



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 01/03/2026

*Data do Documento menor igual a 31/03/2026

*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	05/03	26201.0001.26.000887-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	29,23	26201.0001.26.000583-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/03	26201.0001.26.000888-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.002393-2	1.523,14	26201.0001.26.000583-2	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 05/03 - R\$ 1.552,37									
NOB	13/03	26201.0001.26.001050-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	27,54	26201.0001.26.000697-9	00777	00000	1.501.0100
NOB	13/03	26201.0001.26.001051-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	78,75	26201.0001.26.000697-9	00777	00000	1.501.0100
NOB	13/03	26201.0001.26.001052-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	235,98	26201.0001.26.000697-9	00777	00000	1.501.0100
NOB	13/03	26201.0001.26.001053-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	430,00	26201.0001.26.000697-9	00777	00000	1.501.0100
NOB	13/03	26201.0001.26.001054-2	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.002801-2	29.380,32	26201.0001.26.000697-9	00777	00000	1.501.0100
NOB	13/03	26201.0012.26.000095-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	10,83	26201.0012.26.000131-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/03	26201.0012.26.000096-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	1.165,03	26201.0012.26.000131-1	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 13/03 - R\$ 31.328,45									
NOB	25/03	26201.0001.26.001251-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	12,88	26201.0001.26.000786-1	00777	00000	1.501.0100
NOB	25/03	26201.0001.26.001252-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	44,65	26201.0001.26.000786-1	00777	00000	1.501.0100
NOB	25/03	26201.0001.26.001253-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	111,70	26201.0001.26.000786-1	00777	00000	1.501.0100
NOB	25/03	26201.0001.26.001254-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002801-2	119,48	26201.0001.26.000786-1	00777	00000	1.501.0100
NOB	25/03	26201.0001.26.001255-3	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.002801-2	10.044,22	26201.0001.26.000786-1	00777	00000	1.501.0100
NOB	25/03	26201.0011.26.000030-7	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000142-1	2.673,27	26201.0011.26.000017-1	04582	00000	1.700.0000
NOB	25/03	26201.0011.26.000031-5	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000142-1	1.054,82	26201.0011.26.000018-8	04582	00000	1.700.0000
NOB	25/03	26201.0012.26.000102-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	18,65	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000103-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	18,94	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000104-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	48,29	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000105-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	699,89	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000106-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000536-0	37.279,23	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000108-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	42,65	26201.0012.26.000134-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000109-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	45,88	26201.0012.26.000134-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000110-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	625,33	26201.0012.26.000134-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000111-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000536-0	31.023,60	26201.0012.26.000134-4	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 25/03 - R\$ 83.863,48									
EST/NOB	26/03	26201.0012.26.000127-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	-18,65	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
EST/NOB	26/03	26201.0012.26.000128-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	-18,94	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
EST/NOB	26/03	26201.0012.26.000129-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	-48,29	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001



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 01/03/2026
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2026
 *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
EST/NOB	26/03	26201.0012.26.000130-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	-699,89	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 26/03 - R\$ -785,77									
NOB	30/03	26201.0012.26.000132-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	18,65	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	30/03	26201.0012.26.000133-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	18,94	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	30/03	26201.0012.26.000134-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	48,29	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	30/03	26201.0012.26.000135-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	699,89	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001

SUB-TOTAL DIA 30/03 - R\$ 785,77

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 116.744,30

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 116.744,30

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 1.552,37

TOTAL FONTE: 1.501.0100: R\$ 40.485,52

TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 70.978,32

TOTAL FONTE: 1.700.0000: R\$ 3.728,09



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 01/03/2026

*Data do Documento menor igual a 31/03/2026

*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	13/03	26201.0012.26.000095-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	10,83	26201.0012.26.000131-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/03	26201.0012.26.000096-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	1.165,03	26201.0012.26.000131-1	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 13/03 - R\$ 1.175,86									
NOB	25/03	26201.0012.26.000102-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	18,65	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000103-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	18,94	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000104-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	48,29	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000105-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	699,89	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000106-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000536-0	37.279,23	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000108-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	42,65	26201.0012.26.000134-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000109-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	45,88	26201.0012.26.000134-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000110-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	625,33	26201.0012.26.000134-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	25/03	26201.0012.26.000111-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000536-0	31.023,60	26201.0012.26.000134-4	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 25/03 - R\$ 69.802,46									
EST/NOB	26/03	26201.0012.26.000127-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	-18,65	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
EST/NOB	26/03	26201.0012.26.000128-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	-18,94	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
EST/NOB	26/03	26201.0012.26.000129-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	-48,29	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
EST/NOB	26/03	26201.0012.26.000130-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	-699,89	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 26/03 - R\$ -785,77									
NOB	30/03	26201.0012.26.000132-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	18,65	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	30/03	26201.0012.26.000133-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	18,94	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	30/03	26201.0012.26.000134-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	48,29	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	30/03	26201.0012.26.000135-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000536-0	699,89	26201.0012.26.000005-4	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 30/03 - R\$ 785,77									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 70.978,32									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 70.978,32									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ -0,00									
TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 70.978,32									