

ESTADO DO TOCANTINS		COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 1 ADMINISTRACAO DIRETA				ANEXO - 10	
DIRETORIA DE CONTABILIDADE						PERIODO	
						12 / 2002	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1112.01.00	= IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATU	17.061.940,00	17.061.940,00	5.558.168,14	25.617.170,18	5.558.168,14	-8.555.230,18
1112.04.01	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.02	= ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.05.00	= IPVA - IMP. S/ PROP. VEIC. AUTOMOT.	14.347.019,21	14.347.019,21	633.201,24	15.393.095,51	633.201,24	-1.046.076,30
1112.07.00	= IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DOACAO	1.017.872,82	1.017.872,82	37.979,75	425.429,61	37.979,75	592.443,21
1113.02.01	= ICMS - COTA-PARTE ESTADUAL	431.196.277,20	431.196.277,20	36.979.745,72	406.195.557,39	36.979.745,72	25.000.719,81
1122.01.00	= TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
1122.03.00	= TAXAS JUDICIARIAS	809.358,28	809.358,28	129.505,26	1.307.665,69	129.505,26	-498.307,41
1122.11.00	= TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	2.904.160,00	2.904.160,00	328.064,11	5.705.082,29	328.064,11	-2.800.922,29
1122.12.00	= TAXA DOS ATOS SEC. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	-403,00
1122.13.00	= ATOS PG-HON.ADVOCATICIOS	0,00	0,00	217,84	19.902,32	217,84	-19.902,32
1122.14.00	= ATOS DO JUDICIARIO - CUSTAS	0,00	0,00	1.197,26	12.510,19	1.197,26	-12.510,19
1122.15.00	= CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	572,00	9.410,20	572,00	-9.410,20
1122.16.00	= ATOS DA SEJUS - HONORARIO DA DEFESA PU	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	-77,00
1122.20.01	= TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	5.186,00	5.186,00	0,00	0,00	0,00	5.186,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		467.341.813,51	467.341.813,51	43.668.651,32	454.688.053,38	43.668.651,32	12.653.760,13
1211.15.00	= RENDA LIQUIDA DE LOTERIA ESTADUAL - LO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1310.01.00	= RECEITAS IMOBILIARIAS	51.860,00	51.860,00	0,00	0,00	0,00	51.860,00
1320.01.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.03.00	= DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1390.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.824.080,00	11.824.080,00	3.418.603,77	16.980.816,80	3.418.603,77	-5.156.736,80
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		11.875.940,00	11.875.940,00	4.918.603,77	18.480.816,80	4.918.603,77	-6.604.876,80
1600.01.03	= OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	3.083,98	0,00	-3.083,98
1600.03.01	= SERVICOS DE TRANSPORTES	51.860,00	51.860,00	0,00	0,00	0,00	51.860,00
1600.14.00	= SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	51.860,00	51.860,00	0,00	0,00	0,00	51.860,00
1600.16.00	= SERVICOS EDUCACIONAIS	51.860,00	51.860,00	0,00	0,00	0,00	51.860,00
1600.99.00	= OUTROS SERVICOS	51.860,00	51.860,00	0,00	0,00	0,00	51.860,00
TOTAL RECEITA DE SERVICOS		207.440,00	207.440,00	0,00	3.083,98	0,00	204.356,02
1721.01.01	= COTA-PARTE FUND PARTIC.ESTADOS DISTR.	822.607.198,09	822.607.198,09	77.541.547,23	905.917.278,88	77.541.547,23	-83.310.080,79
1721.01.02	= COTA-PARTE FPE FUNDEF E VALOR.DO MAGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.10	= COTA-PARTE IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAI	31.116,00	31.116,00	0,00	0,00	0,00	31.116,00
1721.01.11	= COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROD.INDUSTRI	332.027,43	332.027,43	24.226,78	270.995,37	24.226,78	61.032,06
1721.01.12	= COTA-PARTE IPI EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.13	= COTA-PARTE ICMS - EXPORTACAO	2.178.120,00	2.178.120,00	194.494,04	2.333.928,48	194.494,04	-155.808,48
1721.01.30	= COTA-PARTE CONTRIBUICAO DO SALARIO-ED	3.000.000,00	3.000.000,00	183.583,37	3.189.767,92	183.583,37	-189.767,92
1721.01.31	= COTA-PARTE FUNDO NACION.DESENVOLV.DESP	300.000,00	300.000,00	12.981,34	151.717,41	12.981,34	148.282,59
1721.09.01	= CONTRIBUICAO FUNDO NACION.DESENVOLV. E	8.500.000,00	14.722.426,00	5.782.750,00	10.059.018,16	5.782.750,00	4.663.407,84
1724.01.00	= TRANSFERENCIA DO FUNDEF	140.503.370,00	149.603.370,00	15.425.685,52	149.268.221,21	15.425.685,52	335.148,79
1760.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	21.165.856,00	21.165.856,00	2.136.984,70	17.577.172,87	2.136.984,70	3.588.683,13
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		998.617.687,52	1.013.940.113,52	101.302.252,98	1.088.768.100,30	101.302.252,98	-74.827.986,78

ANEXO10G 21/01/2003

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

ESTADO DO TOCANTINS		COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 1 ADMINISTRACAO DIRETA				ANEXO - 10	
DIRETORIA DE CONTABILIDADE						PERIODO	
						12 / 2002	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1911.01.07	MULTAS E JUROS (ITD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.08	= MULTAS E JUROS (DIVIDA ATIVA)	0,00	0,00	34.880,88	276.405,84	34.880,88	-276.405,84
1911.02.00	= MULTAS E JUROS (IMPOSTO DE RENDA)	1.037,20	1.037,20	0,00	0,00	0,00	1.037,20
1911.04.00	= MULTAS E JUROS (ICMS)	2.385.560,00	2.385.560,00	287.045,37	4.267.174,00	287.045,37	-1.881.614,00
1911.05.00	= MULTAS E JUROS (IPVA)	518.600,00	518.600,00	92.982,20	745.736,11	92.982,20	-227.136,11
1911.06.00	= MULTAS E JUROS (TAXAS DIVERSAS)	51.860,00	51.860,00	3.413,95	24.872,35	3.413,95	26.987,65
1911.07.00	= MULTAS E JUROS (ITD)	1.037,20	1.037,20	-232,71	983,19	-232,71	54,01
1919.00.00	= MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	29.482,51	309.801,51	29.482,51	-309.801,51
1921.01.00	= COMP.FINANC.UTILIZAC.RECURS.HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	1.487.353,20	0,00	-1.487.353,20
1921.02.00	= COMP. FINANCEIRA DA PETROBRAS	2.000.000,00	2.000.000,00	270.390,85	2.042.371,32	270.390,85	-42.371,32
1921.04.00	= COMP.FINANCEIRAS DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.621,35	10.928,16	1.621,35	-10.928,16
1921.09.00	= OUTRAS INDENIZACOES	51.860,00	51.860,00	345,05	86.424,96	345,05	-34.564,96
1922.00.01	= RESTITUICOES	311.160,00	36.412.236,00	36.158.625,10	36.590.950,03	36.158.625,10	-178.714,03
1931.00.00	= RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.555.504,79	4.555.504,79	608.400,91	5.325.469,01	608.400,91	-769.964,22
1990.03.00	= REC.DECOR. DE ALIENACAO DE BENS APREEN	0,00	0,00	0,00	15.378,24	0,00	-15.378,24
1990.99.00	= OUTRAS RECEITAS	155.580,00	155.580,00	9.463,19	69.223,68	9.463,19	86.356,32
1992.00.00	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.032.199,19	46.133.275,19	37.496.418,65	51.253.071,60	37.496.418,65	-5.119.796,41
2110.01.00	= OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	11.028.424,00	11.032.597,00	1.000.000,00	3.452.742,72	1.000.000,00	7.579.854,28
2120.01.00	= OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	89.560.000,00	115.060.000,00	0,00	120.015.034,82	0,00	-4.955.034,82
TOTAL OPERACOES DE CREDITO		100.588.424,00	126.092.597,00	1.000.000,00	123.467.777,54	1.000.000,00	2.624.819,46
2210.00.00	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	103.720,00	103.720,00	0,00	595.258,14	0,00	-491.538,14
2220.00.00	= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	-62,75	41.027,12	-62,75	-41.027,12
2230.00.00	= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	0,00	0,00	1.099.939,19	9.548.968,13	1.099.939,19	-9.548.968,13
2240.00.00	= ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	76.243,72	749.051,23	76.243,72	-749.051,23
TOTAL ALIENACAO DE BENS		103.720,00	103.720,00	1.176.120,16	10.934.304,62	1.176.120,16	-10.830.584,62
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	97.774.396,00	124.934.396,00	14.782.794,72	79.875.547,80	14.782.794,72	45.058.848,20
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		97.774.396,00	124.934.396,00	14.782.794,72	79.875.547,80	14.782.794,72	45.058.848,20
2590.00.00	= OUTRAS RECEITAS	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.445.000,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
9113.02.01	* = DEDUCAO PARA FUNDEF - ICMS	-48.509.581,59	-48.509.581,59	-8.443.188,24	-49.976.940,28	-8.443.188,24	1.467.358,69
TOTAL DEDUCAO PARA FUNDEF		-48.509.581,59	-48.509.581,59	-8.443.188,24	-49.976.940,28	-8.443.188,24	1.467.358,69
9721.01.02	* = DEDUCAO DO FUNDEF - COTA-PARTE FPE	-123.391.078,95	-123.391.078,95	-11.631.232,06	-135.887.591,46	-11.631.232,06	12.496.512,51
9721.01.12	* = DEDUCAO DO FUNDEF - COTA-PARTE IPI-E	-37.352,68	-37.352,68	-2.398,80	-39.413,79	-2.398,80	2.061,11
9721.01.14	* = DEDUCAO FUNDEF - ICMS-EXPORTACAO	-326.718,00	-326.718,00	-30.409,30	-351.324,40	-30.409,30	24.606,40
TOTAL DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF		-123.755.149,63	-123.755.149,63	-11.664.040,16	-136.278.329,65	-11.664.040,16	12.523.180,02
TOTAL GERAL DO ESTADO		1.515.721.889,00	1.619.809.564,00	184.237.613,20	1.641.240.486,09	184.237.613,20	-21.430.922,09

ANEXO10G 21/01/2003

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P