

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
U S O S		
Dispêndios de Capital	35.710.076	35.192.650
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
Dispêndios Correntes	306.606.217	351.242.524
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
Total dos Usos	342.316.293	386.435.174
F O N T E S		
Receita	358.892.246	409.099.525
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	350.548.116	399.236.960
Receita não Operacional	8.344.130	9.862.565
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	358.892.246	409.099.525
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)
Total Líquido das Fontes	342.316.293	386.435.174

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	358.892.246	409.099.525
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		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	342.316.293	386.435.174
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
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	16.119.029	(7.950.849)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	32.694.982	14.713.502
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	7.042.274	8.490.151
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	25.652.708	6.223.351