

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

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

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

USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00
Despesas de Capital	1.150.177.448.094	Receitas de Capital	1.146.307.558.361
Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas	59.759.782.407	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	23.448.457.326
No País	1.447.124.384	Outros Recursos para Aumento do PL	23.448.457.326
No Exterior	58.312.658.023	Alienação de Valores e Bens	35.318.793.639
Amortização Princ. Op. Outr. Créd.	31.093.174.001	Obtenção de Operações de Crédito	64.290.086.120
Concessão de Operações de Crédito	125.464.687.531	No País	3.070.636.771
Concessão de Operações de Outros Créditos	50.491.237.418	No Exterior	61.219.451.349
Investimentos Imobilizado e Intangível	10.147.238.081	Obtenção de Operações de Outros Créditos	20.476.215.800
Imobilizado	7.231.252.327	Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas	69.352.534.929
Intangível	2.915.985.754	Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc.	37.556.096.919
Inversões Financeiras	32.188.216.906	Emissão de Outros Instr. de Captação	263.044.172.507
Outras Despesas de Capital	841.033.111.750	Resgate de Outros Instr. de Captação	2.886.435.929
Despesas Correntes	265.561.420.487	Subvenções em Op. Crédito - Principal	3.387.745.631
Despesas de Pessoal	25.580.969.739	Aplicações Financeiras	9.113.822.997
Despesas com Dirigentes	124.559.006	Resgate Princ. de Aplicações Financeiras	258.559.277.409
Despesas com Conselhos e Comitês	16.378.192	Recursos do Tesouro Nacional	1.905.579.916
Materiais e Produtos	9.759.271	Recursos de Fundos	20.094.261.483
Serviços de Terceiros	2.963.095.250	Recursos Provenientes de Depósitos	108.437.803.198
Tributos	6.464.893.376	Rendas de Participações	14.079.480.978
Despesas Financeiras	217.409.622.313	Participação nos Resultados	22.327.764.500
Outras Despesas Correntes	12.992.143.340	Outras Receitas De Capital	192.029.027.080
		Receitas Correntes	326.831.486.912
		Total dos Fontes	1.473.139.045.273
		Variação Patrimonial	(56.427.085.745)
		Variação do Disponível	(973.090.947)
Total dos Usos	1.415.738.868.581	Total Líquido das Fontes	1.415.738.868.581

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

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

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

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

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

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

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

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

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

