



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

Período: 3º 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	536.950,00	350.498,88	186.451,12
INVESTIMENTOS	431.450,00	283.077,88	148.372,12
OBRAS E INSTALACOES	172.590,00	73.645,68	98.944,32
Obras e Instalacoes Dominio Publico	164.820,00	70.852,88	93.967,12
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	7.710,00	2.792,80	4.917,20
DP - Bens Moveis Nat. Industrial	60,00	0,00	60,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	258.860,00	209.432,20	49.427,80
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	258.790,00	209.432,20	49.357,80
DP - Bens Moveis de Nat. Industrial	70,00	0,00	70,00
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	105.000,00	67.421,00	37.579,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	105.000,00	67.421,00	37.579,00
Amortizacao da Divida Contratada	45.000,00	24.847,56	20.152,44
OUTRAS AMORTIZACOES	60.000,00	42.573,44	17.426,56
Amortizacao Parcelamento INSS	30.000,00	27.863,70	2.136,30
Amortizacao Parcelamento IPREVAM	30.000,00	14.709,74	15.290,26
(-) 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	536.950,00	350.498,88	186.451,12
DIFERENÇA	-486.950,00	-350.498,88	-136.451,12