



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0000085
DATA: 09/01/2026

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40
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
Proj./Atividade: 2.013 - PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS E CONTRATOS
Elem. Despesa: 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso: 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0000

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000181/2026 Liquidação: 0000102/2026 Pagamento: 0000085/2026
Ficha: 201371001500000000000/2026

Valor Bruto: 38.580,63
Valor Desconto: 0,00
Valor Liquido: 38.580,63

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	35.141 - 5 - BB - FPM - Fundo Participaçã	DB - 000850	38.580,63
Total			38.580,63



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000085/2026

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 38.580,63 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 38.580,63

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 : 0000181/2026
Liquidação : 0000102/2026
Processo : 0000085/2026
OP : 0000085/2026
Tipo : Ordinário
Ficha : 2013710015000000
Processo Pcto:

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 : 2.013 - PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS E CONTRATOS
Elemento Despesa : 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso : 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 6772 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Bairro :
Endereço :
CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40
Cidade :
UF :

Histórico : PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO (60 PARCELAS) DA DÍVIDA COM INSS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Saldo Liquidação : 500,00
Valor OP : 38.580,63 (trinta e oito mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos)
-38.080,63

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	35.141 - 5 - BB - FPM - Fundo Participação dos Municípios	DB - 000850	38.580,63

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	38.580,63	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	38.580,63
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.580,63	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.580,63
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.580,63	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO DRCAMEN	38.580,63
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211430101001 - Parcelamento - Dívida - INSS (F)	38.580,63	111111900061 - 35.141 - 5 - BB - FPM - Fundo Participação	38.580,63

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 09 de janeiro de 2026

Foi pago o importância autorizada.
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA

14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0000102/2026

VALOR BRUTO: 38.580,63

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 38.580,63

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: 0000181/2026

Ficha: 2013710015000000
Processo: 0000181/2026

Tipo: Ordinário

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 : 2.013 - PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso : 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 6772 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO (60 PARCELAS) DA DÍVIDA COM INSS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Subelemento: 46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Saldo Empenhado	38.580,63	Despesa Liquidada	38.580,63	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM			102	38.580,63
Total				38.580,63

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Amortização do Principal da Dívida Contratual Interna.				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.580,63	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	38.580,63
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	38.580,63	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.580,63
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	38.580,63	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.580,63

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido 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



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE EMPENHO Nº 0000181/2026

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2026
Tipo: Ordinário
Ficha : 201371001500
Data : 09/01/2026
Processo : 0000181/2026
Valor : 38.580,63
Despesa: Passivo Reconhecidos

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 : 2.013 - PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 6772 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40
Bairro :
Cidade :
Endereço :
UF :
Telefone Fixo :
Celular :
PIS PASEP :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO (60 PARCELAS) DA DÍVIDA COM INSS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Subelemento: 46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Saldo Anterior	343.680,00	Despesa Empenhada	38.580,63	Saldo Disponível	305.099,37
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(trinta e oito mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos)

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Número/Ano:

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Amortização da Dívida				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	38.580,63	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.580,63
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	38.580,63	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.580,63
O 2	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.580,63	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	38.580,63
O 2	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.580,63	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	38.580,63
P 1	211430101001 - Parcelamento - Dívida - INSS (P)	38.580,63	211430101001 - Parcelamento - Dívida - INSS (F)	38.580,63
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	38.580,63	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	38.580,63

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 09 de janeiro de 2026

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
HERMANIO LEONARDO SANTOS DA SILVA
PREFEITO
CPF - 302.342.518-32

Declaro que a despesa relativo a nota de empenho supra, foi deuzido do crédito próprio.
DANIELA ALVES DA CONCEIÇÃO BRITO
CONTADORIA
CPF- 069.705.585-61

Demonstrativo da Distribuição da Arrecadação (em R\$)

FLORESTA AZUL-BA

09/01/2026 até 09/01/2026

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO (R\$)
09.01.2026	PARCELA DE IPI	105.444,54C
	PARCELA DE IR	787.727,57C
	COTA LC 198/23	10.407,10C
	RETENCAO PASEP	9.035,78D
	RFB-RET DARF	38.580,63D
	DEDUCAO SAUDE	135.536,87D
	DEDUCAO FUNDEB	180.715,83D
	TOTAL NA DATA	539.710,10C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	105.444,54C
PARCELA DE IR	787.727,57C
RETENCAO PASEP	9.035,78D
RFB-RET DARF	38.580,63D
DEDUCAO SAUDE	135.536,87D
DEDUCAO FUNDEB	180.715,83D
COTA LC 198/23	10.407,10C
DEBITO FUNDO	363.869,11D
CREDITO FUNDO	903.579,21C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	363.869,11D
---------------	-------------

CREDITO BENEF.	903.579,21C
----------------	-------------