

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

**CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>35.710.076</b>	<b>35.192.650</b>
Investimentos	26.910.076	26.030.650
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	8.800.000	9.162.000
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>306.606.217</b>	<b>351.242.524</b>
Pessoal e Encargos Sociais	70.531.405	80.621.074
Materiais e Produtos	153.493.899	173.723.895
Serviços de Terceiros	31.336.770	35.017.476
Utilidades e Serviços	10.332.223	13.323.811
Tributos e Encargos Parafiscais	32.524.551	38.254.763
Encargos Financeiros e Outros	2.217.461	2.234.905
Operações de Crédito Internas	2.217.461	2.234.905
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	6.169.908	8.066.600
<b>Total dos Usos</b>	<b>342.316.293</b>	<b>386.435.174</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>358.892.246</b>	<b>409.099.525</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	350.548.116	399.236.960
Receita não Operacional	8.344.130	9.862.565
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>358.892.246</b>	<b>409.099.525</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	3.568.906	(10.044.859)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.769.765	2.094.010
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(21.914.624)	(14.713.502)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>342.316.293</b>	<b>386.435.174</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>358.892.246</b>	<b>409.099.525</b>
A. Operacionais	350.548.116	399.236.960
B. Financeiras	7.489.970	8.631.046
C. Demais não Operacionais	854.160	1.231.519
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>342.316.293</b>	<b>386.435.174</b>
A. Pessoal	70.531.405	80.621.074
B. Encargos Financeiros	2.217.461	2.234.905
C. Outros Custeios	233.857.351	268.386.545
D. Investimentos	26.910.076	26.030.650
E. Outras Despesas de Capital	8.800.000	9.162.000
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>16.119.029</b>	<b>(7.950.849)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>32.694.982</b>	<b>14.713.502</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>7.042.274</b>	<b>8.490.151</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>25.652.708</b>	<b>6.223.351</b>