



Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 11.288, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para o exercício financeiro de 2023.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para o exercício de 2023, conforme demonstrativos, por empresa, constantes do Anexo.

Art. 2º As empresas estatais federais de que trata o art. 1º deverão encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, com a utilização do Sistema de Informação das Estatais - Siest, o detalhamento mensal do PDG para 2023, no prazo de trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto.

Parágrafo único. Os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2023 servirão de base para a rubrica "Imobilizado".

Art. 3º As empresas estatais federais de que trata o art. 1º poderão encaminhar, até 6 de outubro de 2023, aos seus respectivos Ministérios supervisores, propostas de reprogramações do PDG para 2023, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4º Os Ministérios supervisores deverão encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, até 13 de outubro de 2023, as propostas de reprogramações do PDG das empresas estatais federais sob sua supervisão, com as devidas justificativas relativas às modificações requeridas.

Art. 5º Fica delegada ao Ministro de Estado da Economia a competência para aprovar as reprogramações no PDG das empresas estatais federais no exercício de 2023 e a inclusão de propostas provenientes de novas empresas estatais.

Art. 6º Fica a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia autorizada a:

I - adequar o PDG das empresas estatais federais que:

a) tiverem seu Orçamento de Investimento, constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023, alterado por emenda parlamentar ou por solicitação do Poder Executivo federal no período de apreciação da proposta pelo Congresso Nacional;

b) receberem, por meio de créditos adicionais, recursos de aporte dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; ou

c) reabrirem créditos especiais autorizados por decreto; e

II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até 8 de dezembro de 2023, exceto na rubrica "Imobilizado", e respeitados o limite global de dispêndios e a meta de resultado primário estabelecida.

§ 1º As empresas estatais federais encaminharão aos Ministérios supervisores, exclusivamente por meio do Siest, as propostas de remanejamentos até 10 de novembro de 2023.

§ 2º Os Ministérios supervisores encaminharão à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, exclusivamente por meio do Siest, as propostas de remanejamento das empresas estatais federais sob sua supervisão até 17 de novembro de 2023.

Art. 7º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2023, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.2022.

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|------------|--------------------------|-------------|
| Despesas de Capital | 3.245.137 | Receitas Correntes | 66.489.264 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 2.960.000 | Total dos Fontes | 66.489.264 |
| Imobilizado | 2.960.000 | Varição Patrimonial | 4.160.660 |
| Outras Despesas de Capital | 285.137 | Varição do Disponível | (9.727.636) |
| Despesas Correntes | 57.677.151 | | |
| Despesas de Pessoal | 27.607.608 | | |
| Despesas com Dirigentes | 1.703.284 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 353.884 | | |
| Materiais e Produtos | 512.000 | | |
| Serviços de Terceiros | 16.401.000 | | |
| Tributos | 7.590.237 | | |
| Despesas Financeiras | 281.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 3.228.138 | | |
| Total dos Usos | 60.922.288 | Total Líquido das Fontes | 60.922.288 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Despesas de Capital | 421.233.881 | Receitas de Capital | 1.300 |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 403.416.611 | Alienação de Valores e Bens | 1.300 |
| Imobilizado | 338.416.611 | Receitas Correntes | 4.032.712.561 |
| Intangível | 65.000.000 | Total dos Fontes | 4.032.713.861 |
| Outras Despesas de Capital | 17.817.270 | Variação Patrimonial | 126.101.079 |
| Despesas Correntes | 3.696.898.626 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 151.248.211 |
| Despesas de Pessoal | 2.348.993.779 | Variação do Disponível | (191.930.644) |
| Despesas com Dirigentes | 3.953.386 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 709.718 | | |
| Materiais e Produtos | 12.256.000 | | |
| Serviços de Terceiros | 326.894.484 | | |
| Tributos | 591.257.808 | | |
| Despesas Financeiras | 152.681.268 | | |
| Abatimentos em Venda de Bens e Serviços | 5.615.769 | | |
| Outras Despesas Correntes | 254.536.414 | | |
| Total dos Usos | 4.118.132.507 | Total Líquido das Fontes | 4.118.132.507 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|---------------|---|---------------------|
| Despesas de Capital | 144.073.384 | Receitas Correntes | 1.437.482.273 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 127.329.417 | Total dos Fontes | 1.437.482.273 |
| Imobilizado | 127.329.417 | Variação Patrimonial | 15.904.351 |
| Outras Despesas de Capital | 16.743.967 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (33.134.476) |
| Despesas Correntes | 1.265.517.059 | Variação do Disponível | (10.661.705) |
| Despesas de Pessoal | 525.527.984 | | |
| Despesas com Dirigentes | 2.468.067 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 737.794 | | |
| Materiais e Produtos | 511.000.078 | | |
| Serviços de Terceiros | 143.017.582 | | |
| Tributos | 4.232.393 | | |
| Despesas Financeiras | 13.660.725 | | |
| Outras Despesas Correntes | 64.872.436 | | |
| Total dos Usos | 1.409.590.443 | Total Líquido das Fontes | 1.409.590.443 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|------------------------------------|---------------|--|---------------------|
| Despesas de Capital | 4.775.060.470 | Receitas de Capital | 4.743.110.791 |
| Amortização Princ. Op. Outr. Créd. | 2.286.647.698 | Obtenção de Operações de Outros Créditos | 2.287.613.299 |
| Outras Despesas de Capital | 2.488.412.772 | Resgate Princ. de Aplicações Financeiras | 101.940.656 |
| Despesas Correntes | 20.035.466 | Outras Receitas De Capital | 2.353.556.836 |
| Despesas de Pessoal | 2.143.435 | Receitas Correntes | 52.126.863 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 192.483 | Total dos Fontes | 4.795.237.654 |
| Serviços de Terceiros | 170.654 | Variação Patrimonial | 10.680 |
| Tributos | 11.964.029 | Variação do Disponível | (152.398) |
| Despesas Financeiras | 14.566 | | |
| Outras Despesas Correntes | 5.550.299 | | |
| Total dos Usos | 4.795.095.936 | Total Líquido das Fontes | 4.795.095.936 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|----------------------------------|---------------|---|---------------------|
| Despesas de Capital | 1.200.000 | Receitas Correntes | 4.880.025.427 |
| Outras Despesas de Capital | 1.200.000 | Total dos Fontes | 4.880.025.427 |
| Despesas Correntes | 2.208.549.865 | Variação Patrimonial | (2.487.329.609) |
| Despesas de Pessoal | 52.930.568 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1) |
| Despesas com Dirigentes | 2.457.404 | Variação do Disponível | (182.945.952) |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 58.744 | | |
| Materiais e Produtos | 141.423 | | |
| Serviços de Terceiros | 217.626.120 | | |
| Tributos | 1.878.612.865 | | |
| Despesas Financeiras | 43.631.613 | | |
| Outras Despesas Correntes | 13.091.128 | | |
| Total dos Usos | 2.209.749.865 | Total Líquido das Fontes | 2.209.749.865 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|---------------|---|---------------------|
| Despesas de Capital | 176.490.722 | Receitas Correntes | 1.435.795.059 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 14.900.000 | Total dos Fontes | 1.435.795.059 |
| No País | 14.900.000 | Variação Patrimonial | (4.623.183) |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 148.336.879 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.352.643) |
| Imobilizado | 148.336.879 | Variação do Disponível | 23.474.855 |
| Outras Despesas de Capital | 13.253.843 | | |
| Despesas Correntes | 1.276.803.366 | | |
| Despesas de Pessoal | 335.158.205 | | |
| Despesas com Dirigentes | 3.858.333 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 768.603 | | |
| Materiais e Produtos | 71.279.931 | | |
| Serviços de Terceiros | 542.555.262 | | |
| Tributos | 214.497.722 | | |
| Despesas Financeiras | 15.656.724 | | |
| Outras Despesas Correntes | 93.028.586 | | |
| Total dos Usos | 1.453.294.088 | Total Líquido das Fontes | 1.453.294.088 |

| MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA EXECUTIVA Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST | | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO: 2023 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
|--|-------------------|---|------------------------------|
| EMPRESA: | | BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EM LIQUIDAÇÃO | |
| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 VALOR |
| Despesas de Capital | 50.000 | Receitas de Capital | 13.000.000 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 50.000 | Aumento do Patrimônio Líquido - PL | 13.000.000 |
| Imobilizado | 50.000 | Aportes de Empresas Estatais | 13.000.000 |
| Despesas Correntes | 13.633.261 | Receitas Correntes | 416.617 |
| Despesas de Pessoal | 6.004.005 | Total dos Fontes | 13.416.617 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 108.982 | Varição Patrimonial | (1) |
| Materiais e Produtos | 8.000 | Varição do Disponível | 266.645 |
| Serviços de Terceiros | 1.302.063 | | |
| Tributos | 79.672 | | |
| Despesas Financeiras | 82.384 | | |
| Outras Despesas Correntes | 6.048.155 | | |
| Total dos Usos | 13.683.261 | Total Líquido das Fontes | 13.683.261 |

| MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA EXECUTIVA Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST | | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO: 2023 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
|--|----------------------|---|------------------------------|
| EMPRESA: | | EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA | |
| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 VALOR |
| Despesas de Capital | 2.334.527.954 | Receitas de Capital | 2.231.984.000 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 3.009.947 | Alienação de Valores e Bens | 79.325.000 |
| Imobilizado | 3.009.947 | Ganhos na Alienação de Valores e Bens | 16.700.000 |
| Outras Despesas de Capital | 2.331.518.007 | Amortização Princ. Mútuos Concedidos | 2.135.955.504 |
| Despesas Correntes | 1.274.542.583 | Recursos de Fundos | 3.496 |
| Despesas de Pessoal | 43.432.888 | Receitas Correntes | 1.324.518.272 |
| Despesas com Dirigentes | 6.223.731 | Total dos Fontes | 3.556.502.272 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 894.652 | Varição Patrimonial | 620.320.991 |
| Materiais e Produtos | 310.000 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 83.928.913 |
| Serviços de Terceiros | 59.216.025 | Varição do Disponível | (651.681.639) |
| Tributos | 53.342.576 | | |
| Despesas Financeiras | 137.429.155 | | |
| Outras Despesas Correntes | 973.693.556 | | |
| Total dos Usos | 3.609.070.537 | Total Líquido das Fontes | 3.609.070.537 |

| MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA EXECUTIVA Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST | | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO: 2023 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
|--|----------------------|---|------------------------------|
| EMPRESA: | | ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | |
| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 VALOR |
| Despesas de Capital | 309.023.072 | Receitas de Capital | 1.171.025 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 2.000.000 | Participação nos Resultados | 1.171.025 |
| Imobilizado | 2.000.000 | Receitas Correntes | 1.088.959.377 |
| Inversões Financeiras | 1.159.241 | Total dos Fontes | 1.090.130.402 |
| Outras Despesas de Capital | 305.863.831 | Varição Patrimonial | (8.159.736) |
| Despesas Correntes | 772.948.951 | Varição do Disponível | 1.357 |
| Despesas de Pessoal | 18.637.295 | | |
| Despesas com Dirigentes | 4.049.298 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 518.589 | | |
| Materiais e Produtos | 111.456 | | |
| Serviços de Terceiros | 114.795.577 | | |
| Tributos | 202.741.953 | | |
| Despesas Financeiras | 9.139.143 | | |
| Outras Despesas Correntes | 422.955.640 | | |
| Total dos Usos | 1.081.972.023 | Total Líquido das Fontes | 1.081.972.023 |

| MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA EXECUTIVA Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST | | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO: 2023 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
|--|-----------------------|---|------------------------------|
| EMPRESA: | | BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 VALOR |
| Despesas de Capital | 12.344.311.827 | Receitas de Capital | 12.198.067.186 |
| Inversões Financeiras | 2.648.684.250 | Aumento do Patrimônio Líquido - PL | 1.773.456.623 |
| Outras Despesas de Capital | 9.695.627.577 | Outros Recursos para Aumento do PL | 1.773.456.623 |
| Despesas Correntes | 154.324.108 | Alienação de Valores e Bens | 2.580.363.210 |
| Despesas de Pessoal | 3.942.435 | Resgate de Outros Instr. de Captação | 3.898.544.659 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 195.236 | Rendas de Participações | 1.013.119.536 |
| Serviços de Terceiros | 403.868 | Participação nos Resultados | 1.426.658.681 |
| Tributos | 132.902.720 | Outras Receitas De Capital | 1.505.924.477 |
| Outras Despesas Correntes | 16.879.849 | Receitas Correntes | 300.226.463 |
| | | Total dos Fontes | 12.498.293.649 |
| | | Varição Patrimonial | 342.404 |
| | | Varição do Disponível | (118) |
| Total dos Usos | 12.498.635.935 | Total Líquido das Fontes | 12.498.635.935 |

| MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA EXECUTIVA Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST | | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PROGRAMAÇÃO: 2023 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
|--|------------|---|------------------------------|
| EMPRESA: | | BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS | |
| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 VALOR |
| Despesas de Capital | 33.812.987 | Receitas de Capital | 3.577.940.593 |
| Outras Despesas de Capital | 33.812.987 | Rendas de Participações | 3.577.940.593 |
| Despesas Correntes | 60.063.363 | Receitas Correntes | 106.954.392 |
| Despesas de Pessoal | 8.976.361 | Total dos Fontes | 3.684.894.985 |
| Despesas com Dirigentes | 335.245 | Varição Patrimonial | (3.301.345.823) |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 50.406 | Varição do Disponível | (289.672.812) |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Materiais e Produtos | 5.168 | | |
| Serviços de Terceiros | 925.576 | | |
| Tributos | 7.384.281 | | |
| Despesas Financeiras | 40.493.099 | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.893.227 | | |
| Total dos Usos | 93.876.350 | Total Líquido das Fontes | 93.876.350 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: AGENCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Despesas de Capital | 21.176.928 | Receitas Correntes | 49.530.755 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 37.500 | Total dos Fontes | 49.530.755 |
| Imobilizado | 37.500 | Variação Patrimonial | 2 |
| Outras Despesas de Capital | 21.139.428 | Variação do Disponível | 10.671.185 |
| Despesas Correntes | 39.025.014 | | |
| Despesas de Pessoal | 15.945.812 | | |
| Despesas com Dirigentes | 3.134.819 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 933.967 | | |
| Materiais e Produtos | 35.000 | | |
| Serviços de Terceiros | 2.101.925 | | |
| Tributos | 15.546.402 | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.327.089 | | |
| Total dos Usos | 60.201.942 | Total Líquido das Fontes | 60.201.942 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Despesas Correntes | 85.662.777 | Receitas de Capital | 6.253.489.579 |
| Despesas de Pessoal | 13.032.076 | Rendas de Participações | 6.253.489.579 |
| Despesas com Dirigentes | 354.805 | Receitas Correntes | 69.395.799 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 1.136.971 | Total dos Fontes | 6.322.885.378 |
| Materiais e Produtos | 19.747 | Variação Patrimonial | (5.937.799.723) |
| Serviços de Terceiros | 611.008 | Variação do Disponível | (299.422.878) |
| Tributos | 9.849.953 | | |
| Despesas Financeiras | 56.689.809 | | |
| Outras Despesas Correntes | 3.968.408 | | |
| Total dos Usos | 85.662.777 | Total Líquido das Fontes | 85.662.777 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| Despesas de Capital | 1.159.241 | Receitas Correntes | 6.302.138 |
| Outras Despesas de Capital | 1.159.241 | Total dos Fontes | 6.302.138 |
| Despesas Correntes | 5.142.897 | Variação Patrimonial | (11.167) |
| Despesas de Pessoal | 1.125.625 | Variação do Disponível | 11.167 |
| Despesas com Dirigentes | 30.711 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 158.082 | | |
| Materiais e Produtos | 769 | | |
| Serviços de Terceiros | 1.067.958 | | |
| Tributos | 1.228.794 | | |
| Despesas Financeiras | 26.137 | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.504.821 | | |
| Total dos Usos | 6.302.138 | Total Líquido das Fontes | 6.302.138 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Despesas de Capital | 171.938.182 | Receitas Correntes | 2.338.126.813 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 80.000.000 | Total dos Fontes | 2.338.126.813 |
| Imobilizado | 80.000.000 | Variação Patrimonial | (315.933.911) |
| Outras Despesas de Capital | 91.938.182 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (29.286.626) |
| Despesas Correntes | 1.752.973.234 | Variação do Disponível | (67.994.860) |
| Despesas de Pessoal | 715.952.120 | | |
| Despesas com Dirigentes | 4.786.153 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 684.361 | | |
| Materiais e Produtos | 1.100.431 | | |
| Serviços de Terceiros | 58.657.648 | | |
| Tributos | 561.613.395 | | |
| Despesas Financeiras | 102.609.875 | | |
| Outras Despesas Correntes | 307.569.251 | | |
| Total dos Usos | 1.924.911.416 | Total Líquido das Fontes | 1.924.911.416 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: VEICULO DE DESESTATIZAÇÃO MG INVESTIMENTOS S.A. - VDMG

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------|
| Despesas Correntes | 57.851.021 | Receitas Correntes | 277.173.381 |
| Despesas de Pessoal | 698.407 | Total dos Fontes | 277.173.381 |
| Despesas com Dirigentes | 1.047.747 | Variação do Disponível | (219.322.360) |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 321.142 | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Serviços de Terceiros | 120.000 | | |
| Despesas Financeiras | 55.569.725 | | |
| Outras Despesas Correntes | 94.000 | | |
| Total dos Usos | 57.851.021 | Total Líquido das Fontes | 57.851.021 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CAIXA CARTÕES HOLDING S.A.

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas Correntes | 151.329.381 | Receitas de Capital | 198.409.316 |
| Despesas de Pessoal | 43.986.664 | Rendas de Participações | 198.409.316 |
| Despesas com Dirigentes | 4.632.932 | Receitas Correntes | 237.207.085 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 1.255.243 | Total dos Fontes | 435.616.401 |
| Serviços de Terceiros | 3.447.044 | Variação Patrimonial | (228.116.534) |
| Tributos | 76.706.445 | Variação do Disponível | (56.170.486) |
| Outras Despesas Correntes | 21.301.053 | | |
| Total dos Usos | 151.329.381 | Total Líquido das Fontes | 151.329.381 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas de Capital | 22.500.000 | Receitas de Capital | 25.000.000 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 20.500.000 | Alienação de Valores e Bens | 25.000.000 |
| Imobilizado | 20.500.000 | Receitas Correntes | 357.128.893 |
| Outras Despesas de Capital | 2.000.000 | Total dos Fontes | 382.128.893 |
| Despesas Correntes | 360.377.336 | Variação Patrimonial | (8.857) |
| Despesas de Pessoal | 142.881.849 | Variação do Disponível | 757.300 |
| Despesas com Dirigentes | 2.225.262 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 543.453 | | |
| Materiais e Produtos | 3.678.885 | | |
| Serviços de Terceiros | 80.160.610 | | |
| Tributos | 63.461.592 | | |
| Despesas Financeiras | 123.687 | | |
| Outras Despesas Correntes | 67.301.998 | | |
| Total dos Usos | 382.877.336 | Total Líquido das Fontes | 382.877.336 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL S.A. - PRE-SAL PETRÓL

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|--------------------|---|---------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas de Capital | 24.135.445 | Receitas Correntes | 136.533.437 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 2.440.946 | Total dos Fontes | 136.533.437 |
| No País | 2.440.946 | Variação Patrimonial | (7.228.548) |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 21.694.499 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 491.977 |
| Imobilizado | 2.733.100 | Variação do Disponível | 5.919.610 |
| Intangível | 18.961.399 | | |
| Despesas Correntes | 111.581.031 | | |
| Despesas de Pessoal | 41.876.619 | | |
| Despesas com Dirigentes | 6.819.790 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 1.634.682 | | |
| Materiais e Produtos | 292.905 | | |
| Serviços de Terceiros | 33.192.662 | | |
| Tributos | 23.887.673 | | |
| Despesas Financeiras | 1.005.689 | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.871.011 | | |
| Total dos Usos | 135.716.476 | Total Líquido das Fontes | 135.716.476 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas de Capital | 63.509.985 | Receitas Correntes | 1.699.557.078 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 63.509.985 | Total dos Fontes | 1.699.557.078 |
| Imobilizado | 63.509.985 | Variação do Disponível | (40.534.351) |
| Despesas Correntes | 1.595.512.742 | | |
| Despesas de Pessoal | 381.000.000 | | |
| Despesas com Dirigentes | 3.381.715 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 566.524 | | |
| Materiais e Produtos | 767.101.387 | | |
| Serviços de Terceiros | 95.248.166 | | |
| Tributos | 295.857.139 | | |
| Despesas Financeiras | 2.050.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 50.307.811 | | |
| Total dos Usos | 1.659.022.727 | Total Líquido das Fontes | 1.659.022.727 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBP

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|-------------|--|---------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas de Capital | 710.322.785 | Receitas de Capital | 723.842.427 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 5.217.600 | Resgate Princ. de Aplicações Financeiras | 472.943.121 |
| Imobilizado | 5.217.600 | Recursos de Fundos | 184.024.306 |
| Inversões Financeiras | 54.113.757 | Outras Receitas De Capital | 66.875.000 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Outras Despesas de Capital | 650.991.428 | Receitas Correntes | 22.429.115.551 |
| Despesas Correntes | 21.046.461.251 | Total dos Fontes | 23.152.957.978 |
| Despesas de Pessoal | 43.390.984 | Variação Patrimonial | (247.722.291) |
| Despesas com Dirigentes | 3.257.989 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 720.000 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 1.313.661 | Variação do Disponível | (1.149.171.651) |
| Materiais e Produtos | 20.752.496.510 | | |
| Serviços de Terceiros | 46.240.000 | | |
| Tributos | 180.782.107 | | |
| Despesas Financeiras | 720.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 18.260.000 | | |
| Total dos Usos | 21.756.784.036 | Total Líquido das Fontes | 21.756.784.036 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Despesas de Capital | 799.384.625 | Receitas de Capital | 801.494.172 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 799.384.625 | Obtenção de Operações de Crédito | 355.304.172 |
| Imobilizado | 787.143.375 | No País | 355.304.172 |
| Intangível | 12.241.250 | Outras Receitas De Capital | 446.190.000 |
| Despesas Correntes | 1.183.473.188 | Receitas Correntes | 1.191.679.464 |
| Despesas de Pessoal | 68.032.165 | Total dos Fontes | 1.993.173.636 |
| Despesas com Dirigentes | 2.811.296 | Variação Patrimonial | (447.226.532) |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 902.780 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (20.640) |
| Materiais e Produtos | 722.488.784 | Variação do Disponível | 436.931.349 |
| Serviços de Terceiros | 249.319.191 | | |
| Tributos | 50.968.160 | | |
| Despesas Financeiras | 17.342.597 | | |
| Outras Despesas Correntes | 71.608.215 | | |
| Total dos Usos | 1.982.857.813 | Total Líquido das Fontes | 1.982.857.813 |

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
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| Despesas de Capital | 28.139.979 | Receitas Correntes | 99.445.763 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 28.139.979 | Total dos Fontes | 99.445.763 |
| Imobilizado | 28.139.979 | Variação Patrimonial | (488.064) |
| Despesas Correntes | 85.817.691 | Variação do Disponível | 14.999.971 |
| Despesas de Pessoal | 33.753.427 | | |
| Despesas com Dirigentes | 1.803.652 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 553.213 | | |
| Materiais e Produtos | 1.017.281 | | |
| Serviços de Terceiros | 24.055.357 | | |
| Tributos | 7.438.696 | | |
| Despesas Financeiras | 3.693.474 | | |
| Outras Despesas Correntes | 13.502.591 | | |
| Total dos Usos | 113.957.670 | Total Líquido das Fontes | 113.957.670 |

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
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| Despesas de Capital | 6.610.000 | Receitas Correntes | 220.590.300 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 6.610.000 | Total dos Fontes | 220.590.300 |
| Imobilizado | 6.610.000 | Variação Patrimonial | (10.675.042) |
| Despesas Correntes | 152.502.745 | Variação do Disponível | (50.802.513) |
| Despesas de Pessoal | 70.853.245 | | |
| Despesas com Dirigentes | 2.174.976 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 301.276 | | |
| Materiais e Produtos | 345.000 | | |
| Serviços de Terceiros | 31.605.616 | | |
| Tributos | 39.260.315 | | |
| Outras Despesas Correntes | 7.962.317 | | |
| Total dos Usos | 159.112.745 | Total Líquido das Fontes | 159.112.745 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|--------------------|---|---------------------|
| Despesas de Capital | 90.098.689 | Receitas Correntes | 245.234.122 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 90.098.689 | Total dos Fontes | 245.234.122 |
| Imobilizado | 90.098.689 | Variação Patrimonial | 48.164.979 |
| Despesas Correntes | 176.952.551 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 358.145 |
| Despesas de Pessoal | 67.972.681 | Variação do Disponível | (26.706.006) |
| Despesas com Dirigentes | 1.162.191 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 463.767 | | |
| Materiais e Produtos | 2.203.001 | | |
| Serviços de Terceiros | 58.016.278 | | |
| Tributos | 27.643.024 | | |
| Despesas Financeiras | 8.556.104 | | |
| Outras Despesas Correntes | 10.935.505 | | |
| Total dos Usos | 267.051.240 | Total Líquido das Fontes | 267.051.240 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023

SEST

EMPRESA:

AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|---------------|---|---------------|
| Despesas de Capital | 357.079.257 | Receitas Correntes | 1.880.836.761 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 243.079.257 | Total dos Fontes | 1.880.836.761 |
| Imobilizado | 243.079.257 | Variação Patrimonial | 77.093.895 |
| Outras Despesas de Capital | 114.000.000 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 17.011.293 |
| Despesas Correntes | 1.328.068.168 | Variação do Disponível | (289.794.524) |
| Despesas de Pessoal | 280.301.369 | | |
| Despesas com Dirigentes | 3.609.649 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 701.601 | | |
| Materiais e Produtos | 1.800.000 | | |
| Serviços de Terceiros | 383.775.041 | | |
| Tributos | 506.614.805 | | |
| Despesas Financeiras | 51.907.993 | | |
| Outras Despesas Correntes | 99.357.710 | | |
| Total dos Usos | 1.685.147.425 | Total Líquido das Fontes | 1.685.147.425 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO: 2023

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais -

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SEST

EMPRESA:

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|-------------|--------------------------|-------------|
| Despesas de Capital | 126.364.064 | Receitas Correntes | 334.702.373 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 126.364.064 | Total dos Fontes | 334.702.373 |
| Imobilizado | 126.364.064 | Variação Patrimonial | 20.820.245 |
| Despesas Correntes | 300.872.079 | Variação do Disponível | 71.713.525 |
| Despesas de Pessoal | 135.328.736 | | |
| Despesas com Dirigentes | 1.475.522 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 439.593 | | |
| Materiais e Produtos | 2.535.889 | | |
| Serviços de Terceiros | 63.394.299 | | |
| Tributos | 77.191.413 | | |
| Despesas Financeiras | 878.194 | | |
| Outras Despesas Correntes | 19.628.433 | | |
| Total dos Usos | 427.236.143 | Total Líquido das Fontes | 427.236.143 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO: 2023

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais -

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SEST

EMPRESA:

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|---------------|---|---------------|
| Despesas de Capital | 648.703.480 | Receitas de Capital | 47.200.000 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 648.703.480 | Alienação de Valores e Bens | 47.200.000 |
| Imobilizado | 648.703.480 | Receitas Correntes | 1.271.606.320 |
| Despesas Correntes | 1.032.078.633 | Total dos Fontes | 1.318.806.320 |
| Despesas de Pessoal | 336.661.624 | Variação Patrimonial | (12.778.241) |
| Despesas com Dirigentes | 3.486.633 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 9.976.871 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 814.776 | Variação do Disponível | 364.777.163 |
| Materiais e Produtos | 9.016.710 | | |
| Serviços de Terceiros | 127.339.521 | | |
| Tributos | 209.111.058 | | |
| Despesas Financeiras | 223.389.062 | | |
| Outras Despesas Correntes | 122.259.249 | | |
| Total dos Usos | 1.680.782.113 | Total Líquido das Fontes | 1.680.782.113 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO: 2023

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais -

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SEST

EMPRESA:

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|-------------|---|--------------|
| Despesas de Capital | 32.342.334 | Receitas de Capital | 1.000.000 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 32.342.334 | Alienação de Valores e Bens | 1.000.000 |
| Imobilizado | 32.342.334 | Receitas Correntes | 75.743.404 |
| Despesas Correntes | 71.664.432 | Total dos Fontes | 76.743.404 |
| Despesas de Pessoal | 40.901.343 | Variação Patrimonial | 42.359.346 |
| Despesas com Dirigentes | 1.351.367 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (36.592) |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 437.817 | Variação do Disponível | (15.059.392) |
| Materiais e Produtos | 4.029.300 | | |
| Serviços de Terceiros | 12.403.226 | | |
| Tributos | 7.824.102 | | |
| Despesas Financeiras | 707.580 | | |
| Outras Despesas Correntes | 4.009.697 | | |
| Total dos Usos | 104.006.766 | Total Líquido das Fontes | 104.006.766 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO: 2023

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais -

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SEST

EMPRESA:

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|---------------|------------------------|---------------|
| Despesas de Capital | 145.187.874 | Receitas de Capital | 1.473.188 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 145.187.874 | Receitas Correntes | 1.331.358.246 |
| Imobilizado | 145.187.874 | Total dos Fontes | 1.332.831.434 |
| Despesas Correntes | 1.301.418.021 | Variação Patrimonial | 430.882.718 |
| Despesas de Pessoal | 720.930.491 | Variação do Disponível | (317.108.257) |
| Despesas com Dirigentes | 3.732.147 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 882.743 | | |
| Materiais e Produtos | 20.840.149 | | |
| Serviços de Terceiros | 267.243.593 | | |
| Tributos | 71.947.030 | | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Despesas Financeiras | 73.117.531 | | |
| Outras Despesas Correntes | 142.724.337 | | |
| Total dos Usos | 1.446.605.895 | Total Líquido das Fontes | 1.446.605.895 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Despesas de Capital | 2.795.677.151 | Receitas de Capital | 1.642.599.960 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 667.733.312 | Alienação de Valores e Bens | 759.633.128 |
| No País | 667.733.312 | Ganhos na Alienação de Valores e Bens | 2.318.038 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 1.235.273.956 | Outras Receitas De Capital | 1.783.632 |
| Imobilizado | 1.235.273.956 | Receitas Correntes | 26.769.512.637 |
| Inversões Financeiras | 4.800.000 | Total dos Fontes | 28.412.112.597 |
| Outras Despesas de Capital | 887.869.883 | Varição Patrimonial | (746.478.952) |
| Despesas Correntes | 25.522.279.911 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (195.789.820) |
| Despesas de Pessoal | 12.735.946.213 | Varição do Disponível | 848.113.237 |
| Despesas com Dirigentes | 12.426.006 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 9.541.034 | | |
| Materiais e Produtos | 408.342.619 | | |
| Serviços de Terceiros | 5.048.600.469 | | |
| Tributos | 1.150.871.976 | | |
| Despesas Financeiras | 1.049.263.299 | | |
| Outras Despesas Correntes | 5.107.288.295 | | |
| Total dos Usos | 28.317.957.062 | Total Líquido das Fontes | 28.317.957.062 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Despesas de Capital | 3.362.557.767 | Receitas Correntes | 960.853.059 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 3.242.426.689 | Total dos Fontes | 960.853.059 |
| Imobilizado | 3.239.426.689 | Varição Patrimonial | 3.231.651 |
| Intangível | 3.000.000 | Varição do Disponível | 2.758.162.075 |
| Outras Despesas de Capital | 120.131.078 | | |
| Despesas Correntes | 359.689.018 | | |
| Despesas de Pessoal | 108.720.124 | | |
| Despesas com Dirigentes | 835.867 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 433.047 | | |
| Materiais e Produtos | 14.601.632 | | |
| Serviços de Terceiros | 33.740.391 | | |
| Tributos | 188.678.144 | | |
| Despesas Financeiras | 631.128 | | |
| Outras Despesas Correntes | 12.048.685 | | |
| Total dos Usos | 3.722.246.785 | Total Líquido das Fontes | 3.722.246.785 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|--------------------|---|----------------------|
| Despesas de Capital | 173.677.012 | Receitas Correntes | 1.033.341.250 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 162.363.431 | Total dos Fontes | 1.033.341.250 |
| Imobilizado | 162.363.431 | Varição Patrimonial | 26.444.038 |
| Intangível | | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 146.612 |
| Outras Despesas de Capital | 11.313.581 | Varição do Disponível | (107.756.052) |
| Despesas Correntes | 778.498.836 | | |
| Despesas de Pessoal | 432.290.042 | | |
| Despesas com Dirigentes | 2.020.844 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 341.248 | | |
| Materiais e Produtos | 5.713.214 | | |
| Serviços de Terceiros | 73.855.316 | | |
| Tributos | 242.090.130 | | |
| Despesas Financeiras | 1.643.110 | | |
| Outras Despesas Correntes | 20.544.932 | | |
| Total dos Usos | 952.175.848 | Total Líquido das Fontes | 952.175.848 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Despesas de Capital | 225.710.610.470 | Receitas de Capital | 10.007.331.541 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 40.567.600.982 | Participação nos Resultados | 2.698.311.603 |
| No País | 11.059.937.849 | Outras Receitas De Capital | 7.309.000.000 |
| No Exterior | 29.507.663.133 | Receitas Correntes | 486.345.903.282 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 123.411.985.000 | Total dos Fontes | 496.353.234.823 |
| Imobilizado | 122.686.500.000 | Varição Patrimonial | 67.211.887.427 |
| Intangível | 725.485.000 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1.047.851.212 |
| Inversões Financeiras | 14.580.180 | Varição do Disponível | (274.500.006) |
| Outras Despesas de Capital | 61.716.444.308 | | |
| Despesas Correntes | 338.627.862.986 | | |
| Despesas de Pessoal | 26.128.109.121 | | |
| Despesas com Dirigentes | 21.501.276 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 4.825.380 | | |
| Materiais e Produtos | 74.590.505.241 | | |
| Serviços de Terceiros | 22.924.718.261 | | |
| Tributos | 115.694.592.992 | | |
| Despesas Financeiras | 28.268.679.341 | | |
| Outras Despesas Correntes | 70.994.931.374 | | |
| Total dos Usos | 564.338.473.456 | Total Líquido das Fontes | 564.338.473.456 |

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|------|-------|---|---------------|
| | | Receitas de Capital | 639.043.500 |
| | | Amortização Princ. Mútuos Concedidos | 639.043.500 |
| | | Receitas Correntes | 12.636.341 |
| | | Total dos Fontes | 651.679.841 |
| | | Variação Patrimonial | (2.774) |
| | | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (12.611.609) |
| | | Variação do Disponível | (639.065.458) |

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

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|---------------|--------------------------|---------------|
| Despesas de Capital | 2.087.422.162 | Receitas Correntes | 3.242.169.089 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 1.297.570.000 | Total dos Fontes | 3.242.169.089 |
| Imobilizado | 1.297.570.000 | Variação Patrimonial | 708.626.480 |
| Outras Despesas de Capital | 789.852.162 | Variação do Disponível | 190.430.868 |
| Despesas Correntes | 2.053.804.275 | | |
| Despesas de Pessoal | 159.245.902 | | |
| Despesas com Dirigentes | 5.907.441 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 1.465.769 | | |
| Materiais e Produtos | 699.797.646 | | |
| Serviços de Terceiros | 117.924.558 | | |
| Tributos | 1.022.666.426 | | |
| Despesas Financeiras | 3.645.361 | | |
| Outras Despesas Correntes | 43.151.172 | | |
| Total dos Usos | 4.141.226.437 | Total Líquido das Fontes | 4.141.226.437 |

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|---------------|---|-----------------|
| Despesas de Capital | 1.397.178.584 | Receitas Correntes | 10.860.449.811 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 298.979.321 | Total dos Fontes | 10.860.449.811 |
| No País | 298.979.321 | Variação Patrimonial | (2.721.933.627) |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 800.374.000 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1.720.257.819 |
| Imobilizado | 800.374.000 | Variação do Disponível | (185.378.959) |
| Outras Despesas de Capital | 297.825.263 | | |
| Despesas Correntes | 8.276.216.460 | | |
| Despesas de Pessoal | 2.188.065.194 | | |
| Despesas com Dirigentes | 8.635.572 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 1.740.595 | | |
| Materiais e Produtos | 238.119.844 | | |
| Serviços de Terceiros | 1.408.147.780 | | |
| Tributos | 1.709.276.348 | | |
| Despesas Financeiras | 1.956.937.214 | | |
| Outras Despesas Correntes | 765.293.913 | | |
| Total dos Usos | 9.673.395.044 | Total Líquido das Fontes | 9.673.395.044 |

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

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|---------------|---|---------------|
| Despesas de Capital | 760.886.113 | Receitas Correntes | 4.024.821.300 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 210.000 | Total dos Fontes | 4.024.821.300 |
| Imobilizado | 210.000 | Variação Patrimonial | 1.654.089 |
| Outras Despesas de Capital | 760.676.113 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 408.053 |
| Despesas Correntes | 3.264.145.158 | Variação do Disponível | (1.852.171) |
| Despesas de Pessoal | 31.795.896 | | |
| Despesas com Dirigentes | 3.959.352 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 277.476 | | |
| Serviços de Terceiros | 2.293.578.631 | | |
| Tributos | 924.300.743 | | |
| Outras Despesas Correntes | 10.233.060 | | |
| Total dos Usos | 4.025.031.271 | Total Líquido das Fontes | 4.025.031.271 |

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Despesas de Capital | 1.064.299.628 | Receitas de Capital | 1.141.747.939 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 585.584.628 | Amortização Princ. Mútuos Concedidos | 1.141.747.939 |
| No Exterior | 585.584.628 | Receitas Correntes | 195.809.577 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 478.715.000 | Total dos Fontes | 1.337.557.516 |
| Imobilizado | 478.715.000 | Variação Patrimonial | (284.999) |
| Despesas Correntes | 272.972.889 | | |
| Despesas de Pessoal | 6.362.793 | | |
| Despesas com Dirigentes | 3.236.056 | | |
| Serviços de Terceiros | 136.824.166 | | |
| Despesas Financeiras | 125.048.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.501.874 | | |

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Total dos Usos | 1.337.272.517 | Total Líquido das Fontes | 1.337.272.517 |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------|

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A

| USOS | VALOR | FONTES | |
|----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | | VALOR | |
| Despesas Correntes | 1.144.790 | Receitas Correntes | 15.317 |
| Despesas com Dirigentes | 51.219 | Total dos Fontes | 15.317 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 6.929 | Varição Patrimonial | 705.562 |
| Serviços de Terceiros | 64.839 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 18.554 |
| Tributos | 9.109 | Varição do Disponível | 405.357 |
| Despesas Financeiras | 19.894 | | |
| Outras Despesas Correntes | 992.800 | | |
| Total dos Usos | 1.144.790 | Total Líquido das Fontes | 1.144.790 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

| USOS | VALOR | FONTES | |
|--|------------------------|---|------------------------|
| | | VALOR | |
| Despesas de Capital | 10.708.883.165 | Receitas de Capital | 950.038.012 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 10.300.513.165 | Participação nos Resultados | 950.038.012 |
| No Exterior | 10.300.513.165 | Receitas Correntes | 181.509.483.050 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 327.670.000 | Total dos Fontes | 182.459.521.062 |
| Imobilizado | 327.670.000 | Varição Patrimonial | 41.639.083.034 |
| Inversões Financeiras | 80.700.000 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (10.928.276.274) |
| Despesas Correntes | 176.668.599.758 | Varição do Disponível | (25.792.844.899) |
| Despesas de Pessoal | 324.492.552 | | |
| Materiais e Produtos | 161.389.173.120 | | |
| Serviços de Terceiros | 1.563.318.696 | | |
| Tributos | 2.347.075.214 | | |
| Despesas Financeiras | 10.027.851.341 | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.016.688.835 | | |
| Total dos Usos | 187.377.482.923 | Total Líquido das Fontes | 187.377.482.923 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

| USOS | VALOR | FONTES | |
|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | VALOR | |
| Despesas de Capital | 7.937.096 | Receitas Correntes | 129.585.104 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 19.938 | Total dos Fontes | 129.585.104 |
| No País | 19.938 | Varição Patrimonial | (24.680.547) |
| Outras Despesas de Capital | 7.917.158 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (86.770) |
| Despesas Correntes | 121.231.315 | Varição do Disponível | 24.350.624 |
| Despesas com Dirigentes | 56.513 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 4.891 | | |
| Materiais e Produtos | 101.997.612 | | |
| Serviços de Terceiros | 363.947 | | |
| Tributos | 16.164.492 | | |
| Despesas Financeiras | 237.562 | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.406.298 | | |
| Total dos Usos | 129.168.411 | Total Líquido das Fontes | 129.168.411 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A.

| USOS | VALOR | FONTES | |
|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | VALOR | |
| Despesas de Capital | 5.334.524 | Receitas Correntes | 44.848.309 |
| Outras Despesas de Capital | 5.334.524 | Total dos Fontes | 44.848.309 |
| Despesas Correntes | 23.038.211 | Varição Patrimonial | (9.092.279) |
| Despesas com Dirigentes | 657.147 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (18.280.166) |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 74.880 | Varição do Disponível | 10.896.871 |
| Serviços de Terceiros | 526.695 | | |
| Tributos | 6.567.196 | | |
| Despesas Financeiras | 13.336.933 | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.875.360 | | |
| Total dos Usos | 28.372.735 | Total Líquido das Fontes | 28.372.735 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TERMOMACAÉ S.A.

| USOS | VALOR | FONTES | |
|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | VALOR | |
| Despesas de Capital | 60.612.090 | Receitas Correntes | 178.963.844 |
| Outras Despesas de Capital | 60.612.090 | Total dos Fontes | 178.963.844 |
| Despesas Correntes | 93.914.927 | Varição Patrimonial | (11.206.633) |
| Despesas de Pessoal | 46.323.113 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (7.644.048) |
| Despesas com Dirigentes | 657.147 | Varição do Disponível | (5.586.146) |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 61.100 | | |
| Serviços de Terceiros | 715.537 | | |
| Tributos | 39.027.478 | | |
| Despesas Financeiras | 2.543.105 | | |
| Outras Despesas Correntes | 4.587.447 | | |
| Total dos Usos | 154.527.017 | Total Líquido das Fontes | 154.527.017 |

EMPRESA: TERMOBAHIA S.A. VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Despesas de Capital | 67.094.813 | Receitas Correntes | 101.285.007 |
| Outras Despesas de Capital | 67.094.813 | Total dos Fontes | 101.285.007 |
| Despesas Correntes | 58.579.022 | Variação Patrimonial | 124.376.750 |
| Despesas de Pessoal | 22.224.809 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (8.408.441) |
| Despesas com Dirigentes | 657.147 | Variação do Disponível | (91.579.481) |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 124.800 | | |
| Serviços de Terceiros | 450.303 | | |
| Tributos | 28.047.460 | | |
| Despesas Financeiras | 3.107.213 | | |
| Outras Despesas Correntes | 3.967.290 | | |
| Total dos Usos | 125.673.835 | Total Líquido das Fontes | 125.673.835 |

EMPRESA: PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Despesas de Capital | 17.737.000 | Receitas Correntes | 3.022.772.695 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 17.737.000 | Total dos Fontes | 3.022.772.695 |
| Imobilizado | 17.737.000 | Variação Patrimonial | (45.741.892) |
| Despesas Correntes | 2.923.648.450 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 182.108 |
| Despesas de Pessoal | 76.996.375 | Variação do Disponível | (35.827.461) |
| Despesas com Dirigentes | 6.509.778 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 306.276 | | |
| Materiais e Produtos | 2.378.897.013 | | |
| Serviços de Terceiros | 43.373.528 | | |
| Tributos | 377.801.886 | | |
| Despesas Financeiras | 261.859 | | |
| Outras Despesas Correntes | 39.501.735 | | |
| Total dos Usos | 2.941.385.450 | Total Líquido das Fontes | 2.941.385.450 |

EMPRESA: ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Despesas Correntes | 32.397.701 | Receitas Correntes | 2.334.992 |
| Despesas de Pessoal | 4.270.400 | Total dos Fontes | 2.334.992 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 5.568 | Variação Patrimonial | (15.000) |
| Materiais e Produtos | 2.260.000 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (600.000) |
| Serviços de Terceiros | 11.504.200 | Variação do Disponível | 30.677.709 |
| Tributos | 475.393 | | |
| Outras Despesas Correntes | 13.882.140 | | |
| Total dos Usos | 32.397.701 | Total Líquido das Fontes | 32.397.701 |

EMPRESA: TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Despesas de Capital | 157.403.797 | Receitas Correntes | 1.117.333.597 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 169.797 | Total dos Fontes | 1.117.333.597 |
| No País | 169.797 | Variação Patrimonial | (11.368.953) |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 157.234.000 | Variação do Disponível | 130.128.571 |
| Imobilizado | 157.234.000 | | |
| Despesas Correntes | 1.078.689.418 | | |
| Despesas com Dirigentes | 4.687.787 | | |
| Materiais e Produtos | 143.490 | | |
| Serviços de Terceiros | 312.342.534 | | |
| Despesas Financeiras | 90.506.802 | | |
| Abatimentos em Venda de Bens e Serviços | 658.171.146 | | |
| Outras Despesas Correntes | 12.837.659 | | |
| Total dos Usos | 1.236.093.215 | Total Líquido das Fontes | 1.236.093.215 |

EMPRESA: TRANSPETRO BEL 09 S.A. VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Despesas de Capital | 21.264.455 | Receitas Correntes | 82.251.450 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 1.487.455 | Total dos Fontes | 82.251.450 |
| No País | 1.487.455 | Variação Patrimonial | (17.070.501) |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 19.777.000 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1.674.147 |
| Imobilizado | 19.777.000 | Variação do Disponível | 8.148.682 |
| Despesas Correntes | 53.739.323 | | |
| Serviços de Terceiros | 41.584.538 | | |
| Tributos | 7.175.251 | | |
| Despesas Financeiras | 1.674.147 | | |
| Outras Despesas Correntes | 3.305.387 | | |
| Total dos Usos | 75.003.778 | Total Líquido das Fontes | 75.003.778 |

SEST

EMPRESA:

REFINARIA DE MUCURIBE S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Despesas de Capital | 54.327.074 | Receitas Correntes | 1.226.095.251 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 22.786.000 | Total dos Fontes | 1.226.095.251 |
| Imobilizado | 22.786.000 | Varição Patrimonial | 12.752.356 |
| Outras Despesas de Capital | 31.541.074 | Varição do Disponível | (90.122.331) |
| Despesas Correntes | 1.094.398.202 | | |
| Despesas de Pessoal | 68.962.158 | | |
| Materiais e Produtos | 598.625.631 | | |
| Serviços de Terceiros | 107.935.535 | | |
| Tributos | 295.216.750 | | |
| Outras Despesas Correntes | 23.658.128 | | |
| Total dos Usos | 1.148.725.276 | Total Líquido das Fontes | 1.148.725.276 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO: 2023

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais -

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SEST

EMPRESA:

REFINARIA DE MANAUS S.A

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Despesas de Capital | 159.439.642 | Receitas Correntes | 5.768.562.942 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 29.838.000 | Total dos Fontes | 5.768.562.942 |
| Imobilizado | 29.838.000 | Varição Patrimonial | 31.949.627 |
| Outras Despesas de Capital | 129.601.642 | Varição do Disponível | (211.645.484) |
| Despesas Correntes | 5.429.427.443 | | |
| Despesas de Pessoal | 134.592.094 | | |
| Materiais e Produtos | 3.653.770.935 | | |
| Serviços de Terceiros | 300.215.402 | | |
| Tributos | 1.261.099.861 | | |
| Outras Despesas Correntes | 79.749.151 | | |
| Total dos Usos | 5.588.867.085 | Total Líquido das Fontes | 5.588.867.085 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO: 2023

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais -

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SEST

EMPRESA:

PARANÁ XISTO S.A

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Despesas de Capital | 47.175.265 | Receitas Correntes | 469.925.957 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 37.170.000 | Total dos Fontes | 469.925.957 |
| Imobilizado | 37.170.000 | Varição Patrimonial | 14.162.848 |
| Outras Despesas de Capital | 10.005.265 | Varição do Disponível | (51.682.331) |
| Despesas Correntes | 385.231.209 | | |
| Despesas de Pessoal | 104.064.677 | | |
| Materiais e Produtos | 24.961.334 | | |
| Serviços de Terceiros | 126.460.880 | | |
| Tributos | 106.934.127 | | |
| Outras Despesas Correntes | 22.810.191 | | |
| Total dos Usos | 432.406.474 | Total Líquido das Fontes | 432.406.474 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO: 2023

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais -

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SEST

EMPRESA:

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Despesas de Capital | 4.205.268.068 | Receitas de Capital | 3.883.380.271 |
| Concessão de Operações de Crédito | 1.950.000.000 | Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas | 1.942.870.271 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 15.358.860 | Recursos de Fundos | 1.933.500.000 |
| Imobilizado | 11.642.050 | Participação nos Resultados | 7.010.000 |
| Intangível | 3.716.810 | Receitas Correntes | 1.723.804.646 |
| Inversões Financeiras | 140.000.000 | Total dos Fontes | 5.607.184.917 |
| Outras Despesas de Capital | 2.099.909.208 | Varição Patrimonial | 40.917.686 |
| Despesas Correntes | 1.607.696.381 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 33.716.716 |
| Despesas de Pessoal | 332.171.393 | Varição do Disponível | 131.145.130 |
| Despesas com Dirigentes | 5.769.526 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 846.640 | | |
| Materiais e Produtos | 1.633.974 | | |
| Serviços de Terceiros | 92.975.560 | | |
| Tributos | 299.369.243 | | |
| Despesas Financeiras | 827.437.474 | | |
| Outras Despesas Correntes | 47.492.571 | | |
| Total dos Usos | 5.812.964.449 | Total Líquido das Fontes | 5.812.964.449 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO: 2023

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais -

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SEST

EMPRESA:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|---|----------------|--|----------------|
| Despesas de Capital | 13.038.598.627 | Receitas de Capital | 12.333.116.674 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 161.471.616 | Aumento do Patrimônio Líquido - PL | 357.015.508 |
| No País | 141.166.386 | Outros Recursos para Aumento do PL | 357.015.508 |
| No Exterior | 20.305.230 | Obtenção de Operações de Crédito | 62.369.939 |
| Concessão de Operações de Crédito | 4.823.125.203 | No País | 50.595.000 |
| Concessão de Operações de Outros Créditos | 113.715.003 | No Exterior | 11.774.939 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 80.369.023 | Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. | 217.986.567 |
| Imobilizado | 24.755.314 | Emissão de Outros Instr. de Captação | 36.100.211 |
| Intangível | 55.613.709 | Resgate Princ. de Aplicações Financeiras | 3.219.701.467 |
| Outras Despesas de Capital | 7.859.917.782 | Recursos de Fundos | 2.448.422.407 |
| Despesas Correntes | 3.887.079.318 | Recursos Provenientes de Depósitos | 2.465.660.837 |
| Despesas de Pessoal | 659.456.409 | Outras Receitas De Capital | 3.525.859.738 |
| Despesas com Dirigentes | 5.987.508 | Receitas Correntes | 5.415.618.882 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Despesas com Conselhos e Comitês | 2.236.034 | Total dos Fontes | 17.748.735.556 |
| Materiais e Produtos | 634.990 | Variação Patrimonial | (1.070.378.389) |
| Serviços de Terceiros | 158.091.378 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1 |
| Tributos | 916.122.569 | Variação do Disponível | 247.320.777 |
| Despesas Financeiras | 1.476.568.839 | | |
| Outras Despesas Correntes | 667.981.591 | | |
| Total dos Usos | 16.925.677.945 | Total Líquido das Fontes | 16.925.677.945 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Despesas de Capital | 24.874.891.300 | Receitas de Capital | 27.245.134.700 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 186.681.300 | Ganhos na Alienação de Valores e Bens | 5.000.000 |
| No País | 114.791.000 | Obtenção de Operações de Crédito | 340.884.000 |
| No Exterior | 71.890.300 | No País | 100.000.000 |
| Amortização Princ. Op. Outr. Créd. | 34.767.900 | No Exterior | 240.884.000 |
| Concessão de Operações de Crédito | 9.282.394.600 | Obtenção de Operações de Outros Créditos | 10.509.000 |
| Concessão de Operações de Outros Créditos | 1.455.175.400 | Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas | 4.712.400 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 255.432.700 | Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. | 1.084.586.900 |
| Imobilizado | 255.432.700 | Emissão de Outros Instr. de Captação | 76.336.300 |
| Inversões Financeiras | 74.300 | Aplicações Financeiras | 278.506.100 |
| Outras Despesas de Capital | 13.660.365.100 | Resgate Princ. de Aplicações Financeiras | 10.684.413.700 |
| Despesas Correntes | 14.015.458.700 | Recursos de Fundos | 11.438.615.600 |
| Despesas de Pessoal | 2.419.644.200 | Recursos Provenientes de Depósitos | 1.474.675.600 |
| Despesas com Dirigentes | 11.516.000 | Outras Receitas De Capital | 1.846.895.100 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 4.993.300 | Receitas Correntes | 11.390.038.700 |
| Materiais e Produtos | 20.407.700 | Total dos Fontes | 38.635.173.400 |
| Serviços de Terceiros | 2.519.035.900 | Variação Patrimonial | 632.510.737 |
| Tributos | 1.787.311.000 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.538.854.892) |
| Despesas Financeiras | 5.730.945.600 | Variação do Disponível | 1.161.520.755 |
| Outras Despesas Correntes | 1.521.605.000 | | |
| Total dos Usos | 38.890.350.000 | Total Líquido das Fontes | 38.890.350.000 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Despesas de Capital | 723.671.228.303 | Receitas de Capital | 735.670.357.051 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 67.010.308.573 | Aumento do Patrimônio Líquido - PL | 33.843.646.724 |
| No Exterior | 67.010.308.573 | Outros Recursos para Aumento do PL | 33.843.646.724 |
| Amortização Princ. Op. Outr. Créd. | 12.087.217.690 | Alienação de Valores e Bens | 20.905.075.127 |
| Concessão de Operações de Crédito | 97.764.028.200 | Ganhos na Alienação de Valores e Bens | 45.339.593 |
| Concessão de Operações de Outros Créditos | 40.609.530.052 | Obtenção de Operações de Crédito | 17.229.942.013 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 6.389.633.959 | No Exterior | 17.229.942.013 |
| Imobilizado | 4.014.501.758 | Obtenção de Operações de Outros Créditos | 17.800.868.902 |
| Intangível | 2.375.132.201 | Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas | 701.025.230 |
| Inversões Financeiras | 10.774.017.552 | Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. | 10.033.655.712 |
| Outras Despesas de Capital | 489.036.492.277 | Emissão de Outros Instr. de Captação | 157.795.259.853 |
| Despesas Correntes | 237.906.105.999 | Resgate de Outros Instr. de Captação | 5.962.173.482 |
| Despesas de Pessoal | 23.724.264.896 | Subvenções em Op. Crédito - Principal | 1.806.063.559 |
| Despesas com Dirigentes | 58.996.593 | Aplicações Financeiras | 1.285.659.836 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 2.184.098 | Resgate Princ. de Aplicações Financeiras | 220.576.632.046 |
| Materiais e Produtos | 117.801.774 | Recursos do Tesouro Nacional | 58.815.896 |
| Serviços de Terceiros | 3.459.900.647 | Recursos de Fundos | 30.415.680.194 |
| Tributos | 17.976.788.560 | Recursos Provenientes de Depósitos | 108.340.349.710 |
| Despesas Financeiras | 167.265.710.993 | Rendas de Participações | 13.766.002.375 |
| Outras Despesas Correntes | 25.300.458.438 | Participação nos Resultados | 3.966.508.381 |
| | | Outras Receitas De Capital | 91.137.658.418 |
| | | Receitas Correntes | 271.511.937.969 |
| | | Total dos Fontes | 1.007.182.295.020 |
| | | Variação Patrimonial | (32.797.233.865) |
| | | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1 |
| | | Variação do Disponível | (12.807.726.854) |
| Total dos Usos | 961.577.334.302 | Total Líquido das Fontes | 961.577.334.302 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Despesas de Capital | 2.302.770.969 | Receitas de Capital | 2.470.175.565 |
| Concessão de Operações de Outros Créditos | 54.316.040 | Aumento do Patrimônio Líquido - PL | 23.740.296 |
| Inversões Financeiras | 187.159.745 | Outros Recursos para Aumento do PL | 23.740.296 |
| Outras Despesas de Capital | 2.061.295.184 | Alienação de Valores e Bens | 271.532.918 |
| Despesas Correntes | 927.311.998 | Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. | 1.911.639 |
| Despesas de Pessoal | 26.588.902 | Resgate Princ. de Aplicações Financeiras | 563.542.989 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 269.802 | Recursos Provenientes de Depósitos | 593.372.808 |
| Serviços de Terceiros | 636.045 | Rendas de Participações | 167.406.215 |
| Tributos | 257.459.771 | Participação nos Resultados | 155.191.640 |
| Despesas Financeiras | 474.062.645 | Outras Receitas De Capital | 693.477.060 |
| Outras Despesas Correntes | 168.294.833 | Receitas Correntes | 1.220.493.252 |
| | | Total dos Fontes | 3.690.668.817 |
| | | Variação Patrimonial | (460.570.213) |
| | | Variação do Disponível | (15.637) |
| Total dos Usos | 3.230.082.967 | Total Líquido das Fontes | 3.230.082.967 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|------|-------|--------|---------------------|
|------|-------|--------|---------------------|

| USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
|---|----------------|--|-----------------|
| Despesas de Capital | 11.947.883.939 | Receitas de Capital | 11.947.883.940 |
| Amortização Princ. Op. Outr. Créd. | 3.135.767.286 | Aumento do Patrimônio Líquido - PL | 808.906 |
| Concessão de Operações de Outros Créditos | 285.536.017 | Outros Recursos para Aumento do PL | 808.906 |
| Outras Despesas de Capital | 8.526.580.636 | Obtenção de Operações de Outros Créditos | 5.362.409.944 |
| Despesas Correntes | 1.921.141.309 | Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. | 274.417.163 |
| Despesas de Pessoal | 133.190.323 | Aplicações Financeiras | 4.272.884.442 |
| Despesas com Dirigentes | 3.894.704 | Recursos Provenientes de Depósitos | 362.869 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 650.970 | Outras Receitas De Capital | 2.037.000.616 |
| Materiais e Produtos | 450.141 | Receitas Correntes | 3.960.557.311 |
| Serviços de Terceiros | 74.094.106 | Total dos Fontes | 15.908.441.251 |
| Tributos | 1.619.997.315 | Variação Patrimonial | (1.953.128.167) |
| Outras Despesas Correntes | 88.863.750 | Variação do Disponível | (86.287.836) |
| Total dos Usos | 13.869.025.248 | Total Líquido das Fontes | 13.869.025.248 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|---|---------------|---|---------------------|
| Despesas de Capital | 1.569.275.376 | Receitas de Capital | 1.569.275.747 |
| Concessão de Operações de Outros Créditos | 31.919.321 | Aumento do Patrimônio Líquido - PL | 13.969.040 |
| Outras Despesas de Capital | 1.537.356.055 | Outros Recursos para Aumento do PL | 13.969.040 |
| Despesas Correntes | 424.443.919 | Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas | 396.966 |
| Despesas de Pessoal | 3.070.580 | Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. | 23.648.047 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 313.575 | Emissão de Outros Instr. de Captação | 5.088.212 |
| Serviços de Terceiros | 5.588 | Aplicações Financeiras | 6.115 |
| Tributos | 211.603.470 | Resgate Princ. de Aplicações Financeiras | 1.105.130.842 |
| Despesas Financeiras | 198.229.914 | Outras Receitas De Capital | 421.036.525 |
| Outras Despesas Correntes | 11.220.792 | Receitas Correntes | 705.874.526 |
| | | Total dos Fontes | 2.275.150.273 |
| | | Variação Patrimonial | (279.380.794) |
| | | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (2.049.815) |
| | | Variação do Disponível | (369) |
| Total dos Usos | 1.993.719.295 | Total Líquido das Fontes | 1.993.719.295 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|---|---------------|--|---------------------|
| Despesas de Capital | 1.233.440.540 | Receitas de Capital | 1.675.883.192 |
| Amortização Princ. Op. Outr. Créd. | 92.731.684 | Aumento do Patrimônio Líquido - PL | 460.181.004 |
| Concessão de Operações de Outros Créditos | 182.016.231 | Outros Recursos para Aumento do PL | 460.181.004 |
| Outras Despesas de Capital | 958.692.625 | Alienação de Valores e Bens | 431.049.420 |
| Despesas Correntes | 481.094.907 | Obtenção de Operações de Outros Créditos | 93.055.737 |
| Despesas de Pessoal | 1.036.120 | Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. | 144.545.607 |
| Serviços de Terceiros | 198.760 | Resgate de Outros Instr. de Captação | 436.133.032 |
| Tributos | 646.477 | Resgate Princ. de Aplicações Financeiras | 31.149.202 |
| Despesas Financeiras | 478.897.988 | Rendas de Participações | 79.769.190 |
| Outras Despesas Correntes | 315.562 | Receitas Correntes | 33.941.399 |
| | | Total dos Fontes | 1.709.824.591 |
| | | Variação Patrimonial | 5.425.628 |
| | | Variação do Disponível | (714.772) |
| Total dos Usos | 1.714.535.447 | Total Líquido das Fontes | 1.714.535.447 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|----------------------------------|---------------|--|---------------------|
| Despesas de Capital | 5.211.461.987 | Receitas de Capital | 3.998.830.635 |
| Outras Despesas de Capital | 5.211.461.987 | Resgate Princ. de Aplicações Financeiras | 1.356.318.506 |
| Despesas Correntes | 1.300.546.381 | Outras Receitas De Capital | 2.642.512.129 |
| Despesas de Pessoal | 42.050.813 | Receitas Correntes | 2.539.159.429 |
| Despesas com Dirigentes | 1.370.322 | Total dos Fontes | 6.537.990.064 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 483.237 | Variação Patrimonial | (25.981.712) |
| Materiais e Produtos | 16.250 | Variação do Disponível | 16 |
| Serviços de Terceiros | 361.567.631 | | |
| Tributos | 711.592.342 | | |
| Outras Despesas Correntes | 183.465.786 | | |
| Total dos Usos | 6.512.008.368 | Total Líquido das Fontes | 6.512.008.368 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|-----------------|--|---------------------|
| Despesas de Capital | 287.236.113.165 | Receitas de Capital | 209.564.434.384 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 3.388.095.672 | Aumento do Patrimônio Líquido - PL | 3.420.616.873 |
| No País | 3.188.240.366 | Outros Recursos para Aumento do PL | 3.420.616.873 |
| No Exterior | 199.855.306 | Obtenção de Operações de Crédito | 104.075.752 |
| Concessão de Operações de Crédito | 112.053.402.039 | No Exterior | 104.075.752 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 4.707.368.792 | Emissão de Outros Instr. de Captação | 65.246.999.988 |
| Imobilizado | 4.674.493.401 | Aplicações Financeiras | 10.626.877.331 |
| Intangível | 32.875.391 | Resgate Princ. de Aplicações Financeiras | 61.408.906.209 |
| Inversões Financeiras | 1.503.100.000 | Recursos de Fundos | 10.065.158.748 |
| Outras Despesas de Capital | 165.584.146.662 | Recursos Provenientes de Depósitos | 25.943.086.710 |
| Despesas Correntes | 169.779.012.675 | Rendas de Participações | 3.876.198.684 |
| Despesas de Pessoal | 26.422.554.271 | Outras Receitas De Capital | 28.872.466.298 |
| Despesas com Dirigentes | 39.446.591 | Receitas Correntes | 204.944.718.177 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 5.105.508 | Total dos Fontes | 414.509.152.561 |
| Materiais e Produtos | 234.561.361 | Variação Patrimonial | 41.879.031.786 |

| | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Serviços de Terceiros | 6.829.944.000 | Variação do Disponível | 626.941.493 |
| Tributos | 4.965.832.317 | | |
| Despesas Financeiras | 115.767.823.932 | | |
| Outras Despesas Correntes | 15.513.744.695 | | |
| Total dos Usos | 457.015.125.840 | Total Líquido das Fontes | 457.015.125.840 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|----------------------|---|----------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas de Capital | 2.450.445.337 | Receitas de Capital | 2.799.156.605 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 2.000.000 | Rendas de Participações | 2.134.356.911 |
| Imobilizado | 2.000.000 | Participação nos Resultados | 664.799.694 |
| Outras Despesas de Capital | 2.448.445.337 | Receitas Correntes | 224.887.685 |
| Despesas Correntes | 158.026.352 | Total dos Fontes | 3.024.044.290 |
| Despesas de Pessoal | 69.978.565 | Variação Patrimonial | (739.992.758) |
| Despesas com Dirigentes | 5.959.380 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 15.000 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 1.382.550 | Variação do Disponível | 324.405.157 |
| Serviços de Terceiros | 16.190.463 | | |
| Tributos | 50.005.096 | | |
| Outras Despesas Correntes | 14.510.298 | | |
| Total dos Usos | 2.608.471.689 | Total Líquido das Fontes | 2.608.471.689 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|----------------------------------|------------------|---|---------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas Correntes | 3.402.652 | Receitas de Capital | 3.100.000 |
| Despesas com Dirigentes | 2.367.118 | Aumento do Patrimônio Líquido - PL | 3.100.000 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 359.221 | Aportes de Empresas Estatais | 3.100.000 |
| Serviços de Terceiros | 650.000 | Receitas Correntes | 96.190 |
| Tributos | 21.588 | Total dos Fontes | 3.196.190 |
| Outras Despesas Correntes | 4.725 | Variação Patrimonial | (7.222) |
| | | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (5.048) |
| | | Variação do Disponível | 218.732 |
| Total dos Usos | 3.402.652 | Total Líquido das Fontes | 3.402.652 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: CAIXA SEGURIDADE CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS S.A.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas de Capital | 915.364.364 | Receitas Correntes | 2.131.357.924 |
| Outras Despesas de Capital | 915.364.364 | Total dos Fontes | 2.131.357.924 |
| Despesas Correntes | 1.167.816.488 | Variação Patrimonial | 136.315.998 |
| Despesas de Pessoal | 10.793.964 | Variação do Disponível | (184.493.070) |
| Despesas com Dirigentes | 5.241.223 | | |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 384.042 | | |
| Serviços de Terceiros | 389.570.362 | | |
| Tributos | 759.597.338 | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.229.559 | | |
| Total dos Usos | 2.083.180.852 | Total Líquido das Fontes | 2.083.180.852 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas de Capital | 1.273.920.805 | Receitas Correntes | 2.509.674.494 |
| Outras Despesas de Capital | 1.273.920.805 | Total dos Fontes | 2.509.674.494 |
| Despesas Correntes | 1.236.113.715 | Variação Patrimonial | 367.134.656 |
| Despesas de Pessoal | 92.477.058 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 4.331.128 |
| Despesas com Dirigentes | 4.604.559 | Variação do Disponível | (371.105.758) |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 1.901.349 | | |
| Serviços de Terceiros | 35.414.232 | | |
| Tributos | 1.003.793.109 | | |
| Outras Despesas Correntes | 97.923.408 | | |
| Total dos Usos | 2.510.034.520 | Total Líquido das Fontes | 2.510.034.520 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST
EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|--|-----------------|--|------------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas de Capital | 150.508.250.293 | Receitas de Capital | 186.820.374.945 |
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 2.512.073.282 | Alienação de Valores e Bens | 53.315.688.480 |
| No Exterior | 2.512.073.282 | Obtenção de Operações de Crédito | 17.422.500.000 |
| Concessão de Operações de Crédito | 52.521.056.245 | No Exterior | 17.422.500.000 |
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 48.574.949 | Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas | 69.557.141.433 |
| Imobilizado | 48.574.949 | Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. | 1.806.768.509 |
| Outras Despesas de Capital | 95.426.545.817 | Resgate de Outros Instr. de Captação | 1.380.989.376 |
| Despesas Correntes | 71.148.937.782 | Aplicações Financeiras | 461.737.906 |
| Despesas de Pessoal | 1.292.263.048 | Recursos de Fundos | 26.936.172.102 |
| Despesas com Dirigentes | 11.131.332 | Rendas de Participações | 12.182.230.412 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 1.996.739 | Participação nos Resultados | 3.757.146.727 |
| Materiais e Produtos | 946.097 | Receitas Correntes | 63.238.761.871 |
| Serviços de Terceiros | 450.410.478 | Total dos Fontes | 250.059.136.816 |

| | | | |
|---------------------------|------------------------|---|------------------------|
| Tributos | 3.859.408.536 | Varição Patrimonial | 3.454.897.012 |
| Despesas Financeiras | 65.146.552.589 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (29.817.850.422) |
| Outras Despesas Correntes | 386.228.963 | Varição do Disponível | (2.038.995.331) |
| Total dos Usos | 221.657.188.075 | Total Líquido das Fontes | 221.657.188.075 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BNDÉS PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas de Capital | 7.935.618.489 | Receitas de Capital | 47.140.956.717 |
| Inversões Financeiras | 98.481.811 | Alienação de Valores e Bens | 17.994.898.690 |
| Outras Despesas de Capital | 7.837.136.678 | Ganhos na Alienação de Valores e Bens | 24.708.413.940 |
| Despesas Correntes | 10.802.402.846 | Resgate de Outros Instr. de Captação | 722.848.717 |
| Despesas de Pessoal | 1.136.658.958 | Aplicações Financeiras | 3.546.424.155 |
| Despesas com Dirigentes | 9.137.547 | Rendas de Participações | 168.371.215 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 1.757.131 | Receitas Correntes | 6.626.321.679 |
| Materiais e Produtos | 832.565 | Total dos Fontes | 53.767.278.396 |
| Serviços de Terceiros | 175.377.331 | Varição Patrimonial | (28.597.513.308) |
| Tributos | 9.100.401.179 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (6.431.743.753) |
| Despesas Financeiras | 193.600.599 | | |
| Outras Despesas Correntes | 184.637.536 | | |
| Total dos Usos | 18.738.021.335 | Total Líquido das Fontes | 18.738.021.335 |

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO: 2023
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

| USOS | VALOR | FONTES | VALORES EM R\$ 1,00 |
|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | VALOR |
| Despesas de Capital | 23.861.072.114 | Receitas de Capital | 23.575.897.853 |
| Concessão de Operações de Crédito | 22.709.249.441 | Alienação de Valores e Bens | 103.847.993 |
| Outras Despesas de Capital | 1.151.822.673 | Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas | 22.323.928.406 |
| Despesas Correntes | 11.711.623.418 | Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. | 1.148.121.454 |
| Despesas de Pessoal | 154.973.022 | Receitas Correntes | 11.344.536.626 |
| Despesas com Dirigentes | 1.246.030 | Total dos Fontes | 34.920.434.479 |
| Despesas com Conselhos e Comitês | 239.609 | Varição Patrimonial | 1.027.405.224 |
| Materiais e Produtos | 113.532 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (375.144.171) |
| Serviços de Terceiros | 24.074.846 | | |
| Tributos | 1.047.769.127 | | |
| Despesas Financeiras | 10.458.094.806 | | |
| Outras Despesas Correntes | 25.112.446 | | |
| Total dos Usos | 35.572.695.532 | Total Líquido das Fontes | 35.572.695.532 |

*