



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201
 *Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
 *Exercício igual a 2026
 *Data do Documento maior igual a 01/05/2026
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2026
 *Tipo de Relatório (1-Exercício / 2-Restos a Pagar / 3-Ambos) igual a 3

Documentos de Execução sem Destaque

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBA	SUBCONTA	FONTE
NOB	04/05	26201.0011.26.000059-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000275-4	14,75	26201.0011.26.000029-3	04394	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 04/05 - R\$ 14,75									
NOB	05/05	26201.0001.26.002003-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	9,46	26201.0001.26.001285-5	00777	00000	1.501.0100
NOB	05/05	26201.0001.26.002004-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	37,71	26201.0001.26.001285-5	00777	00000	1.501.0100
NOB	05/05	26201.0001.26.002005-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	94,57	26201.0001.26.001285-5	00777	00000	1.501.0100
NOB	05/05	26201.0001.26.002006-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	178,72	26201.0001.26.001285-5	00777	00000	1.501.0100
NOB	05/05	26201.0001.26.002007-6	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.002801-2	11.327,48	26201.0001.26.001285-5	00777	00000	1.501.0100
NOB	05/05	26201.0001.26.002014-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	10,52	26201.0001.26.001323-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/05	26201.0001.26.002015-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.002393-2	670,65	26201.0001.26.001323-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/05	26201.0012.26.000241-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.26.000146-9	20,77	26201.0012.26.000182-4	00777	00000	1.550.0000
NOB	05/05	26201.0012.26.000242-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.26.000146-9	63,11	26201.0012.26.000182-4	00777	00000	1.550.0000
NOB	05/05	26201.0012.26.000243-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.26.000146-9	94,75	26201.0012.26.000182-4	00777	00000	1.550.0000
NOB	05/05	26201.0012.26.000244-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.26.000146-9	155,84	26201.0012.26.000182-4	00777	00000	1.550.0000
SUB-TOTAL DIA 05/05 - R\$ 12.663,58									
NOB	15/05	26201.0001.26.002336-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.001932-3	186,39	26201.0001.26.001581-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/05	26201.0011.26.000154-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000144-8	745,39	26201.0011.26.000042-0	04467	00000	2.500.0000
NOB	15/05	26201.0011.26.000155-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000275-4	108,39	26201.0011.26.000044-7	04582	00000	1.700.0000
NOB	15/05	26201.0011.26.000160-5	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000142-1	1.820,84	26201.0011.26.000041-2	04582	00000	1.700.0000
NOB	15/05	26201.0011.26.000172-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000144-8	382,87	26201.0011.26.000141-9	04467	00000	2.500.0000
SUB-TOTAL DIA 15/05 - R\$ 3.243,88									
NOB	21/05	26201.0011.26.000161-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	11,60	26201.0011.26.000041-2	04394	00000	1.700.0000
NOB	21/05	26201.0011.26.000162-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	36,51	26201.0011.26.000041-2	04394	00000	1.700.0000
NOB	21/05	26201.0011.26.000163-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	3,93	26201.0011.26.000041-2	04394	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 21/05 - R\$ 52,04									
NOB	25/05	26201.0001.26.002494-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	18,58	26201.0001.26.001622-2	00777	00000	1.501.0100
NOB	25/05	26201.0001.26.002495-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	1.448,95	26201.0001.26.001622-2	00777	00000	1.501.0100
NOB	25/05	26201.0001.26.002496-9	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.002801-2	54.051,18	26201.0001.26.001622-2	00777	00000	1.501.0100
SUB-TOTAL DIA 25/05 - R\$ 55.518,71									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 71.492,96									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 71.158,49									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 334,47									



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201
*Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/05/2026
*Data do Documento menor igual a 31/05/2026
*Tipo de Relatório (1-Exercício / 2-Restos a Pagar / 3-Ambos) igual a 3

Documentos de Execução sem Destaque

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBA	SUBCONTA	FONTE
TOTAL FONTE: 1.550.0000:			R\$ 334,47						
TOTAL FONTE: 1.501.0100:			R\$ 67.166,65						
TOTAL FONTE: 1.500.0000:			R\$ 867,56						
TOTAL FONTE: 1.700.0000:			R\$ 1.996,02						
TOTAL FONTE: 2.500.0000:			R\$ 1.128,26						



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201
*Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
*Exercício igual a 2026
*Data do Documento maior igual a 01/05/2026
*Data do Documento menor igual a 31/05/2026
*Tipo de Relatório (1-Exercício / 2-Restos a Pagar / 3-Ambos) igual a 3

Documentos de Destaque Recebidos

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBA	SUBCONTA	FONTE
NOB	05/05	26201.0012.26.000241-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.26.000146-9	20,77	26201.0012.26.000182-4	00777	00000	1.550.0000
NOB	05/05	26201.0012.26.000242-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.26.000146-9	63,11	26201.0012.26.000182-4	00777	00000	1.550.0000
NOB	05/05	26201.0012.26.000243-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.26.000146-9	94,75	26201.0012.26.000182-4	00777	00000	1.550.0000
NOB	05/05	26201.0012.26.000244-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.26.000146-9	155,84	26201.0012.26.000182-4	00777	00000	1.550.0000

SUB-TOTAL DIA 05/05 - R\$ 334,47

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 334,47

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 334,47

TOTAL FONTE: 1.550.0000: R\$ 334,47