



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Transparência Fiscal **Amortização das Dívidas Fundadas** **Art. 98 da Lei Federal n.º 4.320/64** **Exercício de 2022**

Priscila Conceição Gambale Vieira Matos, Prefeita do Município de Ferraz de Vasconcelos, no uso de suas atribuições vem através do presente, ilustrar as devidas amortizações de todas as dívidas fundadas desta Administração Pública Municipal, nos termos do Art. 98 da Lei Federal n.º 4.320/64.

A Administração Pública Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por força dos preceitos do Art. 48-A, inciso II da Lei Complementar n.º 101/2000 – “Lei de Responsabilidade Fiscal”, passa a demonstrar através dos quadros abaixo a devida regularidade fiscal nas amortizações de todas as dívidas fundadas desta municipalidade, enquadradas no Art. 98 da Lei Federal n.º 4.320/64, sendo assim, evidenciando que no transcorrer do corrente exercício todos os compromissos herdados de exercícios anteriores foram devidamente pagos e amortizados pela Administração Pública Municipal, conforme cristalizado abaixo:

Relação de Dívidas Fundadas

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - Operação de Crédito				
Código da Dívida: 05				
Credor: Banco do Brasil S/A				
Termo de Refinanciamento de Dívida - MP 2185				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
53/2022	20/01/2022	R\$ 26.095,22	JANEIRO/2022	SIM
		R\$ 10.093,02		
		R\$ 1.263,02		
244/2022	09/02/2022	R\$ 26.311,36	FEVEREIRO/2022	SIM
		R\$ 10.058,75		
		R\$ 1.258,40		
544/2022	09/03/2022	R\$ 26.498,35	MARÇO/2022	SIM
		R\$ 10.005,19		
		R\$ 1.251,96		
1108/2022	11/04/2022	R\$ 26.700,94	ABRIL/2022	SIM
		R\$ 9.960,53		
		R\$ 1.246,25		



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

1503/2022	09/05/2022	R\$ 26.959,35	MAIO/2022	SIM
		R\$ 9.932,89		
		R\$ 1.242,85		
2054/2022	10/06/2022	R\$ 27.178,99	JUNHO/2022	SIM
		R\$ 9.891,30		
		R\$ 1.237,51		
2749/2022	28/07/2022	R\$ 27.473,06	JULHO/2022	SIM
		R\$ 9.872,76		
		R\$ 1.235,25		
2971/2022	09/08/2022	R\$ 27.750,63	AGOSTO/2022	SIM
		R\$ 9.847,19		
		R\$ 1.232,01		
3660/2022	19/09/2022	R\$ 28.040,86	SETEMBRO/2022	SIM
		R\$ 9.825,04		
		R\$ 1.229,10		
3894/2022	10/10/2022	R\$ 28.376,78	OUTUBRO/2022	SIM
		R\$ 9.814,35		
		R\$ 1.227,82		
4354/2022	09/11/2022	R\$ 28.675,64	NOVEMBRO/2022	SIM
		R\$ 9.790,59		
		R\$ 1.224,71		
4825/2022	09/12/2022	R\$ 28.962,68	DEZEMBRO/2022	SIM
		R\$ 9.758,42		
		R\$ 1.220,75		
Total Amortizado Principal:		R\$ 329.023,86	2022 - ADIMPLENTE	
Total Juros:		R\$ 118.850,03		
Total Comissão de Agente:		R\$ 14.869,63		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA				
Código da Dívida: 246				
Credor: PASEP				
Parcelamento do PASEP - PGFN ART. 3 LEI 13.496/17				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
194/2022	09/02/2022	R\$ 7.210,20	JANEIRO/2022	SIM
		R\$ 1.557,39		
343/2022	25/02/2022	R\$ 7.210,20	FEVEREIRO/2022	SIM
		R\$ 1.557,39		
718/2022	30/03/2022	R\$ 7.254,69	MARÇO/2022	SIM
		R\$ 1.566,98		
1223/2022	29/04/2022	R\$ 687.057,07	QUITAÇÃO ANTECIPAÇÃO	SIM
		R\$ 148.399,29		
-	-	R\$ -	QUITAÇÃO ANTECIPAÇÃO	-
Total Amortizado Principal:		R\$ 708.732,16	2022 - ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos		R\$ 153.081,05		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA				
Código da Dívida: 234				
Credor: PASEP				
Parcelamento do PASEP - IN. RFB 1710/17				



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
172/2022	31/01/2022	R\$ 50.063,42	JANEIRO/2022	SIM
370/2022	25/02/2022	R\$ 50.361,78	FEVEREIRO/2022	SIM
831/2022	31/03/2022	R\$ 50.672,41	MARÇO/2022	SIM
1333/2022	29/04/2022	R\$ 51.052,51	ABRIL/2022	SIM
-	-	R\$ -	MAIO/2022	COMPETÊNCIA NÃO DEBITADA PELA RFB
2272/2022	30/06/2022	R\$ 51.812,72	JUNHO/2022	SIM
2750/2022	29/07/2022	R\$ 52.229,61	JULHO/2022	SIM
3284/2022	31/08/2022	R\$ 52.650,58	AGOSTO/2022	SIM
3746/2022	30/09/2022	R\$ 53.128,78	SETEMBRO/2022	SIM
4119/2022	31/10/2022	R\$ 53.566,10	OUTUBRO/2022	SIM
4624/2022	30/11/2022	R\$ 53.982,99	NOVEMBRO/2022	SIM
5119/2022	29/12/2022	R\$ 54.399,88	DEZEMBRO/2022	SIM
Total Amortizado Principal:		R\$ 573.920,78		
Total Juros e Encargos:		R\$ -		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA

Código da Dívida: 232

Credor: I.N.S.S

Parcelamento Especial do INSS - MP 778/2017 - RFB

Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
001/2022	28/01/2022	R\$ 166.703,13	Regularização das Parcelas de Out, Nov e Dez/2021	SIM
1989/2022	31/05/2022	R\$ 154.172,01	Janeiro/2022	SIM
1990/2022	31/05/2022	R\$ 154.172,01	Fevereiro/2022	SIM
1993/2022	31/05/2022	R\$ 154.172,01	Março/2022	SIM
1995/2022	31/05/2022	R\$ 154.172,01	Abril/2022	SIM
1998/2022	31/05/2022	R\$ 157.198,17	Maiio/2022	SIM
2052/2022	10/06/2022	R\$ 181.342,71	Junho/2022	SIM
2456/2022	08/07/2022	R\$ 181.342,71	Julho/2022	SIM
2967/2022	10/08/2022	R\$ 181.342,71	Agosto/2022	SIM
3585/2022	15/09/2022	R\$ 181.342,71	Setembro/2022	SIM
3893/2022	10/10/2022	R\$ 181.342,71	Outubro/2022	SIM
4398/2022	10/10/2022	R\$ 181.342,71	Novembro/2022	SIM
4817/2022	09/12/2022	R\$ 181.342,71	Dezembro/2022	SIM
Total Amortizado Principal:		R\$ 2.209.988,31	2022 - ADIMPLENTE	

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA

Código da Dívida: 231

Credor: I.N.S.S

Parcelamento Especial do INSS - MP 788/2017 - PGFN

Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
193/2022	09/02/2022	R\$ 112.102,21	Janeiro/2022	SIM
		R\$ 42.069,80		
342/2022	25/02/2022	R\$ 112.102,21	Fevereiro/2022	SIM
		R\$ 42.069,80		



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

719/2022	30/03/2022	R\$ 112.102,21	Março/2022	SIM
		R\$ 42.069,80		
2220/2022	30/06/2022	R\$ 131.858,73	Abril/2022	SIM
		R\$ 49.484,01		
2220/2022	30/06/2022	R\$ 131.858,73	Maio/2022	SIM
		R\$ 49.484,01		
2220/2022	30/06/2022	R\$ 131.858,73	Junho/2022	SIM
		R\$ 49.484,01		
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Julho/2022	SIM
		R\$ 49.484,01		
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Agosto/2022	SIM
		R\$ 49.484,01		
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Setembro/2022	SIM
		R\$ 49.484,01		
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Outubro/2022	SIM
		R\$ 49.484,01		
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Novembro/2022	SIM
		R\$ 49.484,01		
2694/2022	29/07/2022	R\$ 131.858,73	Dezembro/2022	SIM
		R\$ 49.484,01		
Total Amortizado Principal:		R\$ 1.523.035,20	2022 - ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos		R\$ 653.940,21		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA				
Código da Dívida: 130				
Credor: I.N.S.S				
Parcelamento Especial - MP 589/2012				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
54/2022	20/01/2022	R\$ 308.344,00	Janeiro/2022	SIM
245/2022	10/02/2022	R\$ 308.344,00	Fevereiro/2022	SIM
545/2022	10/03/2022	R\$ 308.344,00	Março/2022	SIM
1035/2022	08/04/2022	R\$ 362.685,45	Abril/2022	SIM
1994/2022	31/05/2022	R\$ 362.685,45	Maio/2022	SIM
2051/2022	10/06/2022	R\$ 362.685,45	Junho/2022	SIM
2455/2022	08/07/2022	R\$ 362.685,45	Julho/2022	SIM
2968/2022	10/08/2022	R\$ 362.685,45	Agosto/2022	SIM
3584/2022	15/09/2022	R\$ 362.685,45	Setembro/2022	SIM
3892/2022	10/10/2022	R\$ 362.685,45	Outubro/2022	SIM
3892/2022	10/10/2022	R\$ 362.685,45	Novembro/2022	SIM
4816/2022	09/12/2022	R\$ 362.685,45	Dezembro/2022	SIM
Total Amortizado Principal:		R\$ 4.189.201,05	2021 - ADIMPLENTE	

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA				
Código da Dívida: 82				
Credor: Ministério da Fazenda - Art. 1 RFB				
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado
195/2022	09/02/2022	R\$ 7.974,37	Janeiro/2022	SIM
		R\$ 8.379,47		
344/2022	25/02/2022	R\$ 7.974,37	Fevereiro/2022	SIM



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

		R\$	8.379,47		
717/2022	30/03/2022	R\$	7.974,37	Março	SIM
		R\$	8.440,07		
721/2022	30/03/2022	R\$	422.845,15		
		R\$	-	Quitação Antecipada	SIM
Total Amortizado Principal:		R\$	446.768,26	2022 - ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos		R\$	25.199,01		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA					
Código da Dívida: 222					
Credor: F.G.T.S - Caixa Econômica Federal					
Parcelamento do F.G.T.S - TCP FGSP201609310					
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado	
21/2022	26/01/2022	R\$ 32.984,70	Regularização dos meses de Out, Nov e Dez de 2012	SIM	
67/2022	28/01/2022	R\$ 3.473,40	Regularização dos meses de Out, Nov e Dez de 2012	SIM	
339/2022	23/02/2022	R\$ 27.290,68	Janeiro/2022	SIM	
		R\$ -			
434/2022	07/03/2022	R\$ 3.580,60	Fevereiro/2022	SIM	
		R\$ -			
720/2022	23/03/2022	R\$ 83.160,20	Quitação Antecipada	SIM	
		R\$ -			
959/2022	08/04/2022	R\$ 1.360,44	Quitação Antecipada	SIM	
		R\$ -			
-	-	R\$ -	Quitação Antecipada	-	
		R\$ -			
Total Amortizado Principal:		R\$	151.850,02	2022 - ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos		R\$	-		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA					
Código da Dívida: 243					
Credor: SABESP					
Termo de Acordo 1237/2017 - 14					
Ordem de Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Descrição	Amortizado	
94/2022	01/02/2022	R\$ 47.393,48	Fevereiro/2022	SIM	
340/2022	25/02/2022	R\$ 47.393,48	Março/2022	SIM	
716/2022	30/03/2022	R\$ 47.393,48	Abril/2022	SIM	
1222/2022	29/04/2022	R\$ 47.393,48	Mairo/2022	SIM	
1734/2022	31/05/2022	R\$ 47.393,48	Junho/2022	SIM	
2237/2022	30/06/2022	R\$ 47.393,48	Julho/2022	SIM	
2697/2022	29/07/2022	R\$ 47.393,48	Agosto/2022	SIM	
2899/2022	09/08/2022	R\$ 47.393,48	Setembro/2022	SIM	
2899/2022	09/08/2022	R\$ 47.393,48	Outubro/2022	SIM	
2899/2022	09/08/2022	R\$ 47.393,48	Novembro/2022	SIM	
2899/2022	09/08/2022	R\$ 47.393,48	Dezembro/2022	SIM	
Total Amortizado Principal:		R\$	521.328,28	2022 - ADIMPLENTE	



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

No mais, prezando pelos princípios da transparência fiscal e contábil desta Administração Pública Municipal, ficam os efeitos desta publicação para fins de acompanhamento e fiscalização das contas ordinárias de 2022 pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, firmando que todas as informações constantes no seu teor são factuais e fidedignas perante os livros contábeis desta municipalidade.

Ferraz de Vasconcelos, 29 de dezembro de 2022;

Priscila Conceição Gambale Vieira Matos
Prefeita Municipal

Pedro Paulo Teixeira Junior
Secretário Municipal da Fazenda