



Receitas	Previsão para o Exercício	Realizadas até o Bimestre	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	0,00	80.000,00
Operações de Crédito Internas	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	80.000,00	0,00	80.000,00
Despesas	Dotação para o Exercício	Liquidadas até o Bimestre	Saldo
DESPESAS DE CAPITAL	418.500,00	90.992,13	327.507,87
INVESTIMENTOS	337.500,00	57.131,72	280.368,28
OBRAS E INSTALACOES	157.000,00	0,00	157.000,00
Obras e Instalacoes Dominio Publico	102.000,00	0,00	102.000,00
Dominio Patrimonial - Bens Imoveis	55.000,00	0,00	55.000,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180.500,00	57.131,72	123.368,28
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	180.500,00	57.131,72	123.368,28
INVERSOES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	6.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00
Bem Imovel Incorporado Patrimonio	6.000,00	0,00	6.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	33.860,41	41.139,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	75.000,00	33.860,41	41.139,59
Amortizacao da Divida Contratada	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS AMORTIZACOES	70.000,00	33.860,41	36.139,59
Amortizacao Parcelamento INSS	30.000,00	21.019,46	8.980,54
Amortizacao Parcelamento FGTS	20.000,00	1.596,78	18.403,22
Amortizacao Parcelamento IPSEMG	20.000,00	11.244,17	8.755,83
(-) 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
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL LIQUÍDA	418.500,00	90.992,13	327.507,87
DIFERENÇA	-338.500,00	-90.992,13	-247.507,87