



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 CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	50.000,00	0,00	50.000,00

Despesas	Dotação para o Exercício	Liquidadas até o Bimestre	Saldo
DESPESAS DE CAPITAL	528.350,00	350.248,88	178.101,12
INVESTIMENTOS	460.300,00	282.827,88	177.472,12
OBRAS E INSTALACOES	235.200,00	73.645,68	161.554,32
Obras e Instalacoes Dominio Publico	180.950,00	70.852,88	110.097,12
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	52.150,00	2.792,80	49.357,20
DP - Bens Moveis Nat. Industrial	2.100,00	0,00	2.100,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	225.100,00	209.182,20	15.917,80
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	221.100,00	209.182,20	11.917,80
DP - Bens Moveis de Nat. Industrial	4.000,00	0,00	4.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.050,00	0,00	1.050,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	1.050,00	0,00	1.050,00
Bem Imovel Incorporado Patrimonio	1.050,00	0,00	1.050,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.000,00	67.421,00	-421,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	67.000,00	67.421,00	-421,00
Amortizacao da Divida Contratada	2.000,00	24.847,56	-22.847,56
OUTRAS AMORTIZACOES	65.000,00	42.573,44	22.426,56
Amortizacao Parcelamento INSS	30.000,00	27.863,70	2.136,30
Amortizacao Parcelamento IPREVAM	35.000,00	14.709,74	20.290,26
(-) 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	528.350,00	350.248,88	178.101,12
DIFERENÇA	-478.350,00	-350.248,88	-128.101,12