



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 01/02/2026
 *Data do Documento menor igual a 28/02/2026
 *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	05/02	26201.0011.26.000013-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000275-4	1.355,31	26201.0011.26.000003-1	04582	00000	1.700.0000
NOB	05/02	26201.0012.26.000003-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000282-5	389,24	26201.0012.26.000003-8	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/02	26201.0012.26.000004-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	46,28	26201.0012.26.000004-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	05/02	26201.0012.26.000005-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	158,95	26201.0012.26.000004-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	05/02	26201.0012.26.000006-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	8.919,13	26201.0012.26.000004-6	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 05/02 - R\$ 10.868,91									
NOB	09/02	26201.0011.26.000014-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000275-4	15,06	26201.0011.26.000003-1	04394	00000	1.700.0000
NOB	09/02	26201.0011.26.000015-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000275-4	13,00	26201.0011.26.000003-1	04394	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 09/02 - R\$ 28,06									
NOB	13/02	26201.0001.26.000483-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.002393-2	87,67	26201.0001.26.000286-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/02	26201.0012.26.000012-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	15,39	26201.0012.26.000043-7	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/02	26201.0012.26.000013-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	80,93	26201.0012.26.000043-7	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/02	26201.0012.26.000014-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	4.676,76	26201.0012.26.000043-7	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 13/02 - R\$ 4.860,75									
NOB	25/02	26201.0001.26.000603-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	11,66	26201.0001.26.000358-9	00777	00000	1.501.0100
NOB	25/02	26201.0001.26.000604-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	45,06	26201.0001.26.000358-9	00777	00000	1.501.0100
NOB	25/02	26201.0001.26.000605-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	89,45	26201.0001.26.000358-9	00777	00000	1.501.0100
NOB	25/02	26201.0001.26.000606-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	223,83	26201.0001.26.000358-9	00777	00000	1.501.0100
NOB	25/02	26201.0001.26.000607-3	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.002801-2	13.097,85	26201.0001.26.000358-9	00777	00000	1.501.0100
SUB-TOTAL DIA 25/02 - R\$ 13.467,85									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 29.225,57									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 29.225,57									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00									
TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 389,24									
TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 13.897,44									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 87,67									
TOTAL FONTE: 1.501.0100: R\$ 13.467,85									
TOTAL FONTE: 1.700.0000: R\$ 1.383,37									



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 01/02/2026
 *Data do Documento menor igual a 28/02/2026
 *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	05/02	26201.0012.26.000003-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000282-5	389,24	26201.0012.26.000003-8	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/02	26201.0012.26.000004-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	46,28	26201.0012.26.000004-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	05/02	26201.0012.26.000005-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	158,95	26201.0012.26.000004-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	05/02	26201.0012.26.000006-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	8.919,13	26201.0012.26.000004-6	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 05/02 - R\$ 9.513,60									
NOB	13/02	26201.0012.26.000012-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	15,39	26201.0012.26.000043-7	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/02	26201.0012.26.000013-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	80,93	26201.0012.26.000043-7	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/02	26201.0012.26.000014-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	4.676,76	26201.0012.26.000043-7	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 13/02 - R\$ 4.773,08									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 14.286,68									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 14.286,68									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ -0,00									
TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 389,24									
TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 13.897,44									