



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0000084
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
Proj./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: 0000101/2026 Pagamento: 0000084/2026
Ficha: 20124700150000000000/2026

Valor Bruto:	9.035,78
Valor Desconto:	0,00
Valor Liquido:	9.035,78

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	35.141 - 5 - BB - FPM - Fundo Participaçã	DB - 000850	9.035,78
Total			9.035,78



MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000084/2026

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 9.035,78 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 9.035,78

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 : 0000101/2026
Processo : 0000084/2026
OP : 0000084/2026
Tipo : Estimativo
Ficha : 2012470015000000
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 : 2.012 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
Elemento Despesa : 33904700000 - 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

CNPJ/CPF : 00.394.460/0058-87

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : PAGAMENTO 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.

Saldo Liquidação : 3.743,80

Valor OP : 9.035,78 (nove mil trinta e cinco reais e setenta e oito centavos)
-5.291,98

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	9.035,78

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PZ	9.035,78	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	9.035,78
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.035,78	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.035,78
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	9.035,78	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	9.035,78
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.035,78	111111900061 - 35.141 - 5 - BB - FPM - Fundo Participação	9.035,78

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



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0000101/2026

VALOR BRUTO: 9.035,78

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 9.035,78

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: 150000000000 - 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.

Subelemento: 33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Saldo Empenhada	300.000,00	Despesa Liquidada	9.035,78	Salda Disponível	290.964,22
-----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS REFI			101	9.035,78
Total				9.035,78

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Obrigações Tributárias e Contributivas.				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.035,78	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.035,78
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.035,78	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.035,78
P 1	371119900000 - OUTROS IMPOSTOS	9.035,78	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.035,78
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.035,78	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.035,78

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 0000024/2026

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: Estimativo

Ficha : 2012470015001

Data : 02/01/2026

Processo : 0000024/2026

Valor : 300.000,00

Despesa: Sem Especificação

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 :

Telefone Fixa:

Celular:

PIS PASEP :

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

Subelemento: 33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Saldo Anterior

1.600.000,00

Despesa Empenhada

300.000,00

Saldo Disponível

1.300.000,00

(trezentos mil reais)

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Número/Ano:

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	300.000,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300.000,00
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	300.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	300.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	300.000,00

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 02 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- 069.708.585-61

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