

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

Período: 5º Bimestre 2011



| Receitas                                                                | Previsão para o Exercício | Realizadas até o Bimestre | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Receitas de Operações de Crédito (A)                                    | 1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00 |
| Despesas                                                                | Dotação para o Exercício  | Liquidadas até o Bimestre | Saldo        |
| Despesas de Capital                                                     | 1.918.545,00              | 1.129.314,17              | 789.230,83   |
| (-) 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)                                         | 1.918.545,00              | 1.129.314,17              | 789.230,83   |
| DIFERENÇA (A)-(B)                                                       | -918.545,00               | -1.129.314,17             | 210.769,17   |