



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 01/04/2026

\*Data do Documento menor igual a 30/04/2026

\*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	06/04	26201.0012.26.000154-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000546-8	14,28	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/04	26201.0012.26.000155-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000546-8	18,96	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/04	26201.0012.26.000156-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000546-8	20,02	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/04	26201.0012.26.000157-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000546-8	46,61	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/04	26201.0012.26.000158-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000546-8	48,03	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/04	26201.0012.26.000159-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000546-8	6.713,62	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
<b>SUB-TOTAL DIA 06/04 - R\$ 6.861,52</b>									
NOB	09/04	26201.0011.26.000032-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	21,11	26201.0011.26.000017-1	04394	00000	1.700.0000
NOB	09/04	26201.0011.26.000033-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	51,70	26201.0011.26.000017-1	04394	00000	1.700.0000
NOB	09/04	26201.0011.26.000034-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	1,97	26201.0011.26.000018-8	04394	00000	1.700.0000
NOB	09/04	26201.0011.26.000035-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	28,23	26201.0011.26.000018-8	04394	00000	1.700.0000
NOB	09/04	26201.0011.26.000036-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	3,93	26201.0011.26.000017-1	04394	00000	1.700.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 09/04 - R\$ 106,94</b>									
NOB	15/04	26201.0001.26.001665-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	29,12	26201.0001.26.001062-3	00777	00000	1.501.0100
NOB	15/04	26201.0001.26.001666-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	112,47	26201.0001.26.001062-3	00777	00000	1.501.0100
NOB	15/04	26201.0001.26.001667-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	174,78	26201.0001.26.001062-3	00777	00000	1.501.0100
NOB	15/04	26201.0001.26.001668-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	402,96	26201.0001.26.001062-3	00777	00000	1.501.0100
NOB	15/04	26201.0001.26.001669-9	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.002801-2	25.005,60	26201.0001.26.001062-3	00777	00000	1.501.0100
NOB	15/04	26201.0001.26.001699-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	12,83	26201.0001.26.001112-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/04	26201.0001.26.001700-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.002393-2	989,71	26201.0001.26.001112-3	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 15/04 - R\$ 26.727,47</b>									
NOB	23/04	26201.0012.26.000204-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.26.000146-9	14.535,50	26201.0012.26.000182-4	00777	00000	1.550.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 23/04 - R\$ 14.535,50</b>									
NOB	24/04	26201.0011.26.000058-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000275-4	757,20	26201.0011.26.000029-3	04582	00000	1.700.0000
NOB	24/04	26201.0012.26.000221-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000546-8	299,56	26201.0012.26.000203-0	00777	00000	1.500.1002
<b>SUB-TOTAL DIA 24/04 - R\$ 1.056,76</b>									
<b>TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 49.288,19</b>									
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 34.752,69</b>									
<b>TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 14.535,50</b>									
<b>TOTAL FONTE: 1.550.0000: R\$ 14.535,50</b>									
<b>TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 7.161,08</b>									



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 01/04/2026  
\*Data do Documento menor igual a 30/04/2026  
\*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: 1.501.0100:		R\$ 25.724,93							
TOTAL FONTE: 1.500.0000:		R\$ 1.002,54							
TOTAL FONTE: 1.700.0000:		R\$ 864,14							



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 01/04/2026  
 \*Data do Documento menor igual a 30/04/2026  
 \*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	06/04	26201.0012.26.000154-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000546-8	14,28	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/04	26201.0012.26.000155-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000546-8	18,96	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/04	26201.0012.26.000156-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000546-8	20,02	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/04	26201.0012.26.000157-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000546-8	46,61	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/04	26201.0012.26.000158-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000546-8	48,03	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/04	26201.0012.26.000159-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000546-8	6.713,62	26201.0012.26.000145-1	00777	00000	1.500.1002
<b>SUB-TOTAL DIA 06/04 - R\$ 6.861,52</b>									
NOB	23/04	26201.0012.26.000204-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.26.000146-9	14.535,50	26201.0012.26.000182-4	00777	00000	1.550.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 23/04 - R\$ 14.535,50</b>									
NOB	24/04	26201.0012.26.000221-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000546-8	299,56	26201.0012.26.000203-0	00777	00000	1.500.1002
<b>SUB-TOTAL DIA 24/04 - R\$ 299,56</b>									
<b>TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 21.696,58</b>									
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 7.161,08</b>									
<b>TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 14.535,50</b>									
<b>TOTAL FONTE: 1.550.0000: R\$ 14.535,50</b>									
<b>TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 7.161,08</b>									