

Nº. 001/2018



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**  
RECONSTRUINDO A QUALIDADE DE VIDA

## BOLETIM DA ARRECADAÇÃO RECEITA PROPRIA E TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL



ARACAJU  
JANEIRO - 2018

## **Comentários**



### **Conceito de Receita Própria**

As arrecadações pelas entidades públicas em razão de sua atuação econômica no mercado. Estas receitas são aplicadas pelas próprias unidades geradoras.

### **Comparativo no mês em relação ao mês anterior**

Em Janeiro de 2018, a arrecadação própria do município, teve um aumento de **R\$ 41,1 mi (78,7%)** comparado a arrecadação mês anterior. A Receita Tributária teve um aumento de **R\$ 44,3 mi (98,3%)**. E as Outras Receitas Correntes, teve uma queda de **R\$ 3,2 mil (45,4%)**.

### **Comparativo do mês Janeiro/18 em relação a Janeiro/17**

No comparativo com o mês de Janeiro/2018 em relação a Janeiro/2017, arrecadação própria teve um aumento de **R\$ 51,3 mi (121,9%)**. Esse comportamento resulta de:

- 1 - Aumento de **R\$ 45,7 mi (415,7%)**, na arrecadação do IPTU;
- 2 - Aumento de **R\$ 224,2 mil (1,1%)**, na arrecadação do ISS;
- 3 - Aumento de **R\$ 3,8 mi (98,6%)**, na arrecadação do IRRF;
- 4 - Queda de **R\$ 534,5 mil (-16,7%)**, na arrecadação do ITBI;
- 5 - Aumento de **R\$ 862,6mi (119,3%)** na arrecadação da TAXAS.
- 6 - Aumento de **R\$ 1,2 mi (45,8%)** na arrecadação Outras Receitas.

### **Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior**

No comparativo no acumulado do Ano em relação ao Ano Anterior, a arrecadação própria teve um aumento de **R\$ 51,3 mi (121,9%)**, elevando-se de **R\$ 42,1mi (2017)** para **R\$ 93,4 mi (2018)**. As principais variações no período foram:

i) Aumento de **R\$ 50,1 mi (127,1%)** na arrecadação Tributária do Município, com destaque para: IPTU (415,7%), TAXAS (119,3%), IRRF (98,6%) e ISS (1,1%). O ITBI teve queda de (-16,7%).

ii) Aumento de **R\$ 1,2mi (45,8%)** nas Outras Receitas Correntes. Com destaque para a Dívida Ativa com **R\$ 2,1 mi (212,5%)**

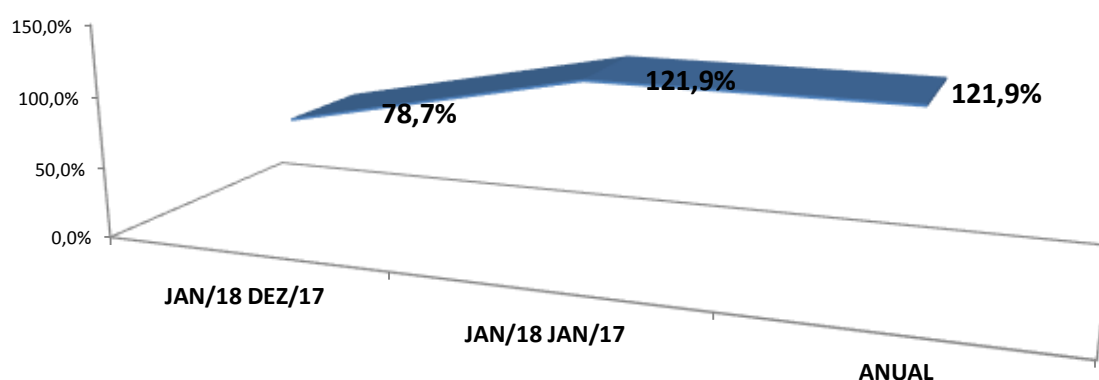
**Arrecadação Própria**



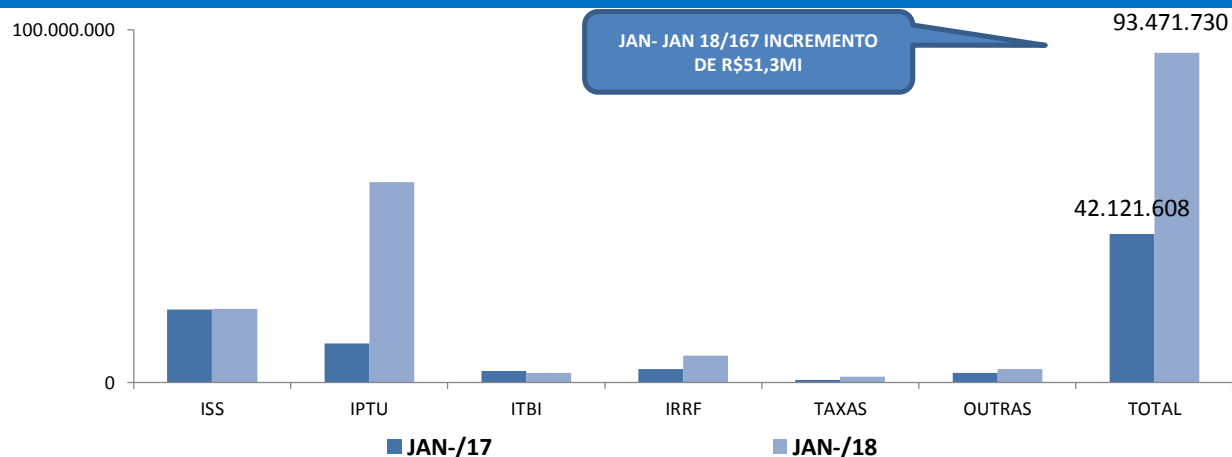
| ENTER       | RECEITA PRÓPRIA           | 2017       |            |            | 2018       |            |            | VARIAÇÃO NOMINAL % |                  |        |
|-------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------|
|             |                           | DEZ        | JAN        | ANUAL      | DEZ        | JAN        | ANUAL      | JAN/18<br>DEZ/17   | JAN/18<br>JAN/17 | ANUAL  |
| ARACAJU     | TRIBUTÁRIA                | 37.778.417 | 39.452.137 | 39.452.137 | 45.179.430 | 89.579.426 | 89.579.426 | 98,3%              | 127,1%           | 127,1% |
|             | ISS                       | 21.412.496 | 20.626.196 | 20.626.196 | 21.650.067 | 20.850.426 | 20.850.426 | -3,7%              | 1,1%             | 1,1%   |
|             | IPTU                      | 4.623.541  | 11.004.959 | 11.004.959 | 1.524.066  | 56.747.742 | 56.747.742 | 3623,4%            | 415,7%           | 415,7% |
|             | ITBI                      | 4.771.685  | 3.210.560  | 3.210.560  | 3.194.666  | 2.675.986  | 2.675.986  | -16,2%             | -16,7%           | -16,7% |
|             | IRRF                      | 5.039.670  | 3.887.274  | 3.887.274  | 6.870.034  | 7.719.508  | 7.719.508  | 12,4%              | 98,6%            | 98,6%  |
|             | TAXAS                     | 1.931.025  | 723.148    | 723.148    | 11.940.597 | 1.585.764  | 1.585.764  | -86,7%             | 119,3%           | 119,3% |
|             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.330.493  | 2.669.471  | 2.669.471  | 7.135.184  | 3.892.304  | 3.892.304  | -45,4%             | 45,8%            | 45,8%  |
|             | MULTAS E JUROS DE MORA    | 1.278.256  | 1.541.160  | 1.541.160  | 2.288.016  | 646.530    | 646.530    | -71,7%             | -58,0%           | -58,0% |
|             | RESTITUIÇÕES              | 225.406    | 97.557     | 97.557     | 760.729    | 2.763      | 2.763      | -99,6%             | -97,2%           | -97,2% |
|             | RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA  | 2.751.660  | 993.614    | 993.614    | 1.584.159  | 3.104.849  | 3.104.849  | 96,0%              | 212,5%           | 212,5% |
|             | RECEITAS DIVERSAS         | 75.171     | 37.140     | 37.140     | 2.502.280  | 138.162    | 138.162    | -94%               | 272%             | 272%   |
| TOTAL GERAL |                           | 42.108.910 | 42.121.608 | 42.121.608 | 52.314.614 | 93.471.730 | 93.471.730 | 78,7%              | 121,9%           | 121,9% |

Fonte: SEMFAZ-COGE OF 20/02/2018 10H444

**GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA PREFEITURA 2018 - EM %**



**GRÁFICO 2 - COMPARATIVO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA ACUMULADA 2018/2017 - EM MILHÕES R\$**



## **Comentários**

### **Conceito de Transferências Constitucionais**

São transferências, previstas na Constituição Federal, de parcelas das receitas federais estaduais arrecadadas pela União e Estados e que devem ser repassados aos Municípios.

### **Comparativo no mês em relação ao mês anterior**

Em Janeiro de 2018, os repasses das arrecadações distribuídas. Tiveram uma queda de **R\$ 1 mi (-1,7%)**. Quando comparado a arrecadação repassada pela União e Estado no mês anterior. Com destaque para o desempenho do repasse total do Governo Federal, tiveram uma queda de **R\$ 10,2 mil (-27,8%)** e repasses do Governo Estadual tiveram desempenho positivo na ordem de **R\$ 9,2 mi (38,3%)**. A queda nos repasses da União foi devido o repasse em dezembro do FPM 1% para o 13º.

### **Comparativo do mês Janeiro/18 em relação a Janeiro/17**

No comparativo com o mês Janeiro/18 em relação Janeiro/17, os repasses das arrecadação distribuídas apresentaram um aumento de **R\$ 7,1 mi (13,5%)**. Esse comportamento resulta de:

- 1) Aumento de **R\$ 4,1 mi (19,7 %)** dos repasses do FPM para a Prefeitura de Aracaju.
- 2) Aumento de **R\$ 2,2 mi (8,8%)** dos repasses do ICMS pelo Estado para o Município
- 3) Aumento de **R\$ 785 mil (12,18%)** nas demais transferências.

### **Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior**

No comparativo do acumulado de 2018, as transferências Constitucionais distribuídas pela **União e Estado** para a **Prefeitura de Aracaju**, apresentaram em seu conjunto um aumento **R\$ 7,1 mi (13,5%)** elevando de **R\$ 52,7 mi (2017)** para **R\$ 59,8mi (2018)**. As principais variações no período foram:

- i) Aumento de **R\$ 4,7 mi. (21,7%)** nas transferências da União repassadas para Aracaju.
- ii) Aumento de **R\$ 2,4 mi. (7,7%)** nas transferências do Estado repassados para o Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Boletim da Arrecadação

JANEIRO - 2018

Distribuição da Arrecadação



| ENTER       | Origens        | 2017       |            |            | 2018       |            |            | VARIAÇÃO NOMINAL % |                  |         |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|---------|
|             |                | DEZ        | JAN        | ANUAL      | DEZ        | JAN        | ANUAL      | JAN/18<br>DEZ/17   | JAN/18<br>JAN/17 | ANUAL   |
| UNIÃO       | FPM            | 37.424.925 | 20.944.679 | 20.944.679 | 24.299.857 | 25.063.176 | 25.063.176 | 3,1%               | 19,7%            | 19,7%   |
|             | FPM 84/2014 1% | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,0%               | #DIV/0!          | #DIV/0! |
|             | FPM 55/2007 1% | 10.959.947 | 0          | 0          | 10.656.977 | 0          | 0          | 0,0%               | 0,0%             | 0,0%    |
|             | ITR            | 142        | 0          | 0          | 263        | 146        | 146        | 0,0%               | #DIV/0!          | #DIV/0! |
|             | ROYALTIES ANP  | 906.289    | 824.171    | 824.171    | 1.323.023  | 1.447.758  | 1.447.758  | 9,4%               | 75,7%            | 75,7%   |
|             | ICMS LC 87/96  | 37.089     | 36.248     | 36.248     | 36.248     | 35.207     | 35.207     | -2,9%              | -2,9%            | -2,9%   |
|             | FEX            | 425.610    | 0          | 0          | 463.919    | 0          | 0          | 0,0%               | 0,0%             | 0,0%    |
| TOTAL       |                | 49.754.002 | 21.805.098 | 21.805.098 | 36.780.287 | 26.546.287 | 26.546.287 | -27,8%             | 21,7%            | 21,7%   |
| ESTADO      | ICMS           | 31.963.779 | 25.312.213 | 25.312.213 | 19.307.042 | 27.532.272 | 27.532.272 | 42,6%              | 8,8%             | 8,8%    |
|             | IPVA           | 2.587.621  | 5.081.454  | 5.081.454  | 4.502.580  | 5.245.160  | 5.245.160  | 16,5%              | 3,2%             | 3,2%    |
|             | IPI-EXPORTAÇÃO | 8.301      | 11.834     | 11.834     | 14.201     | 0          | 0          | -100,0%            | -100,0%          | -100,0% |
|             | ROYALTIES EST. | 246.459    | 242.271    | 242.271    | 243.750    | 260.502    | 260.502    | 6,9%               | 7,5%             | 7,5%    |
|             | CIDE           | 0          | 253.413    | 253.413    | 0          | 246.222    | 246.222    | 0,0%               | 0,0%             | 0,0%    |
| TOTAL       |                | 34.806.160 | 30.901.185 | 30.901.185 | 24.067.573 | 33.284.156 | 33.284.156 | 38,3%              | 7,7%             | 7,7%    |
| TOTAL GERAL |                | 84.560.162 | 52.706.283 | 52.706.283 | 60.847.860 | 59.830.443 | 59.830.443 | -1,7%              | 13,5%            | 13,5%   |

Fonte:SEMFAZ-COGEOF 20/02/2018 10H444



GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DO ESTADO PARA A PREFEITURA 2018  
EM %

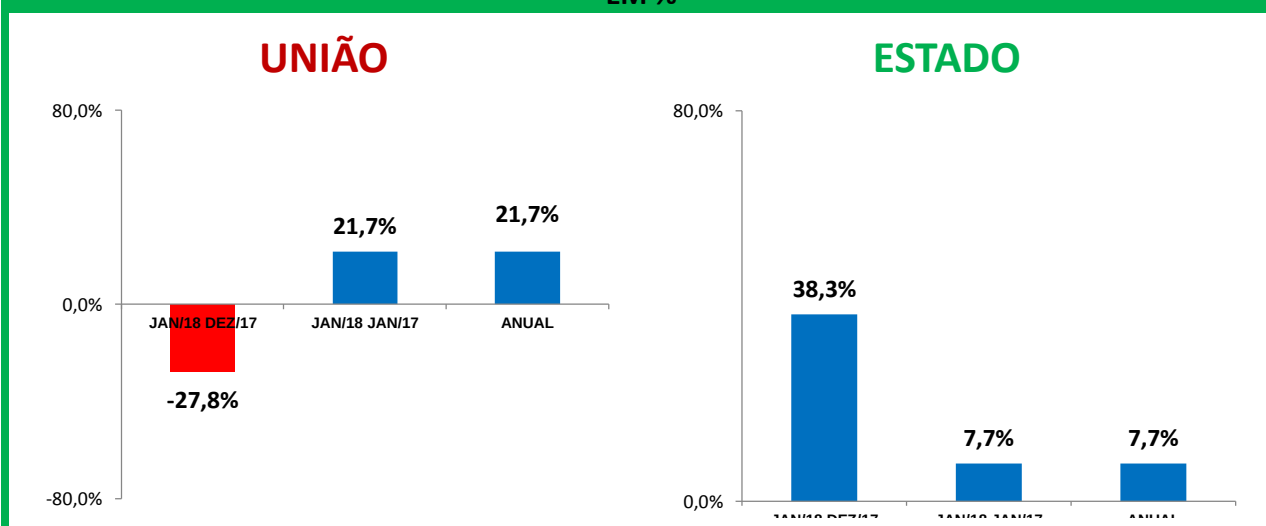


GRÁFICO 4 - TOTAL TRANSFERIDO DO FPM E ICMS PARA PREFEITURA - EM MILHÕES R\$

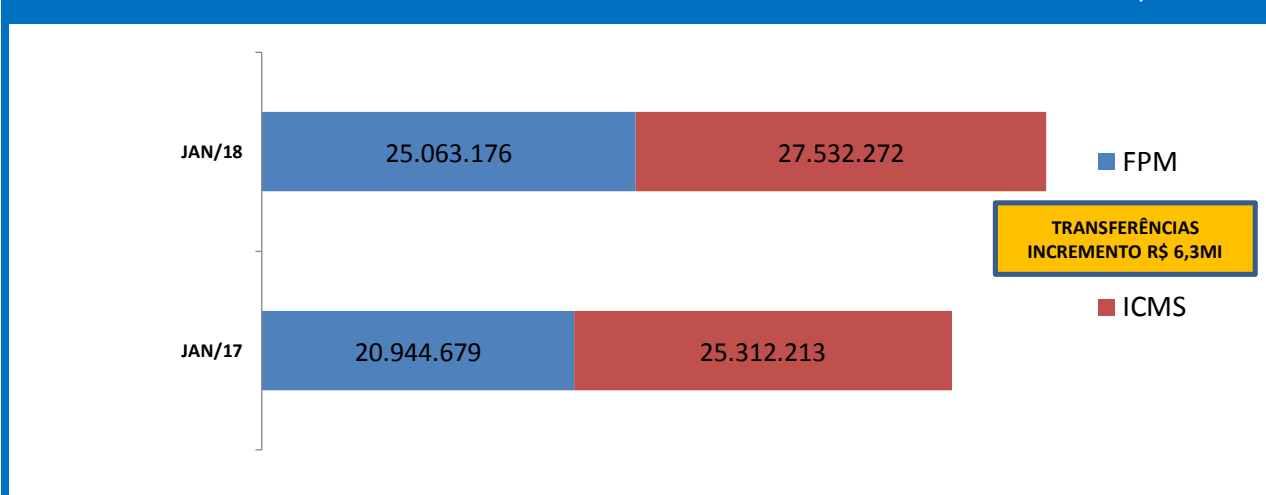


GRÁFICO 5 DA PARTICIPAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA E TRANSFERÊNCIA

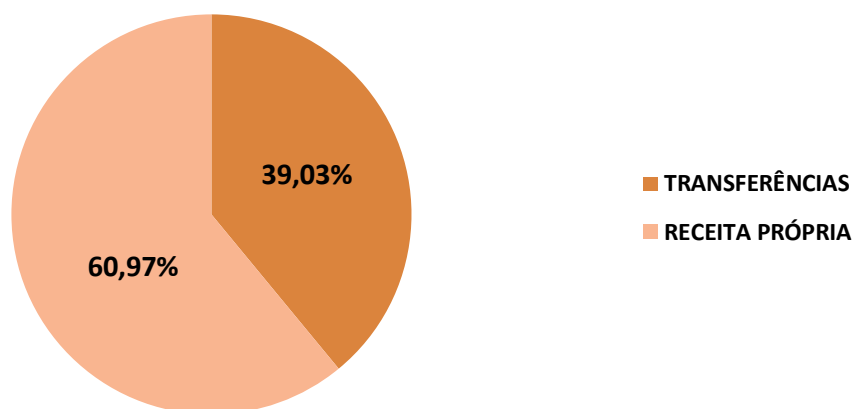
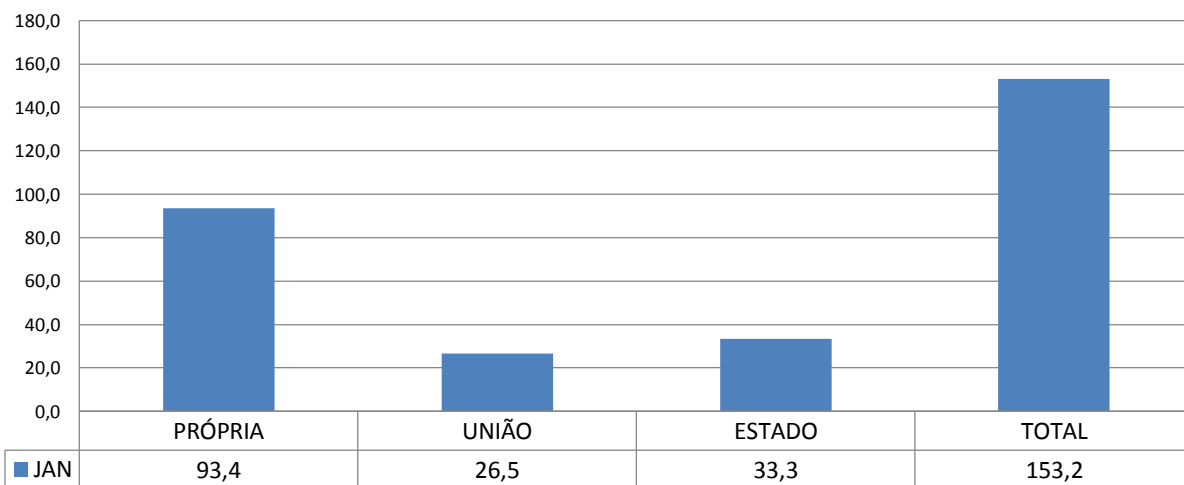
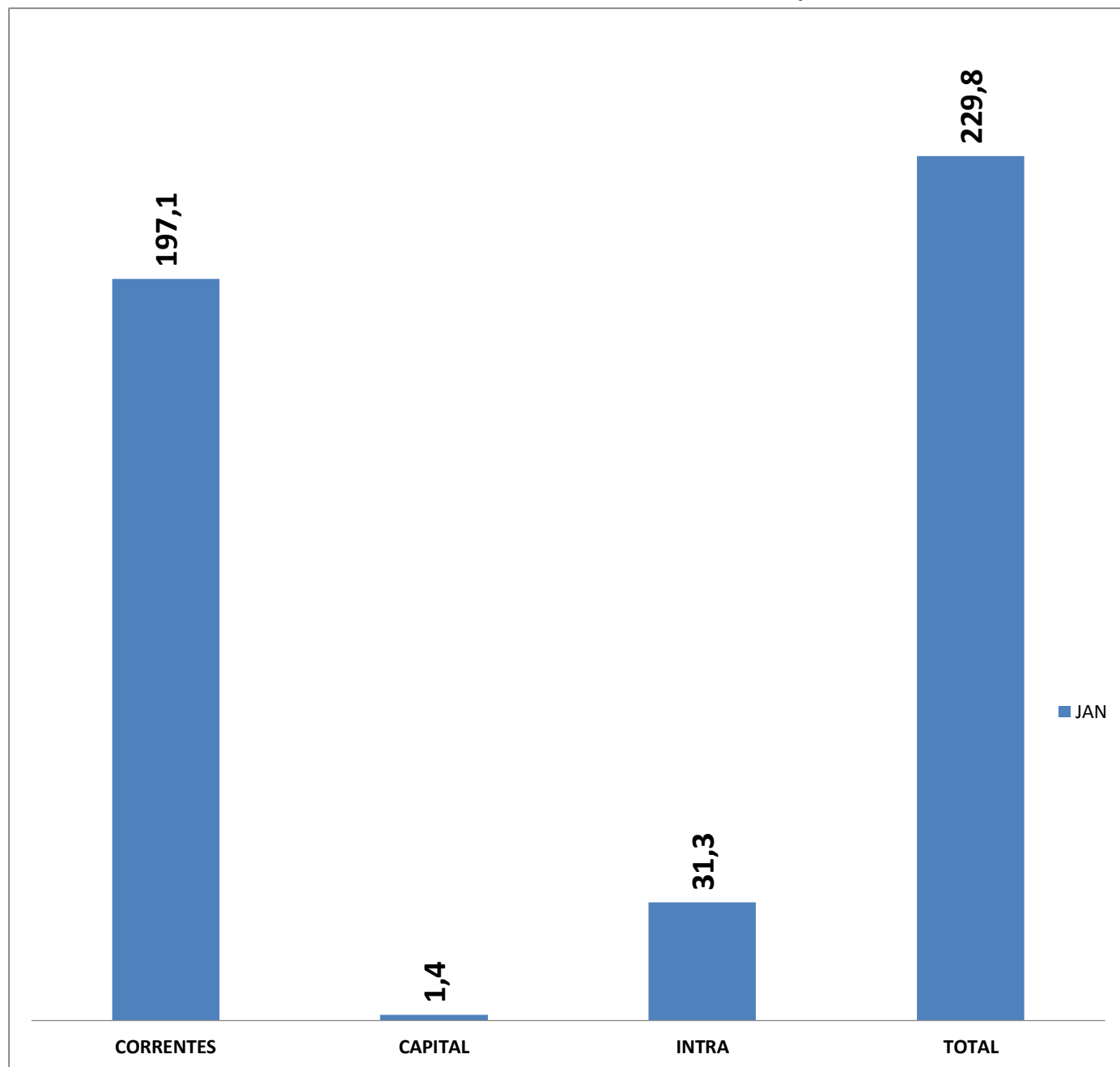


GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA E DOS REPASSES DA UNIÃO E ESTADO PARA ARACAJU - EM MILHÕES



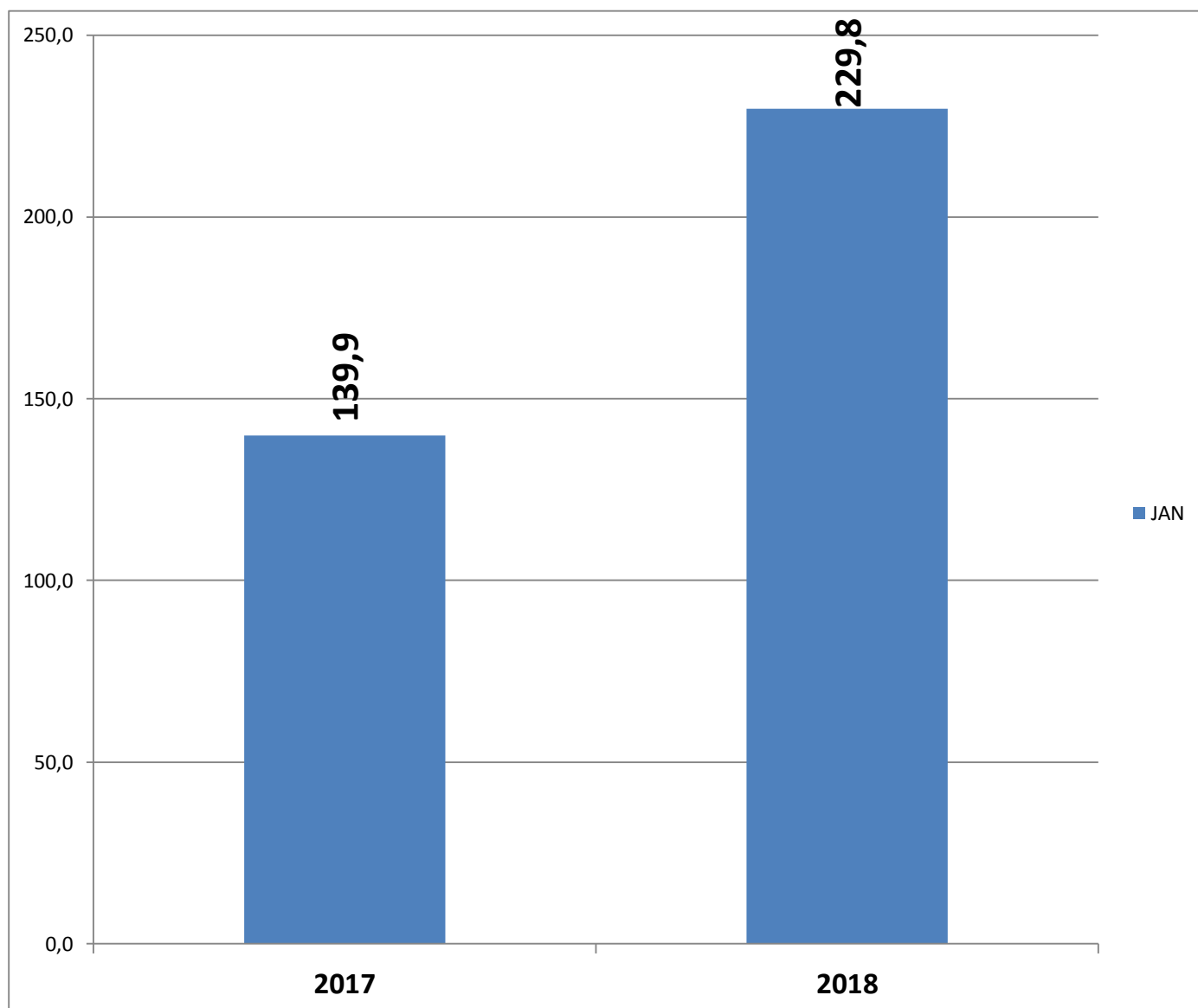


## RECEITA TOTAL - 2018 EM MI R\$





## RECEITA TOTAL VALORES ACUMULADOS 2018/2017 - MI R\$



NOTA: Receita sujeita a alteração, ainda estão lançando receitas do mês de janeiro/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Demonstrativo DA ARRECAÇÃO PRÓPRIA

| RECEITA                   | TIPO   | EXERCÍCIO 2018 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | ACUMULADO   |
|---------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                           |        | JAN            | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        |             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | DIÁRIA | 89.579.426     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 89.579.426  |
| ISS                       | DIÁRIA | 20.850.426     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.850.426  |
| IPTU                      | DIÁRIA | 56.747.742     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 56.747.742  |
| ITBI                      | DIÁRIA | 2.675.986      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.675.986   |
| IRRF                      | DIÁRIA | 7.719.508      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7.719.508   |
| TAXAS                     | DIÁRIA | 1.585.764      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.585.764   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | DIÁRIA | 3.892.340      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.892.340   |
| MULTAS E JUROS DE MORA    | DIÁRIA | 646.566        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 646.566     |
| RESTITUIÇÕES              | DIÁRIA | 2.763          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.763       |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA  | DIÁRIA | 3.104.849      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.104.849   |
| RECEITAS DIVERSAS         | DIÁRIA | 138.162        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 138.162     |
| TOTAL GERAL               |        | 93.471.766     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 93.471.766  |
| RECEITA                   | TIPO   | EXERCÍCIO 2017 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | ACUMULADO   |
|                           |        | JAN            | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        |             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | DIÁRIA | 39.452.139     | 87.957.618 | 45.742.290 | 38.981.312 | 43.959.131 | 37.730.951 | 39.587.135 | 39.019.830 | 37.351.205 | 34.870.270 | 32.921.343 | 45.179.430 | 522.752.654 |
| ISS                       | DIÁRIA | 20.626.198     | 19.575.801 | 19.580.145 | 20.695.454 | 21.156.416 | 19.783.738 | 19.998.206 | 21.507.384 | 21.718.381 | 20.799.505 | 20.763.588 | 21.650.067 | 247.854.883 |
| IPTU                      | DIÁRIA | 11.004.959     | 60.381.676 | 13.001.049 | 10.872.797 | 11.623.877 | 10.136.833 | 8.909.860  | 7.138.915  | 4.894.860  | 4.017.864  | 3.171.677  | 1.524.066  | 146.678.431 |
| ITBI                      | DIÁRIA | 3.210.560      | 3.293.650  | 3.367.914  | 2.991.763  | 3.490.657  | 3.551.135  | 3.560.381  | 3.738.268  | 3.195.464  | 3.988.276  | 3.641.098  | 3.194.666  | 41.223.831  |
| IRRF                      | DIÁRIA | 3.887.274      | 3.549.170  | 6.728.353  | 3.599.991  | 6.892.898  | 2.866.471  | 6.387.488  | 4.809.754  | 5.021.038  | 4.404.781  | 3.901.040  | 6.870.034  | 58.918.292  |
| TAXAS                     | DIÁRIA | 723.148        | 1.157.322  | 3.064.829  | 821.307    | 795.284    | 1.392.774  | 731.201    | 1.825.510  | 2.521.462  | 1.659.845  | 1.443.940  | 11.940.597 | 28.077.218  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | DIÁRIA | 2.669.471      | 3.588.761  | 5.716.885  | 3.668.689  | 6.620.231  | 4.760.463  | 3.419.500  | 3.813.534  | 3.692.841  | 3.818.336  | 3.772.934  | 7.135.184  | 52.676.828  |
| MULTAS E JUROS DE MORA    | DIÁRIA | 1.541.160      | 2.507.988  | 2.176.529  | 2.026.055  | 2.533.005  | 2.830.453  | 2.203.998  | 2.328.837  | 2.113.289  | 2.575.915  | 2.285.194  | 2.288.016  | 27.410.439  |
| RESTITUIÇÕES              | DIÁRIA | 97.557         | 162.404    | 312.551    | 132.036    | 104.832    | 100.376    | 0          | 50.564     | 112.902    | 0          | 438.231    | 760.729    | 2.272.183   |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA  | DIÁRIA | 993.614        | 823.245    | 1.040.657  | 1.308.309  | 1.162.072  | 1.355.086  | 1.125.785  | 1.311.753  | 1.289.009  | 1.176.250  | 998.587    | 1.584.159  | 14.168.527  |
| RECEITAS DIVERSAS         | DIÁRIA | 37.140         | 95.124     | 2.187.148  | 202.289    | 2.820.322  | 474.547    | 89.716     | 122.379    | 177.640    | 66.171     | 50.922     | 2.502.281  | 8.825.678   |
| TOTAL GERAL               |        | 42.121.609     | 91.546.379 | 51.459.175 | 42.650.000 | 50.579.363 | 42.491.414 | 43.006.635 | 42.833.364 | 41.044.046 | 38.688.606 | 36.694.277 | 52.314.614 | 575.429.482 |
| RECEITA                   | TIPO   | EXERCÍCIO 2016 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | ACUMULADO   |
|                           |        | JAN            | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        |             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | DIÁRIA | 26.903.981     | 89.393.155 | 43.049.533 | 35.728.713 | 45.992.080 | 38.355.240 | 36.243.749 | 36.085.863 | 28.222.819 | 35.143.222 | 32.011.060 | 37.778.417 | 484.907.832 |
| ISS                       | DIÁRIA | 18.278.954     | 18.535.197 | 20.504.398 | 18.264.061 | 28.118.995 | 19.312.833 | 18.605.307 | 20.080.745 | 19.052.587 | 19.072.235 | 19.345.471 | 21.412.496 | 240.583.279 |
| IPTU                      | DIÁRIA | 5.057.532      | 60.505.226 | 10.958.555 | 9.212.303  | 8.963.575  | 8.060.439  | 7.129.052  | 5.896.786  | 3.979.877  | 3.006.695  | 3.546.530  | 4.623.541  | 130.940.111 |
| ITBI                      | DIÁRIA | 2.205.781      | 3.012.074  | 3.999.967  | 3.188.285  | 4.558.077  | 4.613.000  | 4.053.433  | 4.091.337  | 3.370.917  | 3.246.100  | 3.558.654  | 4.771.685  | 44.669.310  |
| IRRF                      | DIÁRIA | 512.851        | 6.527.691  | 4.536.845  | 4.003.657  | 3.424.706  | 4.843.273  | 5.540.525  | 5.152.900  | 622.852    | 8.800.291  | 4.655.676  | 5.039.670  | 53.660.938  |
| TAXAS                     | DIÁRIA | 848.863        | 812.967    | 3.049.769  | 1.060.406  | 926.728    | 1.525.695  | 915.432    | 864.094    | 1.196.586  | 1.017.901  | 904.729    | 1.931.025  | 15.054.194  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | DIÁRIA | 2.578.633      | 2.090.685  | 2.998.818  | 3.399.994  | 3.587.393  | 3.706.127  | 21.369.160 | 3.523.140  | 3.050.444  | 3.277.136  | 2.722.178  | 4.330.493  | 56.634.201  |
| MULTAS E JUROS DE MORA    | DIÁRIA | 1.000.593      | 845.395    | 1.241.922  | 1.981.191  | 2.220.922  | 2.006.861  | 2.058.780  | 2.091.576  | 1.985.843  | 1.570.063  | 1.556.670  | 1.278.256  | 19.838.073  |
| RESTITUIÇÕES              | DIÁRIA | 472.246        | 127.434    | 99.646     | 134.338    | 319.443    | 193.671    | 500.543    | 255.531    | 83.040     | 676.897    | 236.093    | 225.406    | 3.324.288   |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA  | DIÁRIA | 1.096.839      | 1.095.321  | 1.297.593  | 1.244.346  | 1.009.603  | 1.459.938  | 1.112.866  | 1.130.401  | 941.134    | 965.257    | 890.402    | 2.751.660  | 14.995.360  |
| RECEITAS DIVERSAS         | DIÁRIA | 8.954          | 22.534     | 359.657    | 40.120     | 37.425     | 45.656     | 17.696.971 | 45.632     | 40.427     | 64.919     | 39.014     | 75.171     | 18.476.481  |
| TOTAL GERAL               |        | 29.482.614     | 91.483.840 | 46.048.351 | 39.128.707 | 49.579.473 | 42.061.366 | 57.612.909 | 39.609.003 | 31.273.263 | 38.420.358 | 34.733.238 | 42.108.910 | 541.542.033 |
| 2018/2017                 |        | 121,91%        | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -83,76%     |
| 2018/2016                 |        | 217,04%        | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -100,00%   | -82,74%     |

Fonte: SEMFAZ-COGEOF 20/02/2018 09H15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Demonstrativo DA ARRECAÇÃO PRÓPRIA

| RECEITA                   | TIPO   | EXERCÍCIO 2015 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | ACUMULADO   |
|---------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                           |        | JAN            | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        |             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | DIÁRIA | 27.204.036     | 73.445.161 | 47.637.488 | 34.955.632 | 35.238.160 | 35.086.660 | 33.192.855 | 35.953.096 | 32.162.786 | 32.514.873 | 33.056.507 | 35.808.021 | 456.255.276 |
| ISS                       | DIÁRIA | 18.680.481     | 17.883.837 | 20.016.049 | 20.305.381 | 21.249.122 | 20.727.758 | 18.465.941 | 20.289.582 | 20.602.792 | 21.162.324 | 19.167.333 | 19.872.053 | 238.422.652 |
| IPTU                      | DIÁRIA | 0              | 42.833.703 | 16.483.251 | 6.289.652  | 6.033.798  | 6.511.550  | 5.993.319  | 6.367.542  | 3.277.029  | 3.636.013  | 2.360.198  | 2.482.304  | 102.268.359 |
| ITBI                      | DIÁRIA | 4.022.761      | 4.657.978  | 4.344.912  | 3.627.179  | 4.145.991  | 3.211.013  | 4.374.121  | 4.057.267  | 3.573.612  | 3.724.611  | 3.818.319  | 4.554.910  | 48.112.675  |
| IRRF                      | DIÁRIA | 3.451.804      | 7.227.083  | 3.698.112  | 3.691.111  | 2.714.087  | 3.053.268  | 3.083.972  | 3.287.748  | 2.968.549  | 2.704.855  | 6.579.151  | 7.417.963  | 49.877.703  |
| TAXAS                     | DIÁRIA | 1.048.990      | 842.560    | 3.095.164  | 1.042.308  | 1.095.162  | 1.583.070  | 1.275.501  | 1.950.958  | 1.740.805  | 1.287.071  | 1.131.506  | 1.480.791  | 17.573.886  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | DIÁRIA | 2.672.691      | 2.699.234  | 3.005.545  | 2.818.352  | 2.675.056  | 2.585.771  | 4.281.864  | 7.883.585  | 2.159.301  | 4.187.951  | 2.817.331  | 4.201.775  | 41.988.457  |
| MULTAS E JUROS DE MORA    | DIÁRIA | 724.015        | 629.415    | 929.017    | 971.960    | 1.117.477  | 915.634    | 697.794    | 594.173    | 819.376    | 490.731    | 668.022    | 593.922    | 9.151.537   |
| RESTITUIÇÕES              | DIÁRIA | 36.632         | 306.786    | 109.913    | 108.400    | 15.507     | 108.440    | 444.980    | 16.683     | 13.222     | 193.067    | 644.188    | 454.095    | 2.451.912   |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA  | DIÁRIA | 1.906.283      | 1.751.403  | 1.964.171  | 1.715.515  | 1.518.852  | 1.528.099  | 3.070.720  | 7.186.441  | 1.259.502  | 3.483.372  | 1.439.584  | 3.119.344  | 29.943.286  |
| RECEITAS DIVERSAS         | DIÁRIA | 5.761          | 11.630     | 2.444      | 22.477     | 23.220     | 33.598     | 68.370     | 86.288     | 67.202     | 20.780     | 65.537     | 34.414     | 441.722     |
| TOTAL GERAL               |        | 29.876.727     | 76.144.395 | 50.643.033 | 37.773.984 | 37.913.217 | 37.672.431 | 37.474.719 | 43.836.681 | 34.322.087 | 36.702.824 | 35.873.838 | 40.009.796 | 498.243.733 |
| RECEITA                   | TIPO   | EXERCÍCIO 2014 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | ACUMULADO   |
|                           |        | JAN            | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        |             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | DIÁRIA | 34.828.285     | 58.804.609 | 31.830.616 | 29.042.286 | 35.738.326 | 33.450.950 | 32.708.678 | 31.008.994 | 31.501.643 | 29.352.881 | 29.464.645 | 34.751.687 | 412.483.601 |
| ISS                       | DIÁRIA | 15.904.031     | 17.319.889 | 18.329.093 | 16.677.520 | 19.810.355 | 18.879.023 | 18.045.965 | 17.417.414 | 19.472.974 | 18.348.701 | 18.189.294 | 21.460.080 | 219.854.340 |
| IPTU                      | DIÁRIA | 12.299.348     | 33.127.845 | 5.204.218  | 5.159.636  | 4.997.561  | 4.242.017  | 3.945.148  | 4.854.036  | 2.239.930  | 1.729.280  | 1.797.880  | 1.403.277  | 81.000.176  |
| ITBI                      | DIÁRIA | 3.014.421      | 3.336.486  | 3.135.639  | 3.318.726  | 5.894.259  | 4.521.454  | 4.581.736  | 4.479.903  | 4.962.029  | 4.652.495  | 4.846.207  | 6.069.077  | 52.812.432  |
| IRRF                      | DIÁRIA | 3.095.078      | 4.296.290  | 3.152.060  | 3.309.528  | 4.157.935  | 4.547.911  | 3.880.400  | 3.697.472  | 3.804.628  | 3.693.625  | 4.012.043  | 4.496.630  | 46.143.600  |
| TAXAS                     | DIÁRIA | 515.406        | 724.099    | 2.009.606  | 576.876    | 878.216    | 1.260.545  | 2.255.429  | 560.169    | 1.022.081  | 928.780    | 619.221    | 1.322.623  | 12.673.052  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | DIÁRIA | 5.017.000      | 2.320.861  | 2.057.812  | 2.220.505  | 2.169.492  | 1.964.134  | 1.942.710  | 4.509.950  | 2.643.291  | 2.066.578  | 3.381.827  | 2.867.073  | 33.161.234  |
| MULTAS E JUROS DE MORA    | DIÁRIA | 841.783        | 543.298    | 580.909    | 673.842    | 738.610    | 575.811    | 605.234    | 2.090.845  | 978.238    | 989.919    | 1.248.469  | 958.017    | 10.824.976  |
| RESTITUIÇÕES              | DIÁRIA | 2.805.870      | 78.117     | 77.255     | 38.445     | 36.463     | 57.713     | 0          | 139.776    | 45.291     | 32.311     | 97.421     | 67.356     | 3.476.018   |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA  | DIÁRIA | 1.285.140      | 1.672.292  | 1.358.999  | 1.447.885  | 1.285.825  | 1.154.806  | 1.305.737  | 2.224.550  | 1.581.110  | 1.005.478  | 2.005.221  | 1.801.904  | 18.128.947  |
| RECEITAS DIVERSAS         | DIÁRIA | 84.208         | 27.154     | 40.649     | 60.334     | 108.595    | 175.804    | 31.739     | 54.779     | 38.652     | 38.870     | 30.716     | 39.796     | 731.294     |
| TOTAL GERAL               |        | 39.845.285     | 61.125.470 | 33.888.429 | 31.262.792 | 37.907.819 | 35.415.085 | 34.651.388 | 35.518.944 | 34.144.934 | 31.419.459 | 32.846.472 | 37.618.760 | 445.644.835 |
| RECEITA                   | TIPO   | EXERCÍCIO 2013 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | ACUMULADO   |
|                           |        | JAN            | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        |             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | DIÁRIA | 31.692.872     | 49.790.570 | 29.472.359 | 29.031.158 | 29.720.395 | 27.078.718 | 25.563.696 | 28.330.875 | 29.653.357 | 24.894.962 | 25.321.858 | 28.704.717 | 359.255.536 |
| ISS                       | DIÁRIA | 14.123.707     | 14.733.740 | 16.229.619 | 16.764.008 | 16.224.600 | 15.034.173 | 14.296.952 | 17.380.858 | 19.946.310 | 16.226.904 | 16.524.529 | 17.510.563 | 194.995.962 |
| IPTU                      | DIÁRIA | 10.625.075     | 27.881.955 | 4.673.117  | 4.537.148  | 4.120.132  | 3.483.918  | 3.237.232  | 2.387.476  | 3.230.131  | 1.924.179  | 918.415    | 408.793    | 67.427.571  |
| ITBI                      | DIÁRIA | 3.832.139      | 3.543.591  | 3.706.599  | 4.270.661  | 5.212.392  | 4.097.745  | 4.523.362  | 4.758.221  | 3.664.451  | 3.316.848  | 4.359.489  | 3.972.093  | 49.257.591  |
| IRRF                      | DIÁRIA | 2.522.568      | 2.676.770  | 2.864.055  | 2.756.056  | 3.768.486  | 3.584.846  | 3.029.689  | 3.148.817  | 2.201.175  | 3.140.483  | 3.062.829  | 6.014.335  | 38.770.109  |
| TAXAS                     | DIÁRIA | 589.383        | 954.515    | 1.998.970  | 703.285    | 394.784    | 878.036    | 476.461    | 655.503    | 611.290    | 286.548    | 456.596    | 798.932    | 8.804.302   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | DIÁRIA | 3.300.255      | 2.111.831  | 3.702.400  | 2.305.965  | 2.115.827  | 1.691.182  | 2.667.277  | 2.162.784  | 9.067.096  | 3.583.180  | 1.557.360  | 1.587.237  | 35.852.395  |
| MULTAS E JUROS DE MORA    | DIÁRIA | 1.241.637      | 533.883    | 1.083.800  | 767.065    | 843.466    | 610.172    | 699.390    | 603.890    | 444.503    | 352.873    | 532.078    | 507.186    | 8.219.943   |
| RESTITUIÇÕES              | DIÁRIA | 21.607         | 22.946     | 23.546     | 732        | 33.327     | 0          | 783.402    | 1.721      | 188.370    | 25.925     | 124.491    | 52.409     | 1.278.476   |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA  | DIÁRIA | 1.992.005      | 1.492.473  | 2.519.665  | 1.502.056  | 1.214.314  | 1.042.602  | 1.142.739  | 1.506.978  | 8.422.628  | 3.190.678  | 893.747    | 980.488    | 25.900.375  |
| RECEITAS DIVERSAS         | DIÁRIA | 45.006         | 62.529     | 75.389     | 36.112     | 24.720     | 38.408     | 41.746     | 50.195     | 11.595     | 13.704     | 7.044      | 47.154     | 453.602     |
| TOTAL GERAL               |        | 34.993.127     | 51.902.402 | 33.174.759 | 31.337.123 | 31.836.222 | 28.769.901 | 28.230.972 | 30.493.660 | 38.720.453 | 28.478.142 | 26.879.218 | 30.291.953 | 395.107.931 |

Demonstrativo DA ARRECAÇÃO PRÓPRIA

| RECEITA                   | TIPO   | EXERCÍCIO 2012    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | ACUMULADO          |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                           |        | JAN               | FEV               | MAR               | ABR               | MAI               | JUN               | JUL               | AGO               | SET               | OUT               | NOV               | DEZ               |                    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | DIÁRIA | 27.369.126        | 51.378.960        | 25.829.026        | 26.375.936        | 23.693.100        | 24.317.887        | 25.017.936        | 22.996.915        | 20.994.574        | 21.912.738        | 20.406.108        | 29.898.499        | 320.190.805        |
| ISS                       | DIÁRIA | 12.306.151        | 11.989.506        | 13.454.361        | 13.417.339        | 12.491.456        | 13.799.944        | 14.376.719        | 14.392.215        | 14.177.386        | 14.245.951        | 13.971.083        | 14.805.163        | 163.427.273        |
| IPTU                      | DIÁRIA | 9.616.151         | 24.725.571        | 4.617.937         | 4.083.241         | 3.833.783         | 3.375.056         | 3.215.661         | 2.391.190         | 1.493.216         | 1.328.154         | 932.766           | 1.128.569         | 60.741.295         |
| ITBI                      | DIÁRIA | 2.387.691         | 2.978.017         | 3.443.430         | 3.482.959         | 3.604.509         | 2.876.146         | 3.605.839         | 3.834.723         | 2.812.514         | 4.117.559         | 3.272.573         | 4.867.161         | 41.283.121         |
| IRRF                      | DIÁRIA | 1.890.518         | 10.265.568        | 1.918.948         | 4.375.710         | 2.661.711         | 2.945.379         | 2.751.636         | 1.776.444         | 1.696.878         | 1.831.553         | 1.777.950         | 8.281.424         | 42.173.720         |
| TAXAS                     | DIÁRIA | 1.168.615         | 1.420.298         | 2.394.350         | 1.016.686         | 1.101.640         | 1.321.362         | 1.068.080         | 602.344           | 814.580           | 389.521           | 451.737           | 816.183           | 12.565.396         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | DIÁRIA | 2.390.578         | 2.230.143         | 2.685.053         | 2.114.173         | 2.229.173         | 2.135.204         | 2.513.687         | 3.293.222         | 1.760.981         | 2.221.972         | 2.070.500         | 2.864.526         | 28.509.212         |
| MULTAS E JUROS DE MORA    | DIÁRIA | 755.837           | 681.691           | 912.507           | 788.619           | 884.243           | 796.297           | 974.844           | 1.096.671         | 650.678           | 823.348           | 754.498           | 898.587           | 10.017.820         |
| RESTITUIÇÕES              | DIÁRIA | 320.750           | 184.561           | 21.412            | 21.412            | 21.412            | 21.412            | 21.412            | 21.412            | 26.412            | 21.607            | 0                 | 43.214            | 725.016            |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA  | DIÁRIA | 1.308.448         | 1.250.236         | 1.574.688         | 1.294.022         | 1.289.600         | 1.175.258         | 1.513.358         | 1.888.265         | 1.069.232         | 1.247.677         | 1.312.807         | 1.883.562         | 16.807.152         |
| RECEITAS DIVERSAS         | DIÁRIA | 5.543             | 113.655           | 176.446           | 10.120            | 33.918            | 142.237           | 4.073             | 286.874           | 14.659            | 129.340           | 3.195             | 39.163            | 959.223            |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |        | <b>29.759.703</b> | <b>53.609.103</b> | <b>28.514.079</b> | <b>28.490.109</b> | <b>25.922.273</b> | <b>26.453.091</b> | <b>27.531.623</b> | <b>26.290.137</b> | <b>22.755.556</b> | <b>24.134.710</b> | <b>22.476.608</b> | <b>32.763.025</b> | <b>348.700.017</b> |

Fonte:SEMFAZ-COGEOF 20/02/2018 09H15



| 1 - RECEITA                               | PARCELA              | JAN/18<br>VALOR R\$ | FEV/18<br>VALOR R\$ | MAR/18<br>VALOR R\$ | ABR/18<br>VALOR R\$ | MAI/18<br>VALOR R\$ | JUN/18<br>VALOR R\$ | JUL/18<br>VALOR R\$ | AGO/18<br>VALOR R\$ | SET/18<br>VALOR R\$ | OUT/18<br>VALOR R\$ | NOV/18<br>VALOR R\$ | DEZ/18<br>VALOR R\$ | ACUMULADO  |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| FPM                                       | IR                   | 3.421.900           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 3.421.900  |
|                                           | IR                   | 21.641.276          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 21.641.276 |
|                                           | CRÉDITO FUNDO        | 25.063.176          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 25.063.176 |
|                                           | DEBITO FUNDO         | 5.867.411           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 5.867.411  |
|                                           | PASEP                | 250.632             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 250.632    |
|                                           | INSS - PARC-RETIDO   | 604.144             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 604.144    |
|                                           | DEDUÇÃO FUNDEB       | 5.012.635           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 5.012.635  |
|                                           | SL. LIQUIDO DO FUNDO | 19.195.766          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 19.195.766 |
| 2 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/18<br>VALOR R\$ | FEV/18<br>VALOR R\$ | MAR/18<br>VALOR R\$ | ABR/18<br>VALOR R\$ | MAI/18<br>VALOR R\$ | JUN/18<br>VALOR R\$ | JUL/18<br>VALOR R\$ | AGO/18<br>VALOR R\$ | SET/18<br>VALOR R\$ | OUT/18<br>VALOR R\$ | NOV/18<br>VALOR R\$ | DEZ/18<br>VALOR R\$ | ACUMULADO  |
| FPM EC 84/2014                            | Anual                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| FPM EC 55/2007                            | Anual                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
|                                           | TOTAL                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 3 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/18<br>VALOR R\$ | FEV/18<br>VALOR R\$ | MAR/18<br>VALOR R\$ | ABR/18<br>VALOR R\$ | MAI/18<br>VALOR R\$ | JUN/18<br>VALOR R\$ | JUL/18<br>VALOR R\$ | AGO/18<br>VALOR R\$ | SET/18<br>VALOR R\$ | OUT/18<br>VALOR R\$ | NOV/18<br>VALOR R\$ | DEZ/18<br>VALOR R\$ | ACUMULADO  |
| ROYALTEIS ANP                             | MENSAL               | 1.447.758           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1.447.758  |
| ROYALTEIS ESTADO                          | MENSAL               | 260.502             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 260.502    |
| CFM                                       | MENSAL               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
|                                           | TOTAL                | 1.708.260           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1.708.260  |
| 4 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/18<br>VALOR R\$ | FEV/18<br>VALOR R\$ | MAR/18<br>VALOR R\$ | ABR/18<br>VALOR R\$ | MAI/18<br>VALOR R\$ | JUN/18<br>VALOR R\$ | JUL/18<br>VALOR R\$ | AGO/18<br>VALOR R\$ | SET/18<br>VALOR R\$ | OUT/18<br>VALOR R\$ | NOV/18<br>VALOR R\$ | DEZ/18<br>VALOR R\$ | ACUMULADO  |
| ITR RURAL                                 | DECENDIO             | 146                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 146        |
|                                           | TOTAL                | 146                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 146        |
| 5 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/18<br>VALOR R\$ | FEV/18<br>VALOR R\$ | MAR/18<br>VALOR R\$ | ABR/18<br>VALOR R\$ | MAI/18<br>VALOR R\$ | JUN/18<br>VALOR R\$ | JUL/18<br>VALOR R\$ | AGO/18<br>VALOR R\$ | SET/18<br>VALOR R\$ | OUT/18<br>VALOR R\$ | NOV/18<br>VALOR R\$ | DEZ/18<br>VALOR R\$ | ACUMULADO  |
| ICMS LEI 87/96                            | MENSAL               | 35.207              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 35.207     |
|                                           | TOTAL                | 35.207              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 35.207     |
| 6 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/18<br>VALOR R\$ | FEV/18<br>VALOR R\$ | MAR/18<br>VALOR R\$ | ABR/18<br>VALOR R\$ | MAI/18<br>VALOR R\$ | JUN/18<br>VALOR R\$ | JUL/18<br>VALOR R\$ | AGO/18<br>VALOR R\$ | SET/18<br>VALOR R\$ | OUT/18<br>VALOR R\$ | NOV/18<br>VALOR R\$ | DEZ/18<br>VALOR R\$ | ACUMULADO  |
| ICMS                                      | SEMANAL              | 27.532.272          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 27.532.272 |
|                                           | TOTAL                | 27.532.272          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 27.532.272 |
| 7 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/18<br>VALOR R\$ | FEV/18<br>VALOR R\$ | MAR/18<br>VALOR R\$ | ABR/18<br>VALOR R\$ | MAI/18<br>VALOR R\$ | JUN/18<br>VALOR R\$ | JUL/18<br>VALOR R\$ | AGO/18<br>VALOR R\$ | SET/18<br>VALOR R\$ | OUT/18<br>VALOR R\$ | NOV/18<br>VALOR R\$ | DEZ/18<br>VALOR R\$ | ACUMULADO  |
| IPVA                                      | SEMANAL              | 5.245.160           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 5.245.160  |
|                                           | TOTAL                | 5.245.160           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 5.245.160  |
| 8 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/18<br>VALOR R\$ | FEV/18<br>VALOR R\$ | MAR/18<br>VALOR R\$ | ABR/18<br>VALOR R\$ | MAI/18<br>VALOR R\$ | JUN/18<br>VALOR R\$ | JUL/18<br>VALOR R\$ | AGO/18<br>VALOR R\$ | SET/18<br>VALOR R\$ | OUT/18<br>VALOR R\$ | NOV/18<br>VALOR R\$ | DEZ/18<br>VALOR R\$ | ACUMULADO  |
| IPI-EXPORTAÇÕES                           | MENSAL               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
|                                           | TOTAL                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 9 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/18<br>VALOR R\$ | FEV/18<br>VALOR R\$ | MAR/18<br>VALOR R\$ | ABR/18<br>VALOR R\$ | MAI/18<br>VALOR R\$ | JUN/18<br>VALOR R\$ | JUL/18<br>VALOR R\$ | AGO/18<br>VALOR R\$ | SET/18<br>VALOR R\$ | OUT/18<br>VALOR R\$ | NOV/18<br>VALOR R\$ | DEZ/18<br>VALOR R\$ | ACUMULADO  |
| CIDE                                      | TRIMESTRAL           | 246.222             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 246.222    |
|                                           | TOTAL                | 246.222             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 246.222    |
| 10 - RECEITA                              | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/18<br>VALOR R\$ | FEV/18<br>VALOR R\$ | MAR/18<br>VALOR R\$ | ABR/18<br>VALOR R\$ | MAI/18<br>VALOR R\$ | JUN/18<br>VALOR R\$ | JUL/18<br>VALOR R\$ | AGO/18<br>VALOR R\$ | SET/18<br>VALOR R\$ | OUT/18<br>VALOR R\$ | NOV/18<br>VALOR R\$ | DEZ/18<br>VALOR R\$ | ACUMULADO  |
| CEX FUNDO EXPORTAÇÃO                      | TRIMESTRAL           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
|                                           | TOTAL                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |
| RECEITA TOTAL                             |                      | JAN/18<br>VALOR R\$ | FEV/18<br>VALOR R\$ | MAR/18<br>VALOR R\$ | ABR/18<br>VALOR R\$ | MAI/18<br>VALOR R\$ | JUN/18<br>VALOR R\$ | JUL/18<br>VALOR R\$ | AGO/18<br>VALOR R\$ | SET/18<br>VALOR R\$ | OUT/18<br>VALOR R\$ | NOV/18<br>VALOR R\$ | DEZ/18<br>VALOR R\$ | ACUMULADO  |
|                                           |                      | 59.830.443          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 59.830.443 |
| UNÃO                                      |                      | 26.546.287          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 26.546.287 |
| ESTADO                                    |                      | 33.284.156          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 33.284.156 |
| UNÃO 2018/2017                            |                      | 21,74%              | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -90,33%    |
| ESTADO 2018/2017                          |                      | 7,71%               | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -100,00%            | -87,63%    |



Demonstrativo de DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

| 1 - RECEITA                               | PARCELA              | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| FPM                                       | IPI                  | 2.194.798           | 2.413.402           | 1.896.509           | 2.290.040           | 2.148.698           | 2.160.379           | 2.426.920           | 2.271.030           | 2.425.727           | 3.061.324           | 2.499.744           | 3.448.921           | 29.237.492  |
|                                           | IR                   | 18.749.881          | 24.437.113          | 14.926.984          | 17.979.408          | 20.843.493          | 19.031.885          | 13.940.389          | 16.291.452          | 13.160.506          | 14.602.327          | 15.668.558          | 20.850.936          | 210.482.932 |
|                                           | CRÉDITO FUNDO        | 20.944.679          | 26.850.515          | 16.823.493          | 20.269.448          | 22.992.191          | 21.192.264          | 16.367.309          | 18.562.482          | 15.586.233          | 17.663.651          | 18.168.302          | 24.299.857          | 239.720.424 |
|                                           | DEBITO FUNDO         | 5.002.526           | 6.242.752           | 4.137.077           | 4.256.584           | 4.828.360           | 4.450.375           | 3.437.135           | 3.898.121           | 3.273.109           | 3.709.367           | 3.815.343           | 5.102.970           | 52.153.719  |
|                                           | PASEP                | 209.447             | 268.505             | 168.235             | 202.694             | 229.922             | 211.923             | 163.673             | 185.625             | 155.862             | 176.636             | 181.683             | 242.999             | 2.397.203   |
|                                           | INSS - PARC-RETIDO   | 604.144             | 604.144             | 604.144             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1.812.431   |
|                                           | DEDUÇÃO FUNDEB       | 4.188.936           | 5.370.103           | 3.364.699           | 4.053.890           | 4.598.438           | 4.238.453           | 3.273.462           | 3.712.496           | 3.117.247           | 3.532.730           | 3.633.660           | 4.859.971           | 47.944.085  |
|                                           | SL. LIQUIDO DO FUNDO | 15.942.153          | 20.607.763          | 12.686.416          | 16.012.864          | 18.163.831          | 16.741.889          | 12.930.174          | 14.664.361          | 12.313.124          | 13.954.284          | 14.352.958          | 19.196.887          | 187.566.705 |
| 2 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| FPM EC 84/2014                            | Anual                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 10.995.167          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 10.995.167  |
| FPM EC 55/2007                            | Anual                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 10.656.977          | 10.656.977  |
|                                           | TOTAL                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 10.995.167          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 10.656.977          | 21.652.145  |
| 3 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ROYALTEIS ANP                             | MENSAL               | 823.974             | 1.134.388           | 1.017.033           | 805.069             | 818.109             | 774.893             | 1.113.643           | 1.026.694           | 928.519             | 1.283.259           | 1.163.451           | 1.322.774           | 12.211.806  |
| ROYALTEIS ESTADO                          | MENSAL               | 242.271             | 285.894             | 270.108             | 228.895             | 226.618             | 207.245             | 231.920             | 190.130             | 208.605             | 211.948             | 222.385             | 243.751             | 2.769.770   |
| CFM                                       | MENSAL               | 197                 | 60                  | 275                 | 0                   | 299                 | 195                 | 79                  | 274                 | 415                 | 317                 | 439                 | 249                 | 2.797       |
|                                           | TOTAL                | 1.066.441           | 1.420.341           | 1.287.416           | 1.033.964           | 1.045.025           | 982.333             | 1.345.642           | 1.217.098           | 1.137.539           | 1.495.524           | 1.386.276           | 1.566.774           | 14.984.372  |
| 4 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ITR RURAL                                 | DECENDIO             | 0                   | 297                 | 140                 | 197                 | 14                  | 640                 | 78                  | 176                 | 2.055               | 9.130               | 994                 | 263                 | 13.984      |
|                                           | TOTAL                | 0                   | 297                 | 140                 | 197                 | 14                  | 640                 | 78                  | 176                 | 2.055               | 9.130               | 994                 | 263                 | 13.984      |
| 5 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS LEI 87/96                            | MENSAL               | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 434.980     |
|                                           | TOTAL                | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 36.248              | 434.980     |
| 6 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS                                      | SEMANAL              | 25.312.213          | 13.352.153          | 17.488.923          | 15.071.236          | 18.361.878          | 14.462.014          | 11.289.038          | 14.980.853          | 13.109.938          | 18.097.573          | 17.661.837          | 19.307.042          | 198.494.697 |
|                                           | TOTAL                | 25.312.213          | 13.352.153          | 17.488.923          | 15.071.236          | 18.361.878          | 14.462.014          | 11.289.038          | 14.980.853          | 13.109.938          | 18.097.573          | 17.661.837          | 19.307.042          | 198.494.697 |
| 7 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPVA                                      | SEMANAL              | 5.081.454           | 15.695.527          | 4.189.562           | 4.131.235           | 4.335.261           | 4.442.329           | 4.401.079           | 4.840.082           | 4.760.037           | 5.001.654           | 5.230.683           | 4.502.580           | 66.611.482  |
|                                           | TOTAL                | 5.081.454           | 15.695.527          | 4.189.562           | 4.131.235           | 4.335.261           | 4.442.329           | 4.401.079           | 4.840.082           | 4.760.037           | 5.001.654           | 5.230.683           | 4.502.580           | 66.611.482  |
| 8 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPI-EXPORTAÇÕES                           | MENSAL               | 11.834              | 14.201              | 10.820              | 12.172              | 12.510              | 12.848              | 13.017              | 12.848              | 13.186              | 13.525              | 13.863              | 14.201              | 155.025     |
|                                           | TOTAL                | 11.834              | 14.201              | 10.820              | 12.172              | 12.510              | 12.848              | 13.017              | 12.848              | 13.186              | 13.525              | 13.863              | 14.201              | 155.025     |
| 9 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CIDE                                      | TRIMESTRAL           | 253.413             | 0                   | 0                   | 229.815             | 0                   | 0                   | 246.185             | 0                   | 0                   | 257.558             | 0                   | 0                   | 986.971     |
|                                           | TOTAL                | 253.413             | 0                   | 0                   | 229.815             | 0                   | 0                   | 246.185             | 0                   | 0                   | 257.558             | 0                   | 0                   | 986.971     |
| 10 - RECEITA                              | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CEX FUNDO EXPORTAÇÃO                      | TRIMESTRAL           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 463.919             | 463.919     |
|                                           | TOTAL                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 463.919             | 463.919     |
| RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| RECEITA TOTAL                             |                      | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
|                                           |                      | 52.706.283          | 57.369.282          | 39.836.602          | 40.784.315          | 46.783.128          | 41.128.678          | 44.693.763          | 39.649.787          | 34.645.236          | 42.574.863          | 42.498.203          | 60.847.860          | 543.517.999 |
| UNÃO                                      |                      | 21.805.098          | 28.021.508          | 17.877.189          | 21.110.962          | 23.846.861          | 22.004.241          | 28.512.524          | 19.625.874          | 16.553.470          | 18.992.605          | 19.369.435          | 36.780.287          | 274.500.054 |
| ESTADO                                    |                      | 30.901.184          | 29.347.774          | 21.959.413          | 19.673.353          | 22.936.267          | 19.124.437          | 16.181.239          | 20.023.913          | 18.091.766          | 23.582.258          | 23.128.768          | 24.067.574          | 269.017.945 |
| UNÃO 2017/2016                            |                      | 5,76%               | 10,24%              | 13,73%              | 13,98%              | -1,84%              | 8,23%               | 26,85%              | 5,89%               | 12,19%              | 6,65%               | -39,34%             | -26,08%             | -2,02%      |
| ESTADO 2017/2016                          |                      | 67,31%              | 40,72%              | -1,33%              | -2,79%              | -0,57%              | 0,24%               | -8,10%              | -1,73%              | 4,31%               | 43,42%              | -9,84%              | -30,85%             | 5,01%       |



Demonstrativo de DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

| 1 - RECEITA                               | PARCELA             | JAN/16<br>VALOR R\$ | FEV/16<br>VALOR R\$ | MAR/16<br>VALOR R\$ | ABR/16<br>VALOR R\$ | MAI/16<br>VALOR R\$ | JUN/16<br>VALOR R\$ | JUL/16<br>VALOR R\$ | AGO/16<br>VALOR R\$ | SET/16<br>VALOR R\$ | OUT/16<br>VALOR R\$ | NOV/16<br>VALOR R\$ | DEZ/16<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| FPM                                       | IPI                 | 2.724.849           | 2.104.410           | 2.054.567           | 2.108.159           | 2.393.985           | 1.424.530           | 1.935.540           | 1.955.844           | 2.141.767           | 2.263.736           | 2.365.782           | 2.513.965           | 25.987.132  |
|                                           | IR                  | 16.524.150          | 21.992.554          | 12.582.377          | 15.292.024          | 20.744.059          | 17.691.243          | 11.923.720          | 15.231.434          | 11.834.924          | 14.702.500          | 28.588.777          | 34.910.961          | 222.018.724 |
|                                           | CRÉDITO FUNDO       | 19.248.999          | 24.096.964          | 14.636.944          | 17.400.183          | 23.138.044          | 19.115.773          | 13.859.259          | 17.187.279          | 13.976.691          | 16.966.236          | 30.954.558          | 37.424.925          | 248.005.857 |
|                                           | DEBITO FUNDO        | 6.615.983           | 7.735.388           | 5.779.913           | 6.402.617           | 7.684.408           | 6.823.213           | 5.821.518           | 6.468.667           | 5.747.353           | 5.382.453           | 9.300.701           | 10.106.477          | 83.868.690  |
|                                           | PASEP               | 192.490             | 240.970             | 146.369             | 174.002             | 231.380             | 191.158             | 138.592             | 171.873             | 139.767             | 169.662             | 309.547             | 374.249             | 2.480.058   |
|                                           | INSS - EMPRESA      | 2.006.178           | 2.107.510           | 2.138.639           | 2.144.435           | 2.221.275           | 2.204.757           | 2.306.951           | 2.255.195           | 2.208.104           | 2.215.400           | 2.196.079           | 1.643.099           | 25.647.620  |
|                                           | INSS - PARC-RETIDO  | 567.516             | 567.516             | 567.516             | 604.144             | 604.144             | 604.144             | 604.144             | 604.144             | 604.144             | 604.144             | 604.144             | 604.144             | 7.139.840   |
|                                           | DEDUÇÃO FUNDEB      | 3.849.800           | 4.819.393           | 2.927.389           | 3.480.037           | 4.627.609           | 3.823.155           | 2.771.832           | 3.437.456           | 2.795.338           | 2.393.247           | 6.190.932           | 7.484.985           | 48.601.171  |
|                                           | SL LIQUIDO DO FUNDO | 12.633.016          | 16.361.576          | 8.857.031           | 10.997.566          | 15.453.636          | 12.292.560          | 8.037.742           | 10.718.612          | 8.229.339           | 11.583.783          | 21.653.857          | 27.318.449          | 164.137.167 |
| 2 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO        | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| FPM EC 84/2014                            | Anual               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 7.337.694           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 7.337.694   |
| FPM EC 55/2007                            | Anual               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 10.959.947          | 10.959.947  |
|                                           | TOTAL               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 7.337.694           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 10.959.947          | 18.297.641  |
| 3 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO        | JAN/16<br>VALOR R\$ | FEV/16<br>VALOR R\$ | MAR/16<br>VALOR R\$ | ABR/16<br>VALOR R\$ | MAI/16<br>VALOR R\$ | JUN/16<br>VALOR R\$ | JUL/16<br>VALOR R\$ | AGO/16<br>VALOR R\$ | SET/16<br>VALOR R\$ | OUT/16<br>VALOR R\$ | NOV/16<br>VALOR R\$ | DEZ/16<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ROYALTEIS ANP                             | MENSAL              | 1.331.361           | 1.283.665           | 1.044.661           | 979.772             | 1.015.095           | 1.074.118           | 1.242.367           | 1.309.829           | 740.368             | 795.524             | 936.707             | 906.289             | 12.659.755  |
| ROYALTEIS ESTADO                          | MENSAL              | 234.342             | 229.341             | 196.571             | 200.565             | 228.794             | 234.782             | 265.763             | 265.282             | 247.061             | 236.743             | 243.375             | 246.458             | 2.829.077   |
|                                           | TOTAL               | 1.565.703           | 1.513.006           | 1.241.232           | 1.180.336           | 1.243.889           | 1.308.900           | 1.508.131           | 1.575.111           | 987.429             | 1.032.267           | 1.180.082           | 1.152.748           | 15.488.832  |
| 4 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO        | JAN/16<br>VALOR R\$ | FEV/16<br>VALOR R\$ | MAR/16<br>VALOR R\$ | ABR/16<br>VALOR R\$ | MAI/16<br>VALOR R\$ | JUN/16<br>VALOR R\$ | JUL/16<br>VALOR R\$ | AGO/16<br>VALOR R\$ | SET/16<br>VALOR R\$ | OUT/16<br>VALOR R\$ | NOV/16<br>VALOR R\$ | DEZ/16<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ITR RURAL                                 | DECENDIO            | 207                 | 238                 | 379                 | 0                   | 260                 | 91                  | 313                 | 425                 | 585                 | 9.349               | 1.139               | 142                 | 13.130      |
|                                           | TOTAL               | 207                 | 238                 | 379                 | 0                   | 260                 | 91                  | 313                 | 425                 | 585                 | 9.349               | 1.139               | 142                 | 13.130      |
| 5 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO        | JAN/16<br>VALOR R\$ | FEV/16<br>VALOR R\$ | MAR/16<br>VALOR R\$ | ABR/16<br>VALOR R\$ | MAI/16<br>VALOR R\$ | JUN/16<br>VALOR R\$ | JUL/16<br>VALOR R\$ | AGO/16<br>VALOR R\$ | SET/16<br>VALOR R\$ | OUT/16<br>VALOR R\$ | NOV/16<br>VALOR R\$ | DEZ/16<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS LEI 87/96                            | MENSAL              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 445.066     |
|                                           | TOTAL               | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 37.089              | 445.066     |
| 6 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO        | JAN/16<br>VALOR R\$ | FEV/16<br>VALOR R\$ | MAR/16<br>VALOR R\$ | ABR/16<br>VALOR R\$ | MAI/16<br>VALOR R\$ | JUN/16<br>VALOR R\$ | JUL/16<br>VALOR R\$ | AGO/16<br>VALOR R\$ | SET/16<br>VALOR R\$ | OUT/16<br>VALOR R\$ | NOV/16<br>VALOR R\$ | DEZ/16<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS                                      | SEMANAL             | 14.597.228          | 13.958.270          | 16.576.109          | 13.425.533          | 16.914.281          | 12.508.044          | 10.715.847          | 13.951.254          | 10.994.035          | 11.414.800          | 22.488.507          | 31.963.779          | 189.507.688 |
|                                           | TOTAL               | 14.597.228          | 13.958.270          | 16.576.109          | 13.425.533          | 16.914.281          | 12.508.044          | 10.715.847          | 13.951.254          | 10.994.035          | 11.414.800          | 22.488.507          | 31.963.779          | 189.507.688 |
| 7 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO        | JAN/16<br>VALOR R\$ | FEV/16<br>VALOR R\$ | MAR/16<br>VALOR R\$ | ABR/16<br>VALOR R\$ | MAI/16<br>VALOR R\$ | JUN/16<br>VALOR R\$ | JUL/16<br>VALOR R\$ | AGO/16<br>VALOR R\$ | SET/16<br>VALOR R\$ | OUT/16<br>VALOR R\$ | NOV/16<br>VALOR R\$ | DEZ/16<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPVA                                      | SEMANAL             | 3.439.786           | 6.660.040           | 5.473.919           | 6.360.410           | 5.915.495           | 6.325.330           | 6.323.287           | 6.150.960           | 6.094.822           | 4.780.494           | 2.911.232           | 2.587.621           | 63.023.396  |
|                                           | TOTAL               | 3.439.786           | 6.660.040           | 5.473.919           | 6.360.410           | 5.915.495           | 6.325.330           | 6.323.287           | 6.150.960           | 6.094.822           | 4.780.494           | 2.911.232           | 2.587.621           | 63.023.396  |
| 8 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO        | JAN/16<br>VALOR R\$ | FEV/16<br>VALOR R\$ | MAR/16<br>VALOR R\$ | ABR/16<br>VALOR R\$ | MAI/16<br>VALOR R\$ | JUN/16<br>VALOR R\$ | JUL/16<br>VALOR R\$ | AGO/16<br>VALOR R\$ | SET/16<br>VALOR R\$ | OUT/16<br>VALOR R\$ | NOV/16<br>VALOR R\$ | DEZ/16<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPI-EXPORTAÇÕES                           | MENSAL              | 9.694               | 7.609               | 8.301               | 9.338               | 9.684               | 9.674               | 8.301               | 7.955               | 8.992               | 8.992               | 9.684               | 8.301               | 106.523     |
|                                           | TOTAL               | 9.694               | 7.609               | 8.301               | 9.338               | 9.684               | 9.674               | 8.301               | 7.955               | 8.992               | 8.992               | 9.684               | 8.301               | 106.523     |
| 9 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO        | JAN/16<br>VALOR R\$ | FEV/16<br>VALOR R\$ | MAR/16<br>VALOR R\$ | ABR/16<br>VALOR R\$ | MAI/16<br>VALOR R\$ | JUN/16<br>VALOR R\$ | JUL/16<br>VALOR R\$ | AGO/16<br>VALOR R\$ | SET/16<br>VALOR R\$ | OUT/16<br>VALOR R\$ | NOV/16<br>VALOR R\$ | DEZ/16<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CIDE                                      | TRIMESTRAL          | 187.939             | 0                   | 0                   | 241.570             | 0                   | 0                   | 293.326             | 0                   | 0                   | 1.455               | 0                   | 0                   | 724.290     |
|                                           | TOTAL               | 187.939             | 0                   | 0                   | 241.570             | 0                   | 0                   | 293.326             | 0                   | 0                   | 1.455               | 0                   | 0                   | 724.290     |
| 10 - RECEITA                              | DISTRIBUIÇÃO        | JAN/16<br>VALOR R\$ | FEV/16<br>VALOR R\$ | MAR/16<br>VALOR R\$ | ABR/16<br>VALOR R\$ | MAI/16<br>VALOR R\$ | JUN/16<br>VALOR R\$ | JUL/16<br>VALOR R\$ | AGO/16<br>VALOR R\$ | SET/16<br>VALOR R\$ | OUT/16<br>VALOR R\$ | NOV/16<br>VALOR R\$ | DEZ/16<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CEX FUNDO EXPORTAÇÃO                      | TRIMESTRAL          | 0                   | 0                   | 0                   | 104.001             | 104.001             | 104.001             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 425.610             | 737.612     |
|                                           | TOTAL               | 0                   | 0                   | 0                   | 104.001             | 104.001             | 104.001             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 425.610             | 737.612     |
| RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| RECEITA TOTAL                             |                     | JAN/16<br>VALOR R\$ | FEV/16<br>VALOR R\$ | MAR/16<br>VALOR R\$ | ABR/16<br>VALOR R\$ | MAI/16<br>VALOR R\$ | JUN/16<br>VALOR R\$ | JUL/16<br>VALOR R\$ | AGO/16<br>VALOR R\$ | SET/16<br>VALOR R\$ | OUT/16<br>VALOR R\$ | NOV/16<br>VALOR R\$ | DEZ/16<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
|                                           |                     | 39.086.645          | 46.273.216          | 37.973.972          | 38.758.460          | 47.362.742          | 39.408.901          | 40.083.247          | 38.910.073          | 32.099.644          | 34.250.682          | 57.582.290          | 84.560.162          | 536.350.034 |
| UNÃO                                      |                     | 20.617.656          | 25.417.956          | 15.719.073          | 18.521.045          | 24.294.488          | 20.331.071          | 22.476.723          | 18.534.622          | 14.754.733          | 17.808.198          | 31.929.493          | 49.754.003          | 280.159.061 |
| ESTADO                                    |                     | 18.468.989          | 20.855.260          | 22.254.899          | 20.237.415          | 23.068.254          | 19.077.830          | 17.606.524          | 20.375.451          | 17.344.911          | 16.442.484          | 25.652.798          | 34.806.159          | 256.190.974 |
| UNÃO 2016/2015                            |                     | -24,40%             | -6,52%              | -21,62%             | -15,28%             | -8,73%              | -13,09%             | 7,56%               | -7,75%              | -14,64%             | -2,05%              | 56,67%              | 31,30%              | -0,34%      |
| ESTADO 2016/2015                          |                     | -3,95%              | 12,85%              | -5,93%              | 11,28%              | 19,50%              | -16,27%             | -2,77%              | 17,51%              | -27,81%             | -7,56%              | 40,89%              | 80,94%              | 8,40%       |



Demonstrativo de DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

| 1 - RECEITA                       | PARCELA              | JAN/15<br>VALOR R\$ | FEV/15<br>VALOR R\$ | MAR/15<br>VALOR R\$ | ABR/15<br>VALOR R\$ | MAI/15<br>VALOR R\$ | JUN/15<br>VALOR R\$ | JUL/15<br>VALOR R\$ | AGO/15<br>VALOR R\$ | SET/15<br>VALOR R\$ | OUT/15<br>VALOR R\$ | NOV/15<br>VALOR R\$ | DEZ/15<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| FPM                               | IPI                  | 4.151.473           | 2.469.793           | 2.422.611           | 2.537.393           | 2.862.462           | 2.726.498           | 2.511.657           | 2.672.520           | 2.664.928           | 3.091.100           | 2.816.266           | 2.780.891           | 33.707.594  |
|                                   | IR                   | 20.574.201          | 22.770.330          | 15.961.112          | 17.303.516          | 21.536.320          | 18.502.916          | 13.208.059          | 15.712.786          | 12.663.016          | 14.354.642          | 16.881.345          | 19.869.102          | 209.337.344 |
|                                   | CRÉDITO FUNDO        | 24.725.675          | 25.240.123          | 18.383.723          | 19.840.909          | 24.398.782          | 21.229.414          | 15.719.716          | 18.385.307          | 15.327.944          | 17.445.741          | 19.697.611          | 22.649.993          | 243.044.938 |
|                                   | DEBITO FUNDO         | 7.449.713           | 7.601.417           | 6.398.524           | 6.595.680           | 7.654.033           | 7.008.487           | 5.919.848           | 6.488.236           | 5.865.233           | 6.436.966           | 6.469.184           | 9.072.941           | 82.960.263  |
|                                   | PASEP                | 247.257             | 252.401             | 183.837             | 198.409             | 243.988             | 212.294             | 185.963             | 183.853             | 153.279             | 174.457             | 196.976             | 233.074             | 2.565.788   |
|                                   | INSS - EMPRESA       | 1.766.174           | 1.809.843           | 2.046.795           | 1.937.941           | 1.962.774           | 1.982.795           | 2.022.426           | 2.059.806           | 2.078.849           | 2.205.845           | 1.765.170           | 3.642.353           | 25.280.771  |
|                                   | INSS - PARC-RETIDO   | 491.148             | 491.148             | 491.148             | 491.148             | 567.516             | 567.516             | 567.516             | 567.516             | 567.516             | 567.516             | 567.516             | 567.516             | 6.504.718   |
|                                   | DEDUÇÃO FUNDEB       | 4.945.135           | 5.048.025           | 3.676.744           | 3.968.182           | 4.879.756           | 4.245.883           | 3.143.943           | 3.677.061           | 3.065.589           | 3.489.148           | 3.939.522           | 4.529.998           | 48.608.987  |
|                                   | DÍVIDA PÚBLICA       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0           |
|                                   | SL. LIQUIDO DO FUNDO | 17.275.961          | 17.638.706          | 11.985.199          | 13.245.229          | 16.744.749          | 14.220.927          | 9.799.868           | 11.897.071          | 9.462.711           | 11.008.775          | 13.228.427          | 13.577.052          | 160.084.675 |
| 2 - RECEITA                       | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/17<br>VALOR R\$ | FEV/17<br>VALOR R\$ | MAR/17<br>VALOR R\$ | ABR/17<br>VALOR R\$ | MAI/17<br>VALOR R\$ | JUN/17<br>VALOR R\$ | JUL/17<br>VALOR R\$ | AGO/17<br>VALOR R\$ | SET/17<br>VALOR R\$ | OUT/17<br>VALOR R\$ | NOV/17<br>VALOR R\$ | DEZ/17<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| FPM EC 84/2014                    | Anual                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 2.876.550           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 2.876.550   |
| FPM EC 55/2007                    | Anual                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 10.657.369          | 10.657.369  |
|                                   | TOTAL                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 2.876.550           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 10.657.369          | 13.533.919  |
| 2 - RECEITA                       | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/15<br>VALOR R\$ | FEV/15<br>VALOR R\$ | MAR/15<br>VALOR R\$ | ABR/15<br>VALOR R\$ | MAI/15<br>VALOR R\$ | JUN/15<br>VALOR R\$ | JUL/15<br>VALOR R\$ | AGO/15<br>VALOR R\$ | SET/15<br>VALOR R\$ | OUT/15<br>VALOR R\$ | NOV/15<br>VALOR R\$ | DEZ/15<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ROYALTEIS ANP<br>ROYALTEIS ESTADO | MENSAL               | 2.547.779           | 1.951.335           | 1.670.952           | 1.879.676           | 2.182.499           | 2.129.453           | 2.265.885           | 1.670.873           | 1.921.214           | 509.918             | 552.334             | 4.458.956           | 23.740.875  |
|                                   | MENSAL               | 851.574             | 335.483             | 239.518             | 283.341             | 327.383             | 335.068             | 366.887             | 324.927             | 278.357             | 1.528.193           | 1.596.756           | -2.256.393          | 4.211.094   |
|                                   | TOTAL                | 3.399.353           | 2.286.818           | 1.910.470           | 2.163.017           | 2.509.883           | 2.464.521           | 2.632.773           | 1.995.800           | 2.199.571           | 2.038.111           | 2.149.090           | 2.202.563           | 27.951.969  |
| 3 - RECEITA                       | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/15<br>VALOR R\$ | FEV/15<br>VALOR R\$ | MAR/15<br>VALOR R\$ | ABR/15<br>VALOR R\$ | MAI/15<br>VALOR R\$ | JUN/15<br>VALOR R\$ | JUL/15<br>VALOR R\$ | AGO/15<br>VALOR R\$ | SET/15<br>VALOR R\$ | OUT/15<br>VALOR R\$ | NOV/15<br>VALOR R\$ | DEZ/15<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ITR RURAL                         | DECENDIO             | 69                  | 151                 | 429                 | 1.329               | 769                 | 266                 | 544                 | 77                  | 770                 | 10.034              | 4.363               | 668                 | 19.469      |
|                                   | TOTAL                | 69                  | 151                 | 429                 | 1.329               | 769                 | 266                 | 544                 | 77                  |                     | 10.034              | 4.363               | 668                 | 19.469      |
| 4 - RECEITA                       | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/15<br>VALOR R\$ | FEV/15<br>VALOR R\$ | MAR/15<br>VALOR R\$ | ABR/15<br>VALOR R\$ | MAI/15<br>VALOR R\$ | JUN/15<br>VALOR R\$ | JUL/15<br>VALOR R\$ | AGO/15<br>VALOR R\$ | SET/15<br>VALOR R\$ | OUT/15<br>VALOR R\$ | NOV/15<br>VALOR R\$ | DEZ/15<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS LEI 87/96                    | MENSAL               | 0                   |                     | 0                   | 140.695             | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 422.085     |
|                                   | TOTAL                | 0                   | 0                   | 0                   | 140.695             | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 35.174              | 422.085     |
| 5 - RECEITA                       | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/15<br>VALOR R\$ | FEV/15<br>VALOR R\$ | MAR/15<br>VALOR R\$ | ABR/15<br>VALOR R\$ | MAI/15<br>VALOR R\$ | JUN/15<br>VALOR R\$ | JUL/15<br>VALOR R\$ | AGO/15<br>VALOR R\$ | SET/15<br>VALOR R\$ | OUT/15<br>VALOR R\$ | NOV/15<br>VALOR R\$ | DEZ/15<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS                              | SEMANAL              | 15.450.678          | 15.040.390          | 17.715.564          | 13.082.204          | 14.498.651          | 13.632.128          | 12.889.737          | 12.605.736          | 19.240.765          | 12.186.717          | 13.012.137          | 24.122.123          | 183.476.831 |
|                                   | TOTAL                | 15.450.678          | 15.040.390          | 17.715.564          | 13.082.204          | 14.498.651          | 13.632.128          | 12.889.737          | 12.605.736          | 19.240.765          | 12.186.717          | 13.012.137          | 24.122.123          | 183.476.831 |
| 6 - RECEITA                       | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/15<br>VALOR R\$ | FEV/15<br>VALOR R\$ | MAR/15<br>VALOR R\$ | ABR/15<br>VALOR R\$ | MAI/15<br>VALOR R\$ | JUN/15<br>VALOR R\$ | JUL/15<br>VALOR R\$ | AGO/15<br>VALOR R\$ | SET/15<br>VALOR R\$ | OUT/15<br>VALOR R\$ | NOV/15<br>VALOR R\$ | DEZ/15<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPVA                              | SEMANAL              | 2.924.576           | 3.079.848           | 5.695.364           | 4.812.925           | 4.470.285           | 8.809.918           | 4.777.239           | 4.399.405           | 4.498.826           | 3.871.597           | 3.589.102           | -2.638.398          | 48.290.687  |
|                                   | TOTAL                | 2.924.576           | 3.079.848           | 5.695.364           | 4.812.925           | 4.470.285           | 8.809.918           | 4.777.239           | 4.399.405           | 4.498.826           | 3.871.597           | 3.589.102           | -2.638.398          | 48.290.687  |
| 7 - RECEITA                       | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/15<br>VALOR R\$ | FEV/15<br>VALOR R\$ | MAR/15<br>VALOR R\$ | ABR/15<br>VALOR R\$ | MAI/15<br>VALOR R\$ | JUN/15<br>VALOR R\$ | JUL/15<br>VALOR R\$ | AGO/15<br>VALOR R\$ | SET/15<br>VALOR R\$ | OUT/15<br>VALOR R\$ | NOV/15<br>VALOR R\$ | DEZ/15<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPI-EXPORTAÇÕES                   | MENSAL               | 0                   | 21.315              | 7.713               | 7.877               | 8.343               | 8.534               | 8.534               | 8.862               | 8.534               | 9.518               | 9.190               | 8.927               | 107.346     |
|                                   | TOTAL                | 0                   | 21.315              | 7.713               | 7.877               | 8.343               | 8.534               | 8.534               | 8.862               | 8.534               | 9.518               | 9.190               | 8.927               | 107.346     |
| 8 - RECEITA                       | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/15<br>VALOR R\$ | FEV/15<br>VALOR R\$ | MAR/15<br>VALOR R\$ | ABR/15<br>VALOR R\$ | MAI/15<br>VALOR R\$ | JUN/15<br>VALOR R\$ | JUL/15<br>VALOR R\$ | AGO/15<br>VALOR R\$ | SET/15<br>VALOR R\$ | OUT/15<br>VALOR R\$ | NOV/15<br>VALOR R\$ | DEZ/15<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CIDE                              | TRIMESTRAL           | 1.286               | 3.203               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 65.831              | 0                   | 0                   | 191.168             | 0                   | 0                   | 261.488     |
|                                   | TOTAL                | 1.286               | 3.203               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 65.831              | 0                   | 0                   | 191.168             | 0                   | 0                   | 261.488     |
| 9 - RECEITA                       | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/15<br>VALOR R\$ | FEV/15<br>VALOR R\$ | MAR/15<br>VALOR R\$ | ABR/15<br>VALOR R\$ | MAI/15<br>VALOR R\$ | JUN/15<br>VALOR R\$ | JUL/15<br>VALOR R\$ | AGO/15<br>VALOR R\$ | SET/15<br>VALOR R\$ | OUT/15<br>VALOR R\$ | NOV/15<br>VALOR R\$ | DEZ/15<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CEX FUNDO EXPORTAÇÃO              | TRIMESTRAL           | 0                   | 0                   | 0                   |                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 180.810             | 90.405              | 90.405              | 361.620     |
|                                   | TOTAL                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 180.810             | 90.405              | 90.405              | 361.620     |
| S TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| RECEITA TOTAL                     |                      | JAN/15<br>VALOR R\$ | FEV/15<br>VALOR R\$ | MAR/15<br>VALOR R\$ | ABR/15<br>VALOR R\$ | MAI/15<br>VALOR R\$ | JUN/15<br>VALOR R\$ | JUL/15<br>VALOR R\$ | AGO/15<br>VALOR R\$ | SET/15<br>VALOR R\$ | OUT/15<br>VALOR R\$ | NOV/15<br>VALOR R\$ | DEZ/15<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
|                                   |                      | 46.501.637          | 45.671.848          | 43.713.263          | 40.048.956          | 45.921.887          | 46.179.955          | 39.006.097          | 37.430.359          | 41.311.584          | 35.968.870          | 38.587.072          | 57.128.825          | 517.470.352 |
| UNÃO                              |                      | 27.273.523          | 27.191.609          | 20.055.104          | 21.862.609          | 26.617.224          | 23.394.307          | 20.897.869          | 20.091.430          | 17.285.103          | 18.181.677          | 20.379.887          | 37.892.565          | 281.122.906 |
| ESTADO                            |                      | 19.228.114          | 18.480.239          | 23.658.159          | 18.186.347          | 19.304.663          | 22.785.648          | 18.108.228          | 17.338.929          | 24.026.481          | 17.787.193          | 18.207.185          | 19.236.260          | 236.347.446 |
| UNÃO 2015/2014                    |                      | 2,20%               | 4,00%               | 6,13%               | -14,54%             | -0,96%              | 10,55%              | 13,44%              | -8,30%              | -12,74%             | -18,14%             | -12,77%             | 6,10%               | -1,97%      |
| ESTADO 2015/2014                  |                      | 29,77%              | 6,85%               | 37,65%              | -5,96%              | 26,66%              | 22,38%              | -9,27%              | 0,71%               | 21,31%              | 180,70%             | -2,94%              | -0,08%              | 15,95%      |



Demonstrativo de DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

| 1 - RECEITA                               | PARCELA              | JAN/14<br>VALOR R\$ | FEV/14<br>VALOR R\$ | MAR/14<br>VALOR R\$ | ABR/14<br>VALOR R\$ | MAI/14<br>VALOR R\$ | JUN/14<br>VALOR R\$ | JUL/14<br>VALOR R\$ | AGO/14<br>VALOR R\$ | SET/14<br>VALOR R\$ | OUT/14<br>VALOR R\$ | NOV/14<br>VALOR R\$ | DEZ/14<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| FPM                                       | IPI                  | 2.872.300           | 2.431.759           | 2.376.142           | 2.590.978           | 2.818.113           | 2.684.104           | 2.757.410           | 2.842.280           | 2.674.733           | 2.864.414           | 3.289.201           | 4.739.952           | 34.941.389  |
|                                           | IR                   | 21.579.507          | 23.679.194          | 13.112.746          | 15.086.981          | 20.739.940          | 14.982.916          | 12.416.324          | 15.591.225          | 13.483.776          | 12.407.041          | 16.924.522          | 27.771.922          | 207.776.094 |
|                                           | CRÉDITO FUNDO        | 24.451.807          | 26.110.953          | 15.488.889          | 17.677.959          | 23.558.053          | 15.173.734          | 17.667.020          | 18.433.506          | 16.158.509          | 15.271.455          | 20.213.724          | 32.511.874          | 242.717.483 |
|                                           | DEBITO FUNDO         | 7.322.212           | 7.731.317           | 5.531.802           | 6.049.729           | 7.333.910           | 5.778.281           | 5.397.811           | 6.118.321           | 5.620.474           | 5.449.996           | 6.535.341           | 8.435.579           | 77.304.772  |
|                                           | PASEP                | 244.518             | 261.110             | 154.889             | 176.780             | 235.580             | 176.670             | 151.737             | 184.335             | 161.585             | 152.715             | 202.137             | 325.119             | 2.427.174   |
|                                           | INSS - EMPRESA       | 1.364.037           | 1.424.356           | 1.455.323           | 1.492.682           | 1.541.878           | 1.577.059           | 1.720.179           | 1.756.136           | 1.736.039           | 1.751.842           | 1.799.311           | 3.178.653           | 20.797.497  |
|                                           | INSS - PARC-RETIDO   | 470.761             | 470.761             | 470.761             | 491.148             | 491.148             | 491.148             | 491.148             | 491.148             | 491.148             | 491.148             | 491.148             | 491.148             | 5.832.615   |
|                                           | DEDUÇÃO FUNDEB       | 4.890.361           | 5.222.191           | 3.097.778           | 3.535.592           | 4.711.611           | 3.533.404           | 3.034.747           | 3.686.701           | 3.231.702           | 3.054.291           | 4.042.745           | 4.440.659           | 46.481.780  |
|                                           | DÍVIDA PÚBLICA       | 352.534             | 352.900             | 353.052             | 353.528             | 353.693             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1.765.707   |
|                                           | SL. LIQUIDO DO FUNDO | 17.129.595          | 18.379.636          | 9.957.086           | 11.628.230          | 16.224.144          | 11.888.739          | 9.775.924           | 12.315.185          | 10.538.035          | 9.821.459           | 13.678.382          | 24.076.296          | 165.412.711 |
| 2 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/14<br>VALOR R\$ | FEV/14<br>VALOR R\$ | MAR/14<br>VALOR R\$ | ABR/14<br>VALOR R\$ | MAI/14<br>VALOR R\$ | JUN/14<br>VALOR R\$ | JUL/14<br>VALOR R\$ | AGO/14<br>VALOR R\$ | SET/14<br>VALOR R\$ | OUT/14<br>VALOR R\$ | NOV/14<br>VALOR R\$ | DEZ/14<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ROYALTEIS ANP<br>ROYALTEIS ESTADO         | MENSAL               | 1.687.707           | 0                   | 3.406.557           | 3.282.922           | 3.282.792           | 3.460.467           | 3.213.005           | 3.441.601           | 3.615.232           | 6.897.572           | 3.112.274           | 3.133.563           | 38.533.693  |
|                                           | MENSAL               | 517.928             | 561.087             | 545.485             | 536.187             | 0                   | 571.059             | 522.720             | 538.754             | 535.009             | 507.166             | 492.440             | 472.723             | 5.800.559   |
|                                           | TOTAL                | 2.205.635           | 561.087             | 3.952.043           | 3.819.109           | 3.282.792           | 4.031.526           | 3.735.725           | 3.980.355           | 4.150.241           | 7.404.738           | 3.604.714           | 3.606.286           | 44.334.252  |
| 3 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/14<br>VALOR R\$ | FEV/14<br>VALOR R\$ | MAR/14<br>VALOR R\$ | ABR/14<br>VALOR R\$ | MAI/14<br>VALOR R\$ | JUN/14<br>VALOR R\$ | JUL/14<br>VALOR R\$ | AGO/14<br>VALOR R\$ | SET/14<br>VALOR R\$ | OUT/14<br>VALOR R\$ | NOV/14<br>VALOR R\$ | DEZ/14<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ITR RURAL                                 | DECENDIO             | 64                  | 234                 | 912                 | 14                  | 0                   | 0                   | 45                  | 119                 | 718                 | 7.117               | 2.566               | 413                 | 12.201      |
|                                           | TOTAL                | 64                  | 234                 | 912                 | 14                  | 0                   | 0                   | 45                  | 119                 | 718                 | 7.117               | 2.566               | 413                 | 12.201      |
| 4 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/14<br>VALOR R\$ | FEV/14<br>VALOR R\$ | MAR/14<br>VALOR R\$ | ABR/14<br>VALOR R\$ | MAI/14<br>VALOR R\$ | JUN/14<br>VALOR R\$ | JUL/14<br>VALOR R\$ | AGO/14<br>VALOR R\$ | SET/14<br>VALOR R\$ | OUT/14<br>VALOR R\$ | NOV/14<br>VALOR R\$ | DEZ/14<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS LEI 87/96                            | MENSAL               | 34.369              | 34.369              | 0                   | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 68.739              | 412.431     |
|                                           | TOTAL                | 34.369              | 34.369              | 0                   | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 34.369              | 68.739              | 412.431     |
| 5 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/14<br>VALOR R\$ | FEV/14<br>VALOR R\$ | MAR/14<br>VALOR R\$ | ABR/14<br>VALOR R\$ | MAI/14<br>VALOR R\$ | JUN/14<br>VALOR R\$ | JUL/14<br>VALOR R\$ | AGO/14<br>VALOR R\$ | SET/14<br>VALOR R\$ | OUT/14<br>VALOR R\$ | NOV/14<br>VALOR R\$ | DEZ/14<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS                                      | SEMANAL              | 12.283.555          | 14.500.314          | 13.420.032          | 14.760.833          | 11.138.179          | 14.459.254          | 15.105.096          | 12.562.227          | 15.283.438          | 2.263.736           | 15.088.623          | 16.347.245          | 157.212.532 |
|                                           | TOTAL                | 12.283.555          | 14.500.314          | 13.420.032          | 14.760.833          | 11.138.179          | 14.459.254          | 15.105.096          | 12.562.227          | 15.283.438          | 2.263.736           | 15.088.623          | 16.347.245          | 157.212.532 |
| 6 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/14<br>VALOR R\$ | FEV/14<br>VALOR R\$ | MAR/14<br>VALOR R\$ | ABR/14<br>VALOR R\$ | MAI/14<br>VALOR R\$ | JUN/14<br>VALOR R\$ | JUL/14<br>VALOR R\$ | AGO/14<br>VALOR R\$ | SET/14<br>VALOR R\$ | OUT/14<br>VALOR R\$ | NOV/14<br>VALOR R\$ | DEZ/14<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPVA                                      | SEMANAL              | 1.935.639           | 2.223.363           | 3.210.930           | 4.030.397           | 4.091.278           | 3.588.301           | 4.307.002           | 4.104.118           | 3.987.818           | 3.541.038           | 3.178.223           | 2.403.264           | 40.601.371  |
|                                           | TOTAL                | 1.935.639           | 2.223.363           | 3.210.930           | 4.030.397           | 4.091.278           | 3.588.301           | 4.307.002           | 4.104.118           | 3.987.818           | 3.541.038           | 3.178.223           | 2.403.264           | 40.601.371  |
| 7 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/14<br>VALOR R\$ | FEV/14<br>VALOR R\$ | MAR/14<br>VALOR R\$ | ABR/14<br>VALOR R\$ | MAI/14<br>VALOR R\$ | JUN/14<br>VALOR R\$ | JUL/14<br>VALOR R\$ | AGO/14<br>VALOR R\$ | SET/14<br>VALOR R\$ | OUT/14<br>VALOR R\$ | NOV/14<br>VALOR R\$ | DEZ/14<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPI-EXPORTAÇÕES                           | MENSAL               | 13.153              | 10.302              | 10.586              | 11.870              | 11.292              | 0                   | 24.445              | 11.966              | 0                   | 24.862              | 0                   | 29.385              | 147.861     |
|                                           | TOTAL                | 13.153              | 10.302              | 10.586              | 11.870              | 11.292              | 0                   | 24.445              | 11.966              | 0                   | 24.862              | 0                   | 29.385              | 147.861     |
| 8 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/14<br>VALOR R\$ | FEV/14<br>VALOR R\$ | MAR/14<br>VALOR R\$ | ABR/14<br>VALOR R\$ | MAI/14<br>VALOR R\$ | JUN/14<br>VALOR R\$ | JUL/14<br>VALOR R\$ | AGO/14<br>VALOR R\$ | SET/14<br>VALOR R\$ | OUT/14<br>VALOR R\$ | NOV/14<br>VALOR R\$ | DEZ/14<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CIDE                                      | TRIMESTRAL           | 66.532              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 66.532      |
|                                           | TOTAL                | 66.532              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 66.532      |
| 9 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/14<br>VALOR R\$ | FEV/14<br>VALOR R\$ | MAR/14<br>VALOR R\$ | ABR/14<br>VALOR R\$ | MAI/14<br>VALOR R\$ | JUN/14<br>VALOR R\$ | JUL/14<br>VALOR R\$ | AGO/14<br>VALOR R\$ | SET/14<br>VALOR R\$ | OUT/14<br>VALOR R\$ | NOV/14<br>VALOR R\$ | DEZ/14<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CEX FUNDO EXPORTAÇÃO                      | TRIMESTRAL           | 513.391             | 0                   | 0                   | 4.587.935           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 5.101.327   |
|                                           | TOTAL                | 513.391             | 0                   | 0                   | 4.587.935           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 5.101.327   |
| RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| RECEITA TOTAL                             |                      | JAN/14<br>VALOR R\$ | FEV/14<br>VALOR R\$ | MAR/14<br>VALOR R\$ | ABR/14<br>VALOR R\$ | MAI/14<br>VALOR R\$ | JUN/14<br>VALOR R\$ | JUL/14<br>VALOR R\$ | AGO/14<br>VALOR R\$ | SET/14<br>VALOR R\$ | OUT/14<br>VALOR R\$ | NOV/14<br>VALOR R\$ | DEZ/14<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
|                                           |                      | 41.504.145          | 43.440.622          | 36.083.391          | 44.922.486          | 42.115.963          | 39.780.470          | 38.380.417          | 39.126.660          | 39.615.094          | 28.547.315          | 42.122.219          | 54.967.207          | 490.605.990 |
| UNÃO                                      |                      | 26.687.338          | 26.145.557          | 18.896.358          | 25.583.199          | 26.875.214          | 21.161.856          | 18.421.154          | 21.909.595          | 19.808.828          | 22.210.513          | 23.362.933          | 35.714.589          | 286.777.135 |
| ESTADO                                    |                      | 14.816.807          | 17.295.066          | 17.187.033          | 19.339.287          | 15.240.749          | 18.618.614          | 19.959.263          | 17.217.065          | 19.806.266          | 6.336.802           | 18.759.286          | 19.252.618          | 203.828.855 |
| UNÃO 2014/2013                            |                      | -2,15%              | -3,85%              | -5,78%              | 17,02%              | 0,97%               | -9,54%              | -11,85%             | 9,05%               | 14,60%              | 22,16%              | 14,64%              | -5,75%              | 2,01%       |
| ESTADO 2014/2013                          |                      | -22,94%             | -6,41%              | -27,35%             | 6,34%               | -21,05%             | -18,29%             | 10,22%              | -0,70%              | -17,56%             | -64,37%             | 3,03%               | 0,09%               | -13,76%     |



Demonstrativo de DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

| 1 - RECEITA                               | PARCELA              | JAN/13<br>VALOR R\$ | FEV/13<br>VALOR R\$ | MAR/13<br>VALOR R\$ | ABR/13<br>VALOR R\$ | MAI/13<br>VALOR R\$ | JUN/13<br>VALOR R\$ | JUL/13<br>VALOR R\$ | AGO/13<br>VALOR R\$ | SET/13<br>VALOR R\$ | OUT/13<br>VALOR R\$ | NOV/13<br>VALOR R\$ | DEZ/13<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| FPM                                       | IPI                  | 2.977.076           | 2.275.585           | 1.980.940           | 1.816.411           | 2.442.516           | 2.573.821           | 2.505.851           | 2.681.277           | 2.438.968           | 2.607.275           | 2.892.145           | 4.418.997           | 31.610.861  |
|                                           | IR                   | 15.582.004          | 22.582.883          | 12.135.747          | 13.330.475          | 19.321.500          | 15.758.503          | 10.424.647          | 14.225.143          | 11.553.312          | 11.385.221          | 16.571.132          | 24.943.645          | 187.814.212 |
|                                           | CRÉDITO FUNDO        | 18.559.080          | 24.858.467          | 14.116.686          | 15.146.886          | 21.764.017          | 18.332.324          | 12.930.498          | 16.906.420          | 13.992.280          | 13.992.495          | 19.463.277          | 29.362.642          | 219.425.073 |
|                                           | DEBITO FUNDO         | 6.047.036           | 7.519.319           | 5.276.095           | 5.670.001           | 6.836.024           | 6.272.076           | 5.475.979           | 6.205.956           | 5.476.642           | 5.447.326           | 4.828.096           | 5.129.424           | 70.183.973  |
|                                           | PASEP                | 185.591             | 248.585             | 141.167             | 151.469             | 217.640             | 183.323             | 129.305             | 169.064             | 139.923             | 139.925             | 121.830             | 293.626             | 2.121.448   |
|                                           | INSS - EMPRESA       | 1.085.708           | 839.473             | 1.216.931           | 1.204.830           | 1.302.868           | 1.428.127           | 1.567.042           | 1.564.291           | 1.608.230           | 1.650.227           | 1.450.774           | 421.097             | 15.339.596  |
|                                           | INSS - PARC-ADM      | 185.504             | 186.143             | 186.691             | 187.289             | 187.936             | 188.575             | 189.223             | 189.961             | 190.691             | 0                   | 47.076              | 47.076              | 1.786.166   |
|                                           | INSS - PARC-RETIDO   | 527.165             | 922.245             | 556.772             | 745.754             | 423.501             | 454.407             | 652.920             | 549.970             | 387.915             | 507.193             | 419.768             | 0                   | 6.147.609   |
|                                           | DEDUÇÃO FUNDEB       | 3.711.816           | 4.971.693           | 2.823.337           | 3.029.377           | 4.352.803           | 3.666.465           | 2.586.100           | 3.381.284           | 2.798.456           | 2.798.499           | 2.436.602           | 4.014.994           | 40.571.426  |
|                                           | DÍVIDA PÚBLICA       | 351.253             | 351.179             | 351.197             | 351.282             | 351.275             | 351.179             | 351.390             | 351.387             | 351.427             | 351.482             | 352.045             | 352.631             | 4.217.728   |
|                                           | SL. LIQUIDO DO FUNDO | 12.512.044          | 17.339.149          | 8.840.591           | 9.476.885           | 14.927.993          | 12.060.248          | 7.454.518           | 10.700.463          | 8.515.639           | 8.545.170           | 14.635.181          | 24.233.218          | 149.241.099 |
| 2 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/13<br>VALOR R\$ | FEV/13<br>VALOR R\$ | MAR/13<br>VALOR R\$ | ABR/13<br>VALOR R\$ | MAI/13<br>VALOR R\$ | JUN/13<br>VALOR R\$ | JUL/13<br>VALOR R\$ | AGO/13<br>VALOR R\$ | SET/13<br>VALOR R\$ | OUT/13<br>VALOR R\$ | NOV/13<br>VALOR R\$ | DEZ/13<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ROYALTEIS ANP                             | MENSAL               | 2.832.413           | 3.006.366           | 2.987.411           | 2.746.428           | 2.548.112           | 1.604.663           | 1.666.931           | 1.608.810           | 2.957.557           | 3.362.064           | 3.317.773           | 1.608.720           | 30.247.245  |
|                                           | ROYALTEIS ESTADO     | 478.021             | 532.921             | 513.534             | 470.941             | 486.554             | 447.497             | 459.477             | 476.552             | 512.759             | 584.581             | 571.780             | 550.849             | 6.085.466   |
|                                           | TOTAL                | 3.310.434           | 3.539.286           | 3.500.945           | 3.217.369           | 3.034.665           | 2.052.160           | 2.126.407           | 2.085.361           | 3.470.316           | 3.946.645           | 3.889.553           | 2.159.569           | 36.332.712  |
| 3 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/13<br>VALOR R\$ | FEV/13<br>VALOR R\$ | MAR/13<br>VALOR R\$ | ABR/13<br>VALOR R\$ | MAI/13<br>VALOR R\$ | JUN/13<br>VALOR R\$ | JUL/13<br>VALOR R\$ | AGO/13<br>VALOR R\$ | SET/13<br>VALOR R\$ | OUT/13<br>VALOR R\$ | NOV/13<br>VALOR R\$ | DEZ/13<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ITR RURAL                                 | DECENDIO             | 38                  | 329                 | 213                 | 243                 | 183                 | 82                  | 0                   | 79                  | 621                 | 7.304               | 661                 | 362                 | 10.114      |
|                                           | TOTAL                | 38                  | 329                 | 213                 | 243                 | 183                 | 82                  | 0                   | 79                  | 621                 | 7.304               | 661                 | 362                 | 10.114      |
| 4 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/13<br>VALOR R\$ | FEV/13<br>VALOR R\$ | MAR/13<br>VALOR R\$ | ABR/13<br>VALOR R\$ | MAI/13<br>VALOR R\$ | JUN/13<br>VALOR R\$ | JUL/13<br>VALOR R\$ | AGO/13<br>VALOR R\$ | SET/13<br>VALOR R\$ | OUT/13<br>VALOR R\$ | NOV/13<br>VALOR R\$ | DEZ/13<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS LEI 87/96                            | MENSAL               | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 429.653     |
|                                           | TOTAL                | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 35.804              | 429.653     |
| 5 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/13<br>VALOR R\$ | FEV/13<br>VALOR R\$ | MAR/13<br>VALOR R\$ | ABR/13<br>VALOR R\$ | MAI/13<br>VALOR R\$ | JUN/13<br>VALOR R\$ | JUL/13<br>VALOR R\$ | AGO/13<br>VALOR R\$ | SET/13<br>VALOR R\$ | OUT/13<br>VALOR R\$ | NOV/13<br>VALOR R\$ | DEZ/13<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS                                      | SEMANAL              | 14.798.899          | 12.366.006          | 12.020.479          | 13.628.334          | 12.640.849          | 12.797.483          | 15.311.077          | 12.085.974          | 12.819.296          | 15.486.454          | 12.724.619          | 19.644.214          | 166.323.683 |
|                                           | TOTAL                | 14.798.899          | 12.366.006          | 12.020.479          | 13.628.334          | 12.640.849          | 12.797.483          | 15.311.077          | 12.085.974          | 12.819.296          | 15.486.454          | 12.724.619          | 19.644.214          | 166.323.683 |
| 6 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/13<br>VALOR R\$ | FEV/13<br>VALOR R\$ | MAR/13<br>VALOR R\$ | ABR/13<br>VALOR R\$ | MAI/13<br>VALOR R\$ | JUN/13<br>VALOR R\$ | JUL/13<br>VALOR R\$ | AGO/13<br>VALOR R\$ | SET/13<br>VALOR R\$ | OUT/13<br>VALOR R\$ | NOV/13<br>VALOR R\$ | DEZ/13<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPVA                                      | SEMANAL              | 1.682.698           | 2.685.646           | 3.055.901           | 3.254.409           | 3.177.246           | 3.024.185           | 3.652.852           | 4.416.138           | 4.115.285           | 3.813.751           | 3.171.916           | 3.928.843           | 39.978.871  |
|                                           | TOTAL                | 1.682.698           | 2.685.646           | 3.055.901           | 3.254.409           | 3.177.246           | 3.024.185           | 3.652.852           | 4.416.138           | 4.115.285           | 3.813.751           | 3.171.916           | 3.928.843           | 39.978.871  |
| 7 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/13<br>VALOR R\$ | FEV/13<br>VALOR R\$ | MAR/13<br>VALOR R\$ | ABR/13<br>VALOR R\$ | MAI/13<br>VALOR R\$ | JUN/13<br>VALOR R\$ | JUL/13<br>VALOR R\$ | AGO/13<br>VALOR R\$ | SET/13<br>VALOR R\$ | OUT/13<br>VALOR R\$ | NOV/13<br>VALOR R\$ | DEZ/13<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPI-EXPORTAÇÕES                           | MENSAL               | 14.146              | 11.056              | 9.991               | 9.670               | 11.958              | 9.820               | 12.259              | 12.425              | 11.470              | 12.093              | 13.368              | 13.695              | 141.951     |
|                                           | TOTAL                | 14.146              | 11.056              | 9.991               | 9.670               | 11.958              | 9.820               | 12.259              | 12.425              | 11.470              | 12.093              | 13.368              | 13.695              | 141.951     |
| 8 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/13<br>VALOR R\$ | FEV/13<br>VALOR R\$ | MAR/13<br>VALOR R\$ | ABR/13<br>VALOR R\$ | MAI/13<br>VALOR R\$ | JUN/13<br>VALOR R\$ | JUL/13<br>VALOR R\$ | AGO/13<br>VALOR R\$ | SET/13<br>VALOR R\$ | OUT/13<br>VALOR R\$ | NOV/13<br>VALOR R\$ | DEZ/13<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CIDE                                      | TRIMESTRAL           | 989                 | 0                   | 0                   | 31.856              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 32.844      |
|                                           | TOTAL                | 989                 | 0                   | 0                   | 31.856              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 32.844      |
| 9 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/13<br>VALOR R\$ | FEV/13<br>VALOR R\$ | MAR/13<br>VALOR R\$ | ABR/13<br>VALOR R\$ | MAI/13<br>VALOR R\$ | JUN/13<br>VALOR R\$ | JUL/13<br>VALOR R\$ | AGO/13<br>VALOR R\$ | SET/13<br>VALOR R\$ | OUT/13<br>VALOR R\$ | NOV/13<br>VALOR R\$ | DEZ/13<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CEX FUNDO EXPORTAÇÃO                      | TRIMESTRAL           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 4.501.876           | 0                   | 0                   | 0                   | 4.501.876   |
|                                           | TOTAL                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 4.501.876           | 0                   | 0                   | 0                   | 4.501.876   |
| RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| RECEITA TOTAL                             |                      | JAN/13<br>VALOR R\$ | FEV/13<br>VALOR R\$ | MAR/13<br>VALOR R\$ | ABR/13<br>VALOR R\$ | MAI/13<br>VALOR R\$ | JUN/13<br>VALOR R\$ | JUL/13<br>VALOR R\$ | AGO/13<br>VALOR R\$ | SET/13<br>VALOR R\$ | OUT/13<br>VALOR R\$ | NOV/13<br>VALOR R\$ | DEZ/13<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| UNÃO                                      |                      | 21.427.334          | 27.900.967          | 17.140.114          | 17.929.361          | 24.348.115          | 19.972.873          | 14.633.233          | 18.551.112          | 21.488.139          | 17.397.668          | 22.817.515          | 31.007.529          | 254.613.961 |
| ESTADO                                    |                      | 16.974.753          | 15.595.628          | 15.599.905          | 17.395.210          | 16.316.607          | 16.278.985          | 19.435.665          | 16.991.089          | 17.458.810          | 19.896.880          | 16.481.683          | 24.137.601          | 212.562.816 |
| UNÃO 2013/2012                            |                      | 8,44%               | 17,05%              | -5,50%              | -13,26%             | 5,35%               | -1,10%              | -7,01%              | 12,46%              | 44,64%              | 10,15%              | 8,42%               | -1,37%              | 5,62%       |
| ESTADO 2013/2012                          |                      | -7,15%              | 13,48%              | 7,16%               | 19,67%              | -25,81%             | 16,60%              | 4,43%               | 18,81%              | 7,97%               | 0,61%               | 6,27%               | 17,99%              | 5,28%       |



Demonstrativo de DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

| 1 - RECEITA                               | PARCELA              | JAN/12<br>VALOR R\$ | FEV/12<br>VALOR R\$ | MAR/12<br>VALOR R\$ | ABR/12<br>VALOR R\$ | MAI/12<br>VALOR R\$ | JUN/12<br>VALOR R\$ | JUL/12<br>VALOR R\$ | AGO/12<br>VALOR R\$ | SET/12<br>VALOR R\$ | OUT/12<br>VALOR R\$ | NOV/12<br>VALOR R\$ | DEZ/12<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| FPM                                       | IPI                  | 1.226.499           | 2.562.250           | 2.282.168           | 2.421.544           | 2.740.845           | 2.448.561           | 2.283.378           | 2.523.849           | 2.552.380           | 2.466.905           | 2.497.447           | 4.147.593           | 30.153.418  |
|                                           | IR                   | 15.961.174          | 18.228.852          | 11.838.311          | 15.374.890          | 17.163.207          | 14.536.540          | 10.400.528          | 11.472.575          | 9.694.286           | 10.533.483          | 15.074.714          | 24.417.999          | 174.696.558 |
|                                           | CRÉDITO FUNDO        | 17.187.673          | 20.791.101          | 14.120.478          | 17.796.434          | 19.904.052          | 16.985.102          | 12.683.906          | 13.996.424          | 12.246.666          | 13.000.388          | 17.572.160          | 28.565.593          | 204.849.977 |
|                                           | DEBITO FUNDO         | 5.451.126           | 6.607.577           | 4.927.696           | 4.257.355           | 6.238.158           | 5.629.383           | 4.778.671           | 5.027.708           | 4.524.475           | 4.812.154           | 5.709.357           | 6.346.542           | 64.310.202  |
|                                           | PASEP                | 171.877             | 207.911             | 141.205             | 177.964             | 199.041             | 169.851             | 126.839             | 139.964             | 122.467             | 130.004             | 175.722             | 285.656             | 2.048.499   |
|                                           | INSS - EMPRESA       | 842.504             | 892.739             | 876.467             | 925.302             | 1.062.755           | 955.918             | 951.304             | 1.023.483           | 1.004.091           | 1.093.803           | 1.083.040           | 1.129.375           | 11.840.781  |
|                                           | INSS - PARC-ADM      | 176.804             | 177.712             | 178.504             | 179.353             | 180.112             | 180.895             | 181.582             | 182.301             | 183.029             | 183.633             | 184.294             | 184.906             | 2.173.125   |
|                                           | INSS - PARC-RETIDO   | 429.862             | 778.760             | 515.630             | 623.733             | 423.614             | 533.893             | 597.122             | 509.553             | 380.517             | 419.893             | 367.400             | 390.012             | 5.969.988   |
|                                           | DEDUÇÃO FUNDEB       | 3.437.535           | 4.158.220           | 2.824.096           | 1.958.841           | 3.980.810           | 3.397.020           | 2.536.781           | 2.789.285           | 2.449.333           | 2.600.078           | 3.514.432           | 3.972.392           | 37.618.823  |
|                                           | DÍVIDA PÚBLICA       | 392.544             | 392.235             | 391.795             | 392.162             | 391.826             | 391.805             | 385.044             | 383.122             | 385.038             | 384.745             | 384.469             | 384.201             | 4.658.986   |
|                                           | SL. LIQUIDO DO FUNDO | 11.736.547          | 14.183.525          | 9.192.782           | 13.539.079          | 13.665.894          | 11.355.719          | 7.905.235           | 8.968.716           | 7.722.190           | 8.188.234           | 11.862.803          | 22.219.051          | 140.539.775 |
| 2 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/12<br>VALOR R\$ | FEV/12<br>VALOR R\$ | MAR/12<br>VALOR R\$ | ABR/12<br>VALOR R\$ | MAI/12<br>VALOR R\$ | JUN/12<br>VALOR R\$ | JUL/12<br>VALOR R\$ | AGO/12<br>VALOR R\$ | SET/12<br>VALOR R\$ | OUT/12<br>VALOR R\$ | NOV/12<br>VALOR R\$ | DEZ/12<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ROYALTIES ANP<br>ROYALTIES ESTADO         | MENSAL               | 2.533.493           | 3.007.644           | 3.978.901           | 2.836.920           | 3.170.086           | 3.172.210           | 3.014.179           | 2.461.953           | 2.608.216           | 2.713.795           | 2.748.437           | 2.833.566           | 35.079.399  |
|                                           | MENSAL               | 496.806             | 524.512             | 521.666             | 494.232             | 571.616             | 526.076             | 553.943             | 467.318             | 505.048             | 555.374             | 535.673             | 544.899             | 6.297.161   |
|                                           | TOTAL                | 3.030.299           | 3.532.155           | 4.500.566           | 3.331.152           | 3.741.701           | 3.698.286           | 3.568.121           | 2.929.271           | 3.113.264           | 3.269.169           | 3.284.110           | 3.378.465           | 41.376.560  |
| 3 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/12<br>VALOR R\$ | FEV/12<br>VALOR R\$ | MAR/12<br>VALOR R\$ | ABR/12<br>VALOR R\$ | MAI/12<br>VALOR R\$ | JUN/12<br>VALOR R\$ | JUL/12<br>VALOR R\$ | AGO/12<br>VALOR R\$ | SET/12<br>VALOR R\$ | OUT/12<br>VALOR R\$ | NOV/12<br>VALOR R\$ | DEZ/12<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ITR RURAL                                 | DECENDIO             | 257                 | 150                 | 0                   | 36                  | 979                 | 288                 | 137                 | 13                  | 963                 | 4.991               | 1.013               | 267                 | 9.095       |
|                                           | TOTAL                | 257                 | 150                 | 0                   | 36                  | 979                 | 288                 | 137                 | 13                  | 963                 | 4.991               | 1.013               | 267                 | 9.095       |
| 4 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/12<br>VALOR R\$ | FEV/12<br>VALOR R\$ | MAR/12<br>VALOR R\$ | ABR/12<br>VALOR R\$ | MAI/12<br>VALOR R\$ | JUN/12<br>VALOR R\$ | JUL/12<br>VALOR R\$ | AGO/12<br>VALOR R\$ | SET/12<br>VALOR R\$ | OUT/12<br>VALOR R\$ | NOV/12<br>VALOR R\$ | DEZ/12<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS LEI 87/96                            | MENSAL               | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 0                   | 75.089              | 37.545              | 37.545              | 450.535     |
|                                           | TOTAL                | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 37.545              | 0                   | 75.089              | 37.545              | 37.545              | 450.535     |
| 5 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/12<br>VALOR R\$ | FEV/12<br>VALOR R\$ | MAR/12<br>VALOR R\$ | ABR/12<br>VALOR R\$ | MAI/12<br>VALOR R\$ | JUN/12<br>VALOR R\$ | JUL/12<br>VALOR R\$ | AGO/12<br>VALOR R\$ | SET/12<br>VALOR R\$ | OUT/12<br>VALOR R\$ | NOV/12<br>VALOR R\$ | DEZ/12<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| ICMS                                      | SEMANAL              | 16.146.200          | 10.568.910          | 10.905.943          | 10.875.117          | 18.341.018          | 10.335.769          | 14.603.317          | 10.329.628          | 12.006.310          | 15.025.100          | 11.951.143          | 18.698.067          | 159.786.522 |
|                                           | TOTAL                | 16.146.200          | 10.568.910          | 10.905.943          | 10.875.117          | 18.341.018          | 10.335.769          | 14.603.317          | 10.329.628          | 12.006.310          | 15.025.100          | 11.951.143          | 18.698.067          | 159.786.522 |
| 6 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/12<br>VALOR R\$ | FEV/12<br>VALOR R\$ | MAR/12<br>VALOR R\$ | ABR/12<br>VALOR R\$ | MAI/12<br>VALOR R\$ | JUN/12<br>VALOR R\$ | JUL/12<br>VALOR R\$ | AGO/12<br>VALOR R\$ | SET/12<br>VALOR R\$ | OUT/12<br>VALOR R\$ | NOV/12<br>VALOR R\$ | DEZ/12<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPVA                                      | DIARIO               | 1.367.905           | 2.640.677           | 3.121.168           | 3.000.280           | 3.061.468           | 3.090.129           | 3.263.334           | 3.495.196           | 3.649.962           | 4.152.330           | 3.012.750           | 1.204.142           | 35.059.343  |
|                                           | TOTAL                | 1.367.905           | 2.640.677           | 3.121.168           | 3.000.280           | 3.061.468           | 3.090.129           | 3.263.334           | 3.495.196           | 3.649.962           | 4.152.330           | 3.012.750           | 1.204.142           | 35.059.343  |
| 7 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/12<br>VALOR R\$ | FEV/12<br>VALOR R\$ | MAR/12<br>VALOR R\$ | ABR/12<br>VALOR R\$ | MAI/12<br>VALOR R\$ | JUN/12<br>VALOR R\$ | JUL/12<br>VALOR R\$ | AGO/12<br>VALOR R\$ | SET/12<br>VALOR R\$ | OUT/12<br>VALOR R\$ | NOV/12<br>VALOR R\$ | DEZ/12<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| IPI-EXPORTAÇÕES                           | MENSAL               | 15.474              | 9.140               | 8.625               | 0                   | 19.457              | 9.457               | 8.757               | 9.276               | 9.117               | 10.120              | 9.049               | 10.257              | 118.730     |
|                                           | TOTAL                | 15.474              | 9.140               | 8.625               | 0                   | 19.457              | 9.457               | 8.757               | 9.276               | 9.117               | 10.120              | 9.049               | 10.257              | 118.730     |
| 8 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/12<br>VALOR R\$ | FEV/12<br>VALOR R\$ | MAR/12<br>VALOR R\$ | ABR/12<br>VALOR R\$ | MAI/12<br>VALOR R\$ | JUN/12<br>VALOR R\$ | JUL/12<br>VALOR R\$ | AGO/12<br>VALOR R\$ | SET/12<br>VALOR R\$ | OUT/12<br>VALOR R\$ | NOV/12<br>VALOR R\$ | DEZ/12<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CIDE                                      | TRIMESTRAL           | 254.560             | 0                   | 0                   | 166.175             | 0                   | 0                   | 182.445             | 0                   | 0                   | 32.405              | 0                   | 0                   | 635.585     |
|                                           | TOTAL                | 254.560             | 0                   | 0                   | 166.175             | 0                   | 0                   | 182.445             | 0                   | 0                   | 32.405              | 0                   | 0                   | 635.585     |
| 9 - RECEITA                               | DISTRIBUIÇÃO         | JAN/12<br>VALOR R\$ | FEV/12<br>VALOR R\$ | MAR/12<br>VALOR R\$ | ABR/12<br>VALOR R\$ | MAI/12<br>VALOR R\$ | JUN/12<br>VALOR R\$ | JUL/12<br>VALOR R\$ | AGO/12<br>VALOR R\$ | SET/12<br>VALOR R\$ | OUT/12<br>VALOR R\$ | NOV/12<br>VALOR R\$ | DEZ/12<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
| CEX FUNDO EXPORTAÇÃO                      | TRIMESTRAL           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 685.812,49          | 0,00                | 685.812,49  |
|                                           | TOTAL                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 685.812,49          | 0,00                | 685.812,49  |
| RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| RECEITA TOTAL                             |                      | JAN/12<br>VALOR R\$ | FEV/12<br>VALOR R\$ | MAR/12<br>VALOR R\$ | ABR/12<br>VALOR R\$ | MAI/12<br>VALOR R\$ | JUN/12<br>VALOR R\$ | JUL/12<br>VALOR R\$ | AGO/12<br>VALOR R\$ | SET/12<br>VALOR R\$ | OUT/12<br>VALOR R\$ | NOV/12<br>VALOR R\$ | DEZ/12<br>VALOR R\$ | ACUMULADO   |
|                                           |                      | 38.039.913          | 37.579.679          | 32.694.325          | 35.206.739          | 45.106.220          | 34.156.576          | 34.347.561          | 30.797.354          | 31.026.282          | 35.569.593          | 36.553.584          | 51.894.335          | 442.972.159 |
| UNÃO                                      |                      | 19.758.968          | 23.836.440          | 18.136.923          | 20.670.935          | 23.112.661          | 20.195.144          | 15.735.766          | 16.495.935          | 14.855.844          | 15.794.264          | 21.044.968          | 31.436.970          | 241.074.819 |
| ESTADO                                    |                      | 18.280.946          | 13.743.239          | 14.557.402          | 14.535.804          | 21.993.559          | 13.961.432          | 18.611.795          | 14.301.418          | 16.170.437          | 19.775.329          | 15.508.616          | 20.457.364          | 201.897.341 |