



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

Período: 2º Bimestre 2001

Receitas	Previsão para o Exercício	Realizadas até o Bimestre	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação para o Exercício	Liquidadas até o Bimestre	Saldo
DESPESAS DE CAPITAL	676.900,00	131.663,88	545.236,12
INVESTIMENTOS	616.900,00	126.852,78	490.047,22
OBRAS E INSTALACOES	305.900,00	22.442,68	283.457,32
Obras e Instalacoes Dominio Publico	195.900,00	11.059,60	184.840,40
Dominio Patrimonial - Bens Imoveis	95.000,00	11.383,08	83.616,92
DP - Bens Imoveis Nat. Industrial	15.000,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	311.000,00	104.410,10	206.589,90
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	311.000,00	104.410,10	206.589,90
INVERSOES FINANCEIRAS	46.000,00	0,00	46.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	46.000,00	0,00	46.000,00
Bem Imovel Incorporado Patrimonio	36.000,00	0,00	36.000,00
Bens Imoveis de Dominio Publico	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000,00	4.811,10	9.188,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
Transf.a Estados e ao Dist. Federal	5.000,00	0,00	5.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	9.000,00	4.811,10	4.188,90
OUTRAS AMORTIZACOES	9.000,00	4.811,10	4.188,90
Amortizacao Parcelamento FGTS	9.000,00	4.811,10	4.188,90
(-) 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
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL LIQUÍDA	676.900,00	131.663,88	545.236,12
DIFERENÇA	-676.900,00	-131.663,88	-545.236,12