

Anexo XI - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Período: 1º Bimestre 2001



| Receitas                                                                | Previsão para o Exercício | Realizadas até o Bimestre | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Receitas de Operações de Crédito (A)                                    | 250.000,00                | 0,00                      | 250.000,00 |
| Despesas                                                                | Dotação para o Exercício  | Liquidadas até o Bimestre | Saldo      |
| Despesas de Capital                                                     | 594.300,00                | 680.689,70                | -86.389,70 |
| (-) Incentivo a Contribuinte - LRF, Artigo 32, Inciso I § 3º            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       |
| (-) Incentivo a Instituição Financeira - LRF, Artigo 32, Inciso II § 3º | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL LIQUÍDA (B)                                         | 594.300,00                | 680.689,70                | -86.389,70 |
| DIFERENÇA (A)-(B)                                                       | -344.300,00               | -680.689,70               | 336.389,70 |