.963	Emissão de Outros Instr. de Captação	6.010.000.000
Despesas Correntes	55.625.589.124	Resgate de Outros Instr. de Captação	1.473.178.854
Despesas de Pessoal	1.217.170.696	Recursos de Fundos	25.103.459.549
Despesas com Dirigentes	18.576.472	Rendas de Participações	10.634.737.450
Despesas com Conselhos e Comitês	3.590.752	Participação nos Resultados	4.191.376.678
Materiais e Produtos	520.875	Receitas Correntes	57.292.682.971
Serviços de Terceiros	312.353.109	Total das Fontes	294.757.894.389
Tributos	1.997.925.439	Variação Patrimonial	(42.866.397.825)
Despesas Financeiras	51.616.107.938	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.255.920.946
Outras Despesas Correntes	459.343.843	Variação do Disponível	(20.106.118.381)
Total dos Usos	233.041.299.129	Total Líquido das Fontes	233.041.299.129

MINISTÉRIO DA ECONOMIA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO	2020
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR		

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	9.404.611.879	Receitas de Capital	21.068.616.064
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	5.764.267	Alienação de Valores e Bens	7.846.379.313
Outras Despesas de Capital	9.398.847.612	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	4.439.212.508
Despesas Correntes	7.426.857.266	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	255.911.896
Despesas de Pessoal	485.420.375	Resgate de Outros Instr. de Captação	4.815.740.073
Despesas com Conselhos e Comitês	1.288.102	Rendas de Participações	3.311.372.274
Materiais e Produtos	206.554	Participação nos Resultados	400.000.000
Serviços de Terceiros	78.654.132	Receitas Correntes	5.161.992.381
Tributos	2.329.508.513	Total das Fontes	26.230.608.445
Despesas Financeiras	4.391.292.211	Variação Patrimonial	(10.170.323.218)
Outras Despesas Correntes	140.487.379	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	771.183.918
Total dos Usos	16.831.469.145	Total Líquido das Fontes	16.831.469.145

MINISTÉRIO DA ECONOMIA		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO	2020
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME		

		VALORES EM R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
Despesas de Capital	40.825.470.181	Receitas de Capital	34.641.112.811

Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	18.549.353.516	Alienação de Valores e Bens	122.678.209
No País	18.549.353.516	Obtenção de Operações de Crédito	5.000.000.000
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	2.034.318	No País	5.000.000.000
Concessão de Operações de Crédito	21.532.243.411	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	27.814.606.515
Outras Despesas de Capital	741.838.936	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	1.703.828.087
Despesas Correntes	6.329.324.029	Receitas Correntes	9.823.931.954
Despesas de Pessoal	399.798.782	Total das Fontes	44.465.044.765
Despesas com Conselhos e Comitês	1.171.002	Variação Patrimonial	6.050.605.625
Materiais e Produtos	170.631	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.360.856.180)
Serviços de Terceiros	54.769.807		
Tributos	1.179.073.959		
Despesas Financeiras	4.597.756.666		
Outras Despesas Correntes	96.583.182		
Total dos Usos	47.154.794.210	Total Líquido das Fontes	47.154.794.210