



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

Período: 6º Bimestre 2001

| Receitas                                                                | Previsão para o Exercício | Realizadas até o Bimestre | Saldo     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| Receitas de Operações de Crédito (A)                                    | 50.000,00                 | 0,00                      | 50.000,00 |
| Despesas                                                                | Dotação para o Exercício  | Liquidadas até o Bimestre | Saldo     |
| Despesas de Capital                                                     | 578.760,00                | 576.552,17                | 2.207,83  |
| (-) 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)                                         | 578.760,00                | 576.552,17                | 2.207,83  |
| DIFERENÇA (A)-(B)                                                       | -528.760,00               | -576.552,17               | 47.792,17 |