



Utilidades e Serviços	1.007.520		
Tributos e Encargos Parafiscais	88.084.648		
Encargos Financeiros e Outros	356.748.663		
Outras Fontes	356.748.663		
Demais Dispersões Correntes	82.404.814		
Total dos Usos	2.187.098.408	Total Líquido das Fontes	2.187.098.408

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	176.248.711	Receitas	693.698.936
Investimentos	2.000.000	Receita Operacional	667.342.916
Inversões Financeiras	19.630.788	Receita não Operacional	26.356.020
Outros Dispersões de Capital	154.617.923	Total das Fontes	693.698.936
Dispersões Correntes	538.956.565	Varição de Capital de Giro	21.505.990
Pessoal e Encargos Sociais	11.088.558	Varição do Disponível	350
Materiais e Produtos	147.615		
Serviços de Terceiros	128.462.215		
Utilidades e Serviços	1.510.954		
Tributos e Encargos Parafiscais	100.293.134		
Encargos Financeiros e Outros	8.101.646		
Operações Internas	2.352.920		
Outras Fontes	5.748.726		
Demais Dispersões Correntes	289.352.443		
Total dos Usos	715.205.276	Total Líquido das Fontes	715.205.276

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	175.480.789	Receitas	932.949.176
Outros Dispersões de Capital	175.480.789	Receita Operacional	932.859.716
Dispersões Correntes	194.068.818	Receita não Operacional	89.460
Pessoal e Encargos Sociais	1.500.659	Total das Fontes	932.949.176
Tributos e Encargos Parafiscais	162.702.401	Varição de Capital de Giro	(563.561.991)
Demais Dispersões Correntes	29.865.758	Varição do Disponível	162.422
Total dos Usos	369.549.607	Total Líquido das Fontes	369.549.607

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	1.865.412.439	Receitas	2.944.667.792
Outros Dispersões de Capital	1.865.412.439	Receita Operacional	2.889.311.506
Dispersões Correntes	91.447.603	Receita não Operacional	55.356.286
Pessoal e Encargos Sociais	233.019	Total das Fontes	2.944.667.792
Tributos e Encargos Parafiscais	21.252.389	Varição de Capital de Giro	(709.765.232)
Demais Dispersões Correntes	69.962.195	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(19.768)
		Varição do Disponível	(278.022.750)
Total dos Usos	1.956.860.042	Total Líquido das Fontes	1.956.860.042

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	1.002.664.028	Receitas	58.742.366
Investimentos	1.190.222	Receita Operacional	46.026.848
Inversões Financeiras	1.000.000.000	Receita não Operacional	12.715.518
Outros Dispersões de Capital	1.473.806	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Dispersões Correntes	48.134.508	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	20.812.190	Total das Fontes	1.058.742.366
Materiais e Produtos	458.026	Varição de Capital de Giro	(7.927.225)
Serviços de Terceiros	14.433.591	Varição do Disponível	(16.605)
Utilidades e Serviços	567.589		
Tributos e Encargos Parafiscais	10.060.217		
Demais Dispersões Correntes	1.802.895		
Total dos Usos	1.050.798.536	Total Líquido das Fontes	1.050.798.536

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	1.761.914.036	Receitas	1.795.402.022
Outros Dispersões de Capital	1.761.914.036	Receita Operacional	1.762.481.476
Dispersões Correntes	33.430.854	Receita não Operacional	32.920.546
Pessoal e Encargos Sociais	230.648	Total das Fontes	1.795.402.022
Tributos e Encargos Parafiscais	1.959.533	Varição de Capital de Giro	(28.160.627)
Demais Dispersões Correntes	31.240.673	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	29.560.800
		Varição do Disponível	(1.457.305)
Total dos Usos	1.795.344.890	Total Líquido das Fontes	1.795.344.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	3.691.721.817	Receitas	4.739.699.540
Outros Dispersões de Capital	3.691.721.817	Receita Operacional	4.637.221.655
Dispersões Correntes	139.057.412	Receita não Operacional	102.477.885
Pessoal e Encargos Sociais	43.890.501	Total das Fontes	4.739.699.540
Serviços de Terceiros	8.114.591	Varição de Capital de Giro	(745.292.450)
Utilidades e Serviços	1.490.836	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	68.877.586
Tributos e Encargos Parafiscais	9.569.102	Varição do Disponível	(232.505.447)
Demais Dispersões Correntes	75.992.382		
Total dos Usos	3.830.779.229	Total Líquido das Fontes	3.830.779.229

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ATIVOS S.A. GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	19.630.788	Receitas	67.645.413
Outros Dispersões de Capital	19.630.788	Receita Operacional	67.645.413
Dispersões Correntes	47.959.633	Total das Fontes	67.645.413
Pessoal e Encargos Sociais	955.600	Varição de Capital de Giro	(53.065)
Materiais e Produtos	117.433	Varição do Disponível	(1.927)
Serviços de Terceiros	16.081.339		
Utilidades e Serviços	7.576.471		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.650.704		
Demais Dispersões Correntes	6.578.086		
Total dos Usos	67.590.421	Total Líquido das Fontes	67.590.421

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PE-TROL

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	10.283.000	Receitas	79.001.545
Investimentos	10.283.000	Receita Operacional	76.439.920
Dispersões Correntes	69.627.841	Receita não Operacional	2.561.625
Pessoal e Encargos Sociais	36.159.810	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.000.000
Materiais e Produtos	26.000	Participação da União no Capital - Tesouro	3.000.000
Serviços de Terceiros	20.520.369	Total das Fontes	82.001.545
Utilidades e Serviços	301.489	Varição de Capital de Giro	(5.551.123)
Tributos e Encargos Parafiscais	9.226.113	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2)
Demais Dispersões Correntes	3.394.060	Varição do Disponível	3.460.421
Total dos Usos	79.910.841	Total Líquido das Fontes	79.910.841

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	243.534.000	Receitas	851.977.557
Investimentos	243.534.000	Receita Operacional	844.884.430
Dispersões Correntes	870.265.110	Receita não Operacional	7.093.127
Pessoal e Encargos Sociais	48.135.201	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	243.534.000
Materiais e Produtos	534.996.927	Participação da União no Capital - Tesouro	243.534.000
Serviços de Terceiros	214.848.674	Total das Fontes	1.095.511.557
Utilidades e Serviços	4.927.687	Varição de Capital de Giro	(4.562.676)
Tributos e Encargos Parafiscais	42.041.948	Varição do Disponível	22.850.229
Encargos Financeiros e Outros	268.800		
Outras Fontes	268.800		
Demais Dispersões Correntes	25.045.873		
Total dos Usos	1.113.799.110	Total Líquido das Fontes	1.113.799.110

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORD. E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS PROGRAMAÇÃO 2017
ESTATAIS-SEST
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO DE ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispersões de Capital	85.000	Receitas	1.000.000
Investimentos	85.000	Receita não Operacional	1.000.000
Dispersões Correntes	6.630.500	Total das Fontes	1.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	3.514.500	Varição do Disponível	5.715.500
Materiais e Produtos	130.000		
Serviços de Terceiros	2.036.000		
Utilidades e Serviços	230.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	170.000		
Demais Dispersões Correntes	550.000		
Total dos Usos	6.715.500	Total Líquido das Fontes	6.715.500