

TABELA 02 - ITEM 4 RELATÓRIO CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO/CREDOR/FONTE/COMPETÊNCIA/INDICADOR SUPERÁVIT FINANCEIRO ("F")	CREDOR	VALOR
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
2017 25091307000176.1.00.1.777777.12.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	235.111,29
2017 25091307000176.1.00.1.777777.12.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	4,39
2017 25091307000176.1.00.1.777777.12.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	50,54
2018 25091307000176.1.00.1.777777. 1.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	31.241,40
2018 25091307000176.1.00.1.777777. 2.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	30.268,50
2018 25091307000176.1.00.1.777777. 3.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	30.192,24
2018 25091307000176.1.00.1.777777. 1.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	109.216,62
2018 25091307000176.1.00.1.777777. 2.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	77.714,06
2018 25091307000176.1.00.1.777777. 3.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	79.529,29
2018 25091307000176.1.00.1.777777. 3.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1.009,80
2019 25091307000176.1.00.1.777777. 9.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	25.127,48
2019 25091307000176.1.00.1.777777.10.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	24.805,76
2019 25091307000176.1.00.1.777777. 9.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	72.519,61
2019 25091307000176.1.00.1.777777.10.F	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	74.075,41
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		
2017 29979036053856.1.00.1.777777.12.F	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	979.876,69
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
2017 01786029000103.1.00.1.777777.12.F.	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	3.104,84

218810108 - ISS		
2019 01830793000139.1.00.1.666666.10.F	PREFEITURA DE ARAGUAINA - TO	53,80

218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
2019 01786029000103.1.00.1.777777.12.F	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	21.249,49

218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		
2017 26894022000136.1.00.1.777777.12.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.711,04
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 5.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	945,50
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 6.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	922,78
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 8.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	678,78
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 9.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	615,90
2019 26894022000136.1.00.1.777777.10.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	711,70

218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		
2017 26894022000136.1.00.1.777777.12.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	188.205,64
2017 26894022000136.1.00.1.777777.12.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	114,70
2017 26894022000136.1.00.1.777777.12.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	69.423,01
2017 26894022000136.1.00.1.777777.12.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	87.707,42
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 5.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	41.299,16
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 6.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	41.675,29
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 8.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	40.940,76
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 9.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	41.065,61
2019 26894022000136.1.00.1.777777.10.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	41.157,42

2019 26894022000136.1.00.1.777777. 5.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	68,82
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 6.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	114,70
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 8.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	45,88
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 9.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	11,47
2019 26894022000136.1.00.1.777777.10.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	68,82
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 4.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.955,21
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 5.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.324,76
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 6.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.243,26
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 8.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	21.887,21
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 9.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	14.705,51
2019 26894022000136.1.00.1.777777.10.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	11.201,75
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 5.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	17.890,75
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 6.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	18.777,82
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 8.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	18.800,14
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 9.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	18.704,34
2019 26894022000136.1.00.1.777777.10.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	18.010,34

218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		
2017 38133096000139.1.00.1.777777.12.F	SICIDETO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	404,30

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		
2017 02588345000133.1.00.1.777777.12.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	208.142,53
2017 02588345000133.1.00.1.777777.12.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	347,44
2017 01786029000103.1.00.1.777777.12.F	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	2.286,46
2019 02588345000133.1.00.1.777777. 1.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	194,72
2019 02588345000133.1.00.1.777777. 2.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	194,44

2019 02588345000133.1.00.1.777777. 4.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	193,92
2019 02588345000133.1.00.1.777777. 9.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	192,60
2019 02588345000133.1.00.1.777777.10.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	192,33
2019 02588345000133.1.00.1.777777. 1.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	4.557,83
2019 02588345000133.1.00.1.777777. 2.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	4.200,78
2019 02588345000133.1.00.1.777777. 4.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	5.080,44
2019 02588345000133.1.00.1.777777. 9.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	2.643,33
2019 02588345000133.1.00.1.777777.10.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	1.094,92
2019 00904951000195.1.00.1.777777. 9.F	POLICARD SYSTEMS E SERV.S.A	237,04
2019 00904951000195.1.00.1.777777.10.F	POLICARD SYSTEMS E SERV.S.A	366,83
2019 26960328000143.1.00.1.777777. 9.F	COOPERATIVA DE CRED. RUR.DE PARAISO DO TOC	5.071,65
2019 26960328000143.1.00.1.777777.10.F	COOPERATIVA DE CRED. RUR.DE PARAISO DO TOC	4.771,89
2019 33885724000119.1.00.1.777777. 1.F	BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A	9.851,47
2019 33885724000119.1.00.1.777777. 2.F	BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A	10.425,79
2019 33885724000119.1.00.1.777777. 4.F	BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A	8.767,11
2019 33885724000119.1.00.1.777777. 9.F	BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A	4.807,84
2019 33885724000119.1.00.1.777777.10.F	BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A	4.807,84
2019 59285411000113.1.00.1.777777. 1.F	BANCO PAN S.A.	7.991,91
2019 59285411000113.1.00.1.777777. 2.F	BANCO PAN S.A.	7.565,92
2019 59285411000113.1.00.1.777777. 4.F	BANCO PAN S.A.	5.301,43
2019 59285411000113.1.00.1.777777. 9.F	BANCO PAN S.A.	3.503,02
2019 59285411000113.1.00.1.777777.10.F	BANCO PAN S.A.	3.360,76
2019 60746948000112.1.00.1.777777. 1.F	BANCO BRADESCO S/A	4.599,22
2019 60746948000112.1.00.1.777777. 2.F	BANCO BRADESCO S/A	4.353,17
2019 60746948000112.1.00.1.777777. 4.F	BANCO BRADESCO S/A	4.559,41
2019 60746948000112.1.00.1.777777. 9.F	BANCO BRADESCO S/A	3.883,89
2019 60746948000112.1.00.1.777777.10.F	BANCO BRADESCO S/A	3.732,96

2019 61186680000174.1.00.1.777777. 1.F	BANCO BMG S/A	5.657,11
2019 61186680000174.1.00.1.777777. 2.F	BANCO BMG S/A	3.544,23
2019 61186680000174.1.00.1.777777. 4.F	BANCO BMG S/A	4.936,91
2019 61186680000174.1.00.1.777777. 9.F	BANCO BMG S/A	2.841,39
2019 61186680000174.1.00.1.777777.10.F	BANCO BMG S/A	3.612,49
2019 71027866000134.1.00.1.777777. 9.F	BANCO BONSUCESSO S/A	594,88
2019 71027866000134.1.00.1.777777.10.F	BANCO BONSUCESSO S/A	594,88

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		
2017 00360305252502.1.00.1.777777.12.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.914,62
2017 00904951000195.1.00.1.777777.12.F	POLICARD SYSTEMS E SERV.S.A	5.403,01
2017 01786029000103.1.00.1.777777.12.F	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	231.840,57
2017 02588345000133.1.00.1.777777.12.F	BANCO DO EMPREENDEDOR	4.264,88
2017 04050973000196.1.00.1.777777.12.F	FUNDO DE PREVIDENCIA DE GOIAS.	10.919,93
2017 11524145000108.1.00.1.777777.12.F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E PE	121,00
2017 13916396000163.1.00.1.777777.12.F	ASSOCIACAO MUTUALISTA (ODONTOLOGICO)	59,00
2017 24851578000110.1.00.1.777777.12.F	SIMED SINDICATO MEDICOS ESTADO TOCANTINS	1.901,62
2017 24851628000169.1.00.1.777777.12.F	SINDICAATO-SINTRAS	116,05
2017 26751933000104.1.00.1.777777.12.F	SEAGETO-SIND DOS ENG., ARQ., E GEOLOGOS DO TO	435,65
2017 26752436000120.1.00.1.777777.12.F	SISEP	47.345,35
2017 26894022000136.1.00.1.777777.12.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	140,65
2017 31895683000116.1.00.1.777777.12.F	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	16,29
2017 33648205000137.1.00.1.777777.12.F	SINDJOR - SINDICATO DOS JORNALISTAS	746,50
2017 33885724000119.1.00.1.777777.12.F	BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A	282.043,23
2017 37313475000148.1.00.1.777777.12.F	UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.437,27

2017 59285411000113.1.00.1.777777.12.F	BANCO PAN S.A.	210.205,38
2017 59588111000103.1.00.1.777777.12.F	BANCO VOTORANTIM S/A	39,09
2017 60746948000112.1.00.1.777777.12.F	BANCO BRADESCO S/A	136.219,24
2017 61186680000174.1.00.1.777777.12.F	BANCO BMG S/A	174.009,33
2017 62232889000190.1.00.1.777777.12.F	BANCO DAYCOVAL S/A	21,40
2017 71027866000134.1.00.1.777777.12.F	BANCO BONSUCESSO S/A	52.958,75
2017 26894022000136.1.00.1.777777.12.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.379,99
2018 26894022000136.1.00.1.777777. 3.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	681,02
2018 26894022000136.1.00.1.777777. 6.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	622,15
2018 26894022000136.1.00.1.777777. 7.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	672,36
2018 26894022000136.1.00.1.777777. 8.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	668,58
2019 26894022000136.1.00.1.777777. 9.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.208,62
2019 26894022000136.1.00.1.777777.10.F	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.273,32
2019 03990914000135.1.00.1.777777. 9.F	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.255,56
2019 03990914000135.1.00.1.777777.10.F	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.255,56
2019 03990914000135.1.00.1.777777.11.F	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.356,46

TOTAL		4.098.136,21
--------------	--	---------------------