



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0000086
DATA: 09/01/2026

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **CNPJ/CPF :** 00.394.460/0058-87
Bairro : **Cidade :**
Endereço : **UF :**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 123 - Administração Financeira
'roj./Atividade: 2.012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
Elem. Despesa: 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0000

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000024/2026 Liquidação: 0000103/2026 Pagamento: 0000086/2026
Ficha: 20124700150000000000/2026

Valor Bruto:	14,31
Valor Desconto:	0,00
Valor Liquido:	14,31

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	36.894 - 6 - BB - ITR - Imposto Territorial	DB - 000850	14,31
Total			14,31



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000086/2026

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 14,31 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 14,31

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2026
Data Pagto : 09/01/2026
Empenho : 0000024/2026
Liquidação : 0000103/2026
Processo : 0000086/2026
OP : 0000086/2026
Tipo : Estimativo
Ficha : 201247001500000
Processo Pgtto:

Órgão : 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 123 - Administração Financeira
Programa : 0002 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
Elemento Despesa : 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 6003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Bairro :
Endereço :

CNPJ/CPF : 00.394.460/0058-87
Cidade :
UF :

Histórico : PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.

Saldo Liquidação : 1.897,50
Valor OP : 14,31 (quatorze reais e trinta e um centavos)
1.883,19

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	36.894 - 6 - BB - ITR - Imposto Territorial Rural	DB - 000850	14,31

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	14,31	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	14,31
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14,31	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14,31
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14,31	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	14,31
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	14,31	111111900062 - 36.894 - 6 - BB - ITR - Imposto Territorial R	14,31

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 09 de janeiro de 2026

Foi pago a importância autorizada:
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036 485 455-31



MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0000103/2026

VALOR BRUTO: 14,31

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 14,31

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2026

Empenho: 0000024/2026

Ficha: 2012470015000000
Processo: 0000024/2026

Tipo: Estimativo

Data: 09/01/2026

Data Venc.:

Processo Pgto:

Órgão : 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 123 - Administração Financeira
Programa : 0002 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
Elemento de Despesa : 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso : 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 6003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF : 00.394.460/0058-87

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.

Subelementa: 33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Salda Empenhado	290.964,22	Despesa Liquidada	14,31	Saldo Disponível	290.949,91
-----------------	------------	-------------------	-------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destina	Data	Nº Documenta	Valor
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS REFI			103	14,31
Total				14,31

INFORMAÇÕES REINF.

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconto de INSS: 0.00

LANÇAMENTO:

Nº	Débita	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Obrigações Tributárias e Contributivas.				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14,31	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	14,31
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14,31	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14,31
P 1	371119900000 - OUTROS IMPOSTOS	14,31	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	14,31
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14,31	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14,31

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquida a presente despesa.

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485-455-31

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31

Demonstrativo da Distribuição da Arrecadação (em R\$)

FLORESTA AZUL-BA

09/01/2026 até 09/01/2026

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO (R\$)
09.01.2026	ITR-NAO CONVEN	1.789,60C
	RETENCAO PASEP	14,31D
	DEDUCAO SAUDE	268,44D
	DEDUCAO FUNDEB	357,92D
	TOTAL NA DATA	1.148,93C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	14,31D
	DEDUCAO SAUDE	268,44D
	DEDUCAO FUNDEB	357,92D
	ITR-NAO CONVEN	1.789,60C
	DEBITO FUNDO	640,67D
	CREDITO FUNDO	1.789,60C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	640,67D
	CREDITO BENEF.	1.789,60C