



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	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	536.300,00	350.498,88	185.801,12
INVESTIMENTOS	423.800,00	283.077,88	140.722,12
OBRAS E INSTALACOES	206.100,00	73.645,68	132.454,32
Obras e Instalacoes Dominio Publico	179.700,00	70.852,88	108.847,12
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	24.300,00	2.792,80	21.507,20
DP - Bens Moveis Nat. Industrial	2.100,00	0,00	2.100,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	217.700,00	209.432,20	8.267,80
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	215.650,00	209.432,20	6.217,80
DP - Bens Moveis de Nat. Industrial	2.050,00	0,00	2.050,00
INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	500,00
Bem Imovel Incorporado Patrimonio	500,00	0,00	500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112.000,00	67.421,00	44.579,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	112.000,00	67.421,00	44.579,00
Amortizacao da Divida Contratada	47.000,00	24.847,56	22.152,44
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	536.300,00	350.498,88	185.801,12
DIFERENÇA	-486.300,00	-350.498,88	-135.801,12