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

RECEITA			DESPESA		
1.0 RECEITAS CORRENTES		392.995.384,00	3.0 DESPESAS CORRENTES		330.779.288,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	168.613.161,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.688.567,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	15.460.000,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.150.000,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	4.078.100,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.940.721,00	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	583.000,00				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.026.123,00				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.235.000,00				
			SUPERÁVIT		**62.216.096,00**
TOTAL:		**392.995.384,00**	**TOTAL:**		**392.995.384,00**
SUPERÁVIT CORRENTE		**62.216.096,00**			
2.0 RECEITAS DE CAPITAL		21.192.411,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		71.039.507,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.530.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	42.979.507,00	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00		4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	28.060.000,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.582.411,00				
			SUPERÁVIT		**12.369.000,00**
TOTAL:		**83.408.507,00**	**TOTAL:**		**83.408.507,00**

RESUMO

1.0	RECEITAS CORRENTES	392.995.384,00	3.0 DESPESAS CORRENTES	330.779.288,00
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	21.192.411,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL	71.039.507,00
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.600.000,00	9.0 Reserva de Contingência	8.190.000,00
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-15.779.000,00		
	TOTAL:	**410.008.795,00**	**TOTAL:**	**410.008.795,00**

ITANHAEM, 28 de Março de 2018.