



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

Período: 4º Bimestre 2001

Receitas	Previsão para o Exercício	Realizadas até o Bimestre	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação para o Exercício	Liquidadas até o Bimestre	Saldo
DESPESAS DE CAPITAL	496.900,00	276.480,80	220.419,20
INVESTIMENTOS	459.900,00	269.725,56	190.174,44
OBRAS E INSTALACOES	186.900,00	46.730,56	140.169,44
Obras e Instalacoes Dominio Publico	92.900,00	22.833,30	70.066,70
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	80.000,00	18.924,26	61.075,74
DP - Bens Imoveis Nat. Industrial	14.000,00	4.973,00	9.027,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	273.000,00	222.995,00	50.005,00
Dominio Patrimonial - Bens Moveis	273.000,00	222.995,00	50.005,00
INVERSOES FINANCEIRAS	27.000,00	0,00	27.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	27.000,00	0,00	27.000,00
Bem Imovel Incorporado Patrimonio	17.000,00	0,00	17.000,00
Bens Imoveis de Dominio Publico	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	6.755,24	3.244,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
Transf.a Estados e ao Dist. Federal	1.000,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	9.000,00	6.755,24	2.244,76
OUTRAS AMORTIZACOES	9.000,00	6.755,24	2.244,76
Amortizacao Parcelamento FGTS	9.000,00	6.755,24	2.244,76
(-) 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	496.900,00	276.480,80	220.419,20
DIFERENÇA	-496.900,00	-276.480,80	-220.419,20