



ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

| RECEITA            |   |                | DESPESA   |   |                |
|--------------------|---|----------------|-----------|---|----------------|
| 1.0                | RECEITAS CORRENTES                          | 301.335.000,00 | 3.0       | DESPESAS CORRENTES                      | 244.326.576,72 |
| 1.1                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 38.226.000,00  | 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 134.946.500,00 |
| 1.2                | CONTRIBUIÇÕES                               | 3.691.000,00   | 3.2       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 5.000,00       |
| 1.3                | RECEITA PATRIMONIAL                         | 5.590.000,00   | 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 109.375.076,72 |
| 1.6                | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 230.000,00     |           |   |                |
| 1.7                | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 252.471.000,00 |           |   |                |
| 1.9                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 1.127.000,00   |           |   |                |
|                    |   |                | SUPERÁVIT |   | 57.008.423,28  |
| TOTAL:             |   | 301.335.000,00 | TOTAL:    |   | 301.335.000,00 |
| SUPERÁVIT CORRENTE |   | 57.008.423,28  |           |   |                |
| 2.0                | RECEITAS DE CAPITAL                         | 16.515.000,00  | 4.0       | DESPESAS DE CAPITAL                     | 41.948.423,28  |
| 2.4                | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 16.515.000,00  | 4.4       | INVESTIMENTOS                           | 40.048.423,28  |
|                    |   |                | 4.6       | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.900.000,00   |
|                    |   |                | SUPERÁVIT |   | 31.575.000,00  |
| TOTAL:             |   | 73.523.423,28  | TOTAL:    |   | 73.523.423,28  |
| RESUMO             |   |                |           |   |                |
| 1.0                | RECEITAS CORRENTES                          | 301.335.000,00 | 3.0       | DESPESAS CORRENTES                      | 244.326.576,72 |
| 2.0                | RECEITAS DE CAPITAL                         | 16.515.000,00  | 4.0       | DESPESAS DE CAPITAL                     | 41.948.423,28  |
| 9.0                | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                    | -28.850.000,00 | 9.0       | Reserva de Contingência                 | 2.725.000,00   |
| TOTAL:             |   | 289.000.000,00 | TOTAL:    |   | 289.000.000,00 |

CAPAO BONITO, 6 de Fevereiro de 2025.