

ESTADO DO TOCANTINS		COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA				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	5.554.487,54	25.617.170,18	5.554.487,54	-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
1121.01.00	= TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	1.486.662,00	1.486.662,00	58.570,26	1.192.803,63	58.570,26	293.858,37
1122.01.00	= TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.541.000,00	20.541.000,00	206.633,11	1.573.596,93	206.633,11	18.967.403,07
1122.03.00	= TAXAS JUDICIARIAS	985.358,28	985.358,28	129.505,26	1.307.665,69	129.505,26	-322.307,41
1122.11.00	= TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	11.956.460,00	11.956.460,00	1.034.850,62	14.873.388,96	1.034.850,62	-2.916.928,96
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 CADASTRALS	5.186,00	5.186,00	0,00	0,00	0,00	5.186,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		498.597.775,51	498.597.775,51	44.636.960,60	466.621.010,61	44.636.960,60	31.976.764,90
1210.03.00	= COTA DE PREVIDENCIA	10.000,00	10.000,00	12.965,38	87.535,05	12.965,38	-77.535,05
1210.06.00	= RECEITAS DE COMPENSAOES	300.000,00	300.000,00	60.461,59	393.838,38	60.461,59	-93.838,38
1210.40.10	= CONT.PATRONAL PARA O SERVIDOR CIVIL	7.700.000,00	7.700.000,00	2.465.107,01	7.573.714,05	2.465.107,01	126.285,95
1210.40.20	= CONT.PATRONAL PARA MILITAR	1.300.000,00	1.300.000,00	390.733,49	1.397.854,48	390.733,49	-97.854,48
1210.40.30	= CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.956.800,00	26.956.800,00	7.440.550,01	24.789.909,51	7.440.550,01	2.166.890,49
1210.40.40	= CONTRIBUICAO DO INATIVO E PENSIONISTAS	1.881.600,00	1.881.600,00	1.287.788,93	4.107.796,85	1.287.788,93	-2.226.196,85
1210.40.50	= CONTRIBUICAO DO MILITAR NA ATIVA	2.796.800,00	2.796.800,00	1.432.689,48	5.126.870,91	1.432.689,48	-2.330.070,91
1210.40.60	= CONTRIBUICAO DO MILITAR NA RESERVA, REF	364.800,00	364.800,00	216.755,56	756.371,38	216.755,56	-391.571,38
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		41.310.000,00	41.310.000,00	13.307.051,45	44.258.890,61	13.307.051,45	-2.948.890,61
1310.01.00	= RECEITAS IMOBILIARIAS	63.860,00	63.860,00	1.502,45	12.314,90	1.502,45	51.545,10
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	35.849.080,00	35.849.080,00	10.516.459,65	60.619.647,72	10.516.459,65	-24.770.567,72
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		35.912.940,00	35.912.940,00	12.017.962,10	62.131.962,62	12.017.962,10	-26.219.022,62
1490.00.00	= OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	180,00	16.054,60	180,00	-16.054,60
TOTAL RECEITA AGROPECUARIA		0,00	0,00	180,00	16.054,60	180,00	-16.054,60
1600.01.02	= SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
1600.01.03	= OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	3.083,98	0,00	-3.083,98
1600.02.02	= SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	35.572,79	0,00	-35.572,79
1600.03.01	= SERVICOS DE TRANSPORTES	51.860,00	51.860,00	0,00	0,00	0,00	51.860,00
1600.05.01	= SERVICOS HOSPITALARES	2.000.000,00	2.780.000,00	290.196,55	2.281.716,36	290.196,55	498.283,64
1600.14.00	= SERVICOS DE INSPECCAO 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
1600.20.00	= SERV.CONSULT.ASSIST.TECN.ANALISE PROJE	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
1600.24.00	= SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	438.000,00	438.000,00	48.214,97	607.218,85	48.214,97	-169.218,85

ANEXO10 17/01/2003

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						ANEXO - 10	
DIRETORIA DE CONTABILIDADE								PERÍODO	
								12 / 2002	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA			
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA		
1600.99.00	= OUTROS SERVICOS	82.260,00	82.260,00	0,00	4.168,75	0,00	78.091,25		
TOTAL RECEITA DE SERVICOS		3.306.840,00	4.086.840,00	338.411,52	2.931.760,73	338.411,52	1.155.079,27		
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		
1730.00.01	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
1760.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	54.164.105,00	54.164.105,00	3.422.262,31	33.451.204,04	3.422.262,31	20.712.900,96		
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.031.615.936,52	1.046.938.362,52	102.587.530,59	1.104.644.131,47	102.587.530,59	-57.705.768,95		
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	2.061.000,00	2.061.000,00	58.530,94	961.173,65	58.530,94	1.099.826,35		
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	36.158.636,30	36.928.441,68	36.158.636,30	-516.205,68		
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		
1990.07.00	= RECEITAS DECORRENTES DE CUSTAS PROCESS	716.000,00	716.000,00	88.644,76	1.212.038,65	88.644,76	-496.038,65		
1990.08.00	= RECEITA FISC. SERVICOS NOTORIAIS E DE	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00		
1990.99.00	= OUTRAS RECEITAS	155.580,00	155.580,00	12.776,91	77.770,32	12.776,91	77.809,68		
1992.00.00	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.409.199,19	52.510.275,19	37.617.436,76	53.462.520,68	37.617.436,76	-952.245,49		
2110.01.00	= OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	12.028.424,00	12.225.112,00	1.000.000,00	3.452.742,72	1.000.000,00	8.772.369,28		
2119.00.00	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	413.155,00	0,00	0,00	0,00	413.155,00		
2120.01.00	= OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	179.060.000,00	204.560.000,00	0,00	120.015.034,82	0,00	84.544.965,18		
TOTAL OPERACOES DE CREDITO		191.088.424,00	217.198.267,00	1.000.000,00	123.467.777,54	1.000.000,00	93.730.489,46		
2210.00.00	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	228.394,00	228.394,00	28.160,00	716.502,93	28.160,00	-488.108,93		
2220.00.00	= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	91.873,40	639.290,29	91.873,40	-639.290,29		
2230.00.00	= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	1.099.939,19	9.548.968,13	1.099.939,19	10.451.031,87		
2240.00.00	= ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	76.243,72	749.051,23	76.243,72	-749.051,23		

ANEXO10 17/01/2003

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						ANEXO - 10
DIRETORIA DE CONTABILIDADE								PERIODO
								12 / 2002
CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA	
TOTAL ALIENACAO DE BENS		20.228.394,00	20.228.394,00	1.296.216,31	11.653.812,58	1.296.216,31	8.574.581,42	
2300.00.00	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.976.124,14	12.133.887,68	1.976.124,14	-12.133.887,68	
TOTAL = AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	1.976.124,14	12.133.887,68	1.976.124,14	-12.133.887,68	
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	320.582.438,00	347.928.444,00	17.594.156,70	196.174.554,57	17.594.156,70	151.753.889,43	
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		320.582.438,00	347.928.444,00	17.594.156,70	196.174.554,57	17.594.156,70	151.753.889,43	
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		1.988.232.216,00	2.093.891.567,00	212.264.801,77	1.891.241.093,76	212.264.801,77	202.650.473,24	

ANEXO10 17/01/2003

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