



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	522.060,00	520.806,15	1.253,85
INVESTIMENTOS	407.000,00	431.044,23	-24.044,23
OBRAS E INSTALACOES	178.540,00	175.392,03	3.147,97
Obras e Instalacoes Dominio Publico	174.190,00	163.335,53	10.854,47
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	4.290,00	12.056,50	-7.766,50
DP - Bens Moveis Nat. Industrial	60,00	0,00	60,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	228.460,00	255.652,20	-27.192,20
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	228.390,00	255.652,20	-27.262,20
DP - Bens Moveis de Nat. Industrial	70,00	0,00	70,00
INVERSOES FINANCEIRAS	60,00	0,00	60,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	60,00	0,00	60,00
Bem Imovel Incorporado Patrimonio	60,00	0,00	60,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00	89.761,92	25.238,08
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	115.000,00	89.761,92	25.238,08
Amortizacao da Divida Contratada	45.000,00	32.962,33	12.037,67
OUTRAS AMORTIZACOES	70.000,00	56.799,59	13.200,41
Amortizacao Parcelamento INSS	40.000,00	38.705,43	1.294,57
Amortizacao Parcelamento IPREVAM	30.000,00	18.094,16	11.905,84
(-) 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	522.060,00	520.806,15	1.253,85
DIFERENÇA	-472.060,00	-520.806,15	48.746,15