



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
*Data do Documento maior igual a 01/01/2026
*Data do Documento menor igual a 31/01/2026
*Exercício igual a 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	23/01	26201.0001.26.000125-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	23,40	26201.0001.26.000027-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/01	26201.0001.26.000126-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.002393-2	1.017,03	26201.0001.26.000027-1	00777	00000	1.500.0000

SUB-TOTAL DIA 23/01 - R\$ 1.040,43

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 1.040,43

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 1.040,43

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 1.040,43