

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Dívidas

Registro nº	Tipo de dívida	Credor	Moeda	Valor Contratado	Data de Contratação	Saldo devedor na data-base (R\$)
35.15707.000001-6	Empréstimo ou financiamento	Banco do Brasil S/A	Real	4.445.379,81	07/06/2017	3.394.012,51
35.15707.000002-4	Outras dívidas não contratuais	União	Real	1.127.084,16	23/11/2017	916.267,27
35.15707.000003-2	Outras dívidas não contratuais	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Real	9.737.686,04	30/10/2017	8.270.570,75
35.15707.000004-1	Outras dívidas não contratuais	COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	Real	235.694,70	10/07/2018	0,00
35.15707.000005-9	Outras dívidas não contratuais	União	Real	1.259.791,96	23/01/2017	423.425,28
35.15707.000006-7	Outras dívidas não contratuais	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	Real	57.392,10	07/08/2017	0,00
35.15707.000007-5	Outras dívidas não contratuais	ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Real	17.834.006,61	31/12/2005	0,00
35.15707.000008-3	Outras dívidas não contratuais	-	Real	19.917,08	01/01/2018	0,00
35.15707.000009-1	Outras dívidas não contratuais	-	Real	19.917,08	31/12/2018	0,00
35.15707.000010-5	Outras dívidas não contratuais	-	Real	19.917,08	01/01/2018	0,00
35.15707.000011-3	Outras dívidas não contratuais	-	Real	7.118.166,44	01/12/2018	0,00
35.15707.000012-1	Outras dívidas não contratuais	SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Real	22.168.441,66	31/12/2014	0,00
35.15707.000013-0	Outras dívidas não contratuais	SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Real	13.808.790,04	31/12/2010	0,00
35.15707.000014-8	Outras dívidas não contratuais	SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Real	13.808.790,04	31/12/2010	0,00
35.15707.000015-6	Outras dívidas não contratuais	União	Real	7.728.811,14	06/08/2017	4.758.191,32
35.15707.000016-4	Precatórios	-	Real	43.810.120,33	31/12/2018	24.806.190,93
35.15707.000017-2	Precatórios	-	Real	3.780.437,71	31/12/2018	49.328.447,04
35.15707.000018-1	Parcelamento previdenciário	União	Real	77.282.822,33	06/07/2017	82.409.116,18
35.15707.000019-9	Outras dívidas não contratuais	União	Real	1.474.182,84	17/12/2012	701.744,76
35.15707.000020-2	Parcelamento previdenciário	União	Real	56.270.000,00	03/07/2017	70.551.269,74
35.15707.000021-1	Parcelamento previdenciário	União	Real	78.247.921,20	20/12/2012	53.342.246,61
35.15707.000022-9	Outras dívidas não contratuais	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Real	6.537.089,56	31/12/2014	0,00
35.15707.000024-5	Outras dívidas não contratuais	-	Real	13.456.661,82	01/01/2019	0,00
35.15707.000025-3	Outras dívidas não contratuais	-	Real	6.640,84	01/01/2019	0,00
35.15707.000026-1	Outras dívidas não contratuais	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Real	6.537.089,56	31/12/2014	6.537.089,56
35.15707.000027-0	Outras dívidas não contratuais	-	Real	4.197,17	31/12/2020	4.197,17

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Registro nº	Tipo de dívida	Credor	Moeda	Valor Contratado	Data de Contratação	Saldo devedor na data-base (R\$)
35.15707.000028-8	Outras dívidas não contratuais	-	Real	6.816.111,43	31/12/2020	6.816.111,43

Registro nº 35.15707.000001-6

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Empréstimo ou financiamento
Descrição / finalidade: OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - M.P 2185 - PROJETO CURA PILOTO - 001/01029-1

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional
Nome do credor: Banco do Brasil S/A

Informações sobre o processo legal

Houve autorização legislativa? Não

Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 07/06/2017
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 4.445.379,81
Taxas de juros e demais encargos: SERÃO COMPARADAS MENSALMENTE AS VARIAÇÕES ACUMULADAS DO IPCA
Houve concessão de garantia pela união? Sim

Documentos comprobatórios

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Aditivo ao contrato principal	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONFISSÃO,	07/06/2017	DOC00.049663/2019-41

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 07/06/2047

Situação da dívida: Vigente na data-base

Informações sobre a execução financeira

Execução financeira		
Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	3.963.160,74	Empréstimos internos
31/12/2018	3.867.966,51	Empréstimos internos
31/12/2019	3.663.206,34	Empréstimos internos
31/12/2020	3.394.012,51	Empréstimos internos

Valor liberado ou assumido (em Real): 4.445.379,81

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

Esclarecimentos adicionais

DURANTE O EXERCÍCIO FINDO DE 2020, FORAM AMORTIZADO O MONTANTE DE R\$ 297.481,07 E ATUALIZADO O MONTANTE DE R\$ 28.232,61

Registro nº 35.15707.000002-4

Tipo de Registro: Dívida

Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais

Descrição / finalidade: PARCELAMENTO PASEP, CONFORME O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - M.P 783/2017 DA FGFN

Informações sobre o devedor

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Tipo de devedor:** Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** União
Nome do credor: União**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 23/11/2017
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 1.127.084,16
Taxas de juros e demais encargos: JUROS EQUIVALENTES A TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO
Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Contrato Principal	TERMO DE PARCELAMENTO NR 00002014770585	23/11/2017	DOC00.049679/2019-53

Informações sobre a quitação**Data da quitação:** 23/02/2030
Situação da dívida: Vigente na data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	1.120.594,23	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	1.037.480,05	Outras dívidas (não contratuais)

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município**Ente:** Ferraz de Vasconcelos**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2019	993.722,53	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2020	916.267,27	Outras dívidas (não contratuais)

Valor liberado ou assumido (em Real): 1.127.084,16**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00**Esclarecimentos adicionais**

DURANTE O EXERCÍCIO FINDO DE 2020 FOI AMORTIZADO O MONTANTE DE R\$ 82.090,40 E DEVIDAMENTE ATUALIZADO O SALDO DEVEDOR EM R\$ 4.635,14

Registro nº 35.15707.000003-2**Tipo de Registro:** Dívida**Tipo de dívida:** Outras dívidas não contratuais**Descrição / finalidade:** PARCELAMENTO REF. TERMO DE ACORDO Nº 1237/2017 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município**UF do devedor:** SAO PAULO**Nome do devedor:** Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Outro - Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado**Nome do credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP**CNPJ / CPF do credor:** 43.776.517/0001-80**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 30/10/2017**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 9.737.686,04

Taxas de juros e demais encargos:

aS CONTAS EMITIDAS VENCIDAS E NÃO PAGAS, ACRESCIDOS DE MULTA, FORAM

Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	TERMO DE ACORDO Nº 1237/2017	30/10/2017	DOC00.049712/2019-45

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 10/02/2026

Situação da dívida: Vigente na data-base

Informações sobre a execução financeira**Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	9.656.361,72	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	9.282.957,15	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2019	8.806.499,01	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2020	8.270.570,75	Outras dívidas (não contratuais)

Valor liberado ou assumido (em Real): 9.737.686,04

Valor a liberar ou assumir (em Real): 8.806.499,01

Esclarecimentos adicionais

INFORMO QUE DURANTE O EXERCÍCIO FINDO DE 2020 FOI AMORTIZADO O MONTANTE DE R\$ 535.928,26

Tipo de Ente: Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Registro nº 35.15707.000004-1****Tipo de Registro:** Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: PARCELAMENTO DE DIVIDAS DA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Outro - Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público
Nome do credor: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ / CPF do credor: 43.776.491/0001-70**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 10/07/2018
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 235.694,70
Taxas de juros e demais encargos: UFESP, ALÉM DA MULTA DE 10% SOBRE O SALDO DEVEDOR, ACRESCIDO DE JUROS
Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E	10/07/2018	DOC00.049780/2019-12

Informações sobre a quitação**Data da quitação:** 10/12/2019
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município**Ente:**

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2018	157.129,80	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2019		

Valor liberado ou assumido (em Real): 235.694,70**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00**Esclarecimentos adicionais****Registro nº 35.15707.000005-9**

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: PARCELAMENTO FGTS - DÍVIDA FGSP201204085 E FGSP201609310

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: União
Nome do credor: União

Informações contratuais**Data da contratação, emissão ou assunção:** 23/01/2017**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 1.259.791,96

Taxas de juros e demais encargos: 3 % a.a

Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE	23/01/2017	DOC00.049794/2019-28

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 23/01/2022

Situação da dívida: Vigente na data-base

Informações sobre a execução financeira**Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	1.089.409,00	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	875.353,02	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2019	631.032,45	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2020	423.425,28	Outras dívidas (não contratuais)

Valor liberado ou assumido (em Real): 1.259.791,96

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

Esclarecimentos adicionais

INFORMO QUE DURANTE O EXERCÍCIO FINDO DE 2020 FOI AMORTIZADO O MONTANTE DE R\$ 197.906,10, HAVENDO A QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS DEVIDAS

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Registro nº 35.15707.000006-7****Tipo de Registro:** Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: TERMO DE ACEITE PPD CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Outro - Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público
Nome do credor: CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ / CPF do credor: 43.776.491/0001-70**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 07/08/2017
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 57.392,10
Taxas de juros e demais encargos: CONFORME DISPOSTO NA LEI 16.498/2017 E DECRETO 62.708/2017
Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	TERMO DE ACEITE DO PPD Nº 402154796-7	07/08/2017	DOC00.049804/2019-25

Informações sobre a quitação**Data da quitação:** 25/01/2019
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Informações sobre a execução financeira**Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	41.449,84	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	12.799,09	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2019		

Valor liberado ou assumido (em Real): 57.392,10

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

Esclarecimentos adicionais**Registro nº 35.15707.000007-5**

Tipo de Registro: Dívida

Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais

Descrição / finalidade: DÉBITOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 1992 A 1997

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município

UF do devedor: SAO PAULO

Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: Outro - Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nome do credor: ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A

CNPJ / CPF do credor: 61.695.227/0001-93

Informações contratuais

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2005
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 17.834.006,61
Taxas de juros e demais encargos: Atualização por meio de Caderneta de Poupança
Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Relatório de Dívida	23/07/2019	DOC00.049906/2019-41

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 29/12/2019
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

Informações sobre a execução financeira**Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	15.617.340,33	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2016	16.799.102,91	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2017	17.834.006,61	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	17.834.006,61	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2019		

Valor liberado ou assumido (em Real): 17.834.006,61

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

Esclarecimentos adicionais

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município**Ente:** Ferraz de Vasconcelos**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020

A DATA MENCIONADO NO CAMPO "DATA DE QUITAÇÃO" FOI INSERIDA APENAS COM O INTUITO DE SALVAR A INCLUSÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, POIS NÃO É FINALIZADO SEM ESTAR COM TODOS OS CAMPOS PREENCHIDOS. NÃO HÁ NENHUM PARCELAMENTO VIGENTE PARA A REGULARIZAÇÃO DESTA DÍVIDA.

Registro nº 35.15707.000008-3

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: Depósitos e Consignados

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: Não se aplica

Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 01/01/2018
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 19.917,08
Taxas de juros e demais encargos: Não se aplica
Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonstrativo de Receitas e Despesas Extra e Transferência	31/12/2018	DOC00.049981/2019-10

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2018

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

Informações sobre a execução financeira**Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2018	19.917,08	Depósitos e consignações sem

Valor liberado ou assumido (em Real): 19.917,08

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

Esclarecimentos adicionais**Registro nº 35.15707.000009-1**

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: Depósitos e Consignados

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: Não se aplica

Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2018

Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real

Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 19.917,08

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Taxas de juros e demais encargos:

Não se Aplica

Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonstrativo de Receita e Despesa Extra e Transferência	31/12/2018	DOC00.049984/2019-45

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2018

Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

Informações sobre a execução financeira**Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2018	19.917,08	Depósitos e consignações sem

Valor liberado ou assumido (em Real): 19.917,08

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

Esclarecimentos adicionais**Registro nº 35.15707.000010-5**

Tipo de Registro: Dívida

Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais

Descrição / finalidade: Depósitos e Consignações

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município

UF do devedor: SAO PAULO

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município**Ente:**

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020**Nome do devedor:** Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Não se aplica**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 01/01/2018**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 19.917,08**Taxas de juros e demais encargos:** Não se Aplica.**Houve concessão de garantia pela união?****Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonstrativo de Receita e Despesa Extra e Transferência	31/12/2018	DOC00.049985/2019-90

Informações sobre a quitação**Data da quitação:** 31/12/2019**Situação da dívida:** Dívida quitada antes da data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2018	19.917,08	Depósitos e consignações sem
31/12/2019		

Valor liberado ou assumido (em Real): 19.917,08**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00

Tipo de Ente: Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Esclarecimentos adicionais****Registro nº** 35.15707.000011-3**Tipo de Registro:** Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: Restos a Pagar não processado**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Não se aplica**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 01/12/2018
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 7.118.166,44
Taxas de juros e demais encargos: Não se Aplica
Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Obrigações Pendentes - Restos a Pagar	31/12/2018	DOC00.049988/2019-23
Outro	Obrigações Pendentes - Orçamentária	31/12/2018	DOC00.049990/2019-01

Informações sobre a quitação**Data da quitação:** 31/12/2019

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

Informações sobre a execução financeira**Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2018	7.118.166,44	Restos a pagar não processados
31/12/2019		

Valor liberado ou assumido (em Real): 7.118.166,44

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

Esclarecimentos adicionais**Registro nº 35.15707.000012-1**

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: Débitos em aberto de Fornecimento de água 12/1994 a 01/2015

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: Outro - Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado
Nome do credor: SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
CNPJ / CPF do credor: 43.776.517/0001-80

Informações contratuais

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2014
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 22.168.441,66
Taxas de juros e demais encargos: Atualização por meio de Caderneta de Poupança.
Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Cadastro de Dívidas Confessadas	31/12/2018	DOC00.050054/2019-34

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2019
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

Informações sobre a execução financeira**Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	20.608.963,46	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2016	22.168.441,66	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2017	22.168.441,66	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2019		

Valor liberado ou assumido (em Real): 6.537.089,56

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

Esclarecimentos adicionais

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020

O saldo atual foi alterado pois foi corrigido conforme informações da SABESP.

Registro nº 35.15707.000013-0

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: Débitos de Exercícios anteriores SABESP.

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: Outro - Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado
Nome do credor: SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
CNPJ / CPF do credor: 43.776.517/0001-80

Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2010
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 13.808.790,04
Taxas de juros e demais encargos: Atualização conforme Caderneta de Poupança.
Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Cadastro de Dívidas Confessadas	31/12/2018	DOC00.050056/2019-23

Informações sobre a quitação

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município**Ente:** Ferraz de Vasconcelos**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020**Data da quitação:** 31/12/2018**Situação da dívida:** Dívida quitada antes da data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	12.443.106,79	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2016	13.384.675,44	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2017	13.384.675,44	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	13.808.790,04	Outras dívidas (não contratuais)

Valor liberado ou assumido (em Real): 13.808.790,04**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00**Esclarecimentos adicionais**

A data mencionada no campo "Data de Quitação" foi inserida apenas com o intuito de salvar a inclusão da dívida pública, pois não é finalizado sem estar com todos os campos preenchidos. Não há nenhum parcelamento vigente para regularização desta dívida.

Registro nº 35.15707.000014-8**Tipo de Registro:** Dívida**Tipo de dívida:** Outras dívidas não contratuais**Descrição / finalidade:** Débitos pendentes de Fornecimento de água.**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município**UF do devedor:** SAO PAULO**Nome do devedor:** Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor**

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Tipo de credor:** Outro - Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado
Nome do credor: SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
CNPJ / CPF do credor: 43.776.517/0001-80**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2010
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 13.808.790,04
Taxas de juros e demais encargos: Não se aplica.
Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Relatório de Cadastro de Dívidas Confessadas	31/12/2018	DOC00.050083/2019-04

Informações sobre a quitação**Data da quitação:** 31/12/2019
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	12.443.106,79	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2016	13.384.675,44	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2017	13.384.675,44	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	13.808.790,04	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2019		

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Valor liberado ou assumido (em Real):** 13.808.790,04
Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00**Esclarecimentos adicionais**

A data mencionada no campo "data de quitação" foi inserida apenas com o intuito de salvar a inclusão da dívida pública, pois não é finalizado sem estar com todos os campos preenchidos. Não há nenhum parcelamento vigente para a regularização desta dívida.

Registro nº 35.15707.000015-6**Tipo de Registro:** Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: Parcelamento do PASEP, com fulcro na MP 788/2017, decorrente de ausência de recolhimento do PASEP devido a união no período de**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** União
Nome do credor: União**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 06/08/2017
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 7.728.811,14
Taxas de juros e demais encargos: Não é possível localizar qual a forma de atualização.
Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Recibo de Adesão do Programa Especial de Regularização	11/08/2017	DOC00.050089/2019-73

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/01/2030

Situação da dívida: Vigente na data-base

Informações sobre a execução financeira

Execução financeira		
Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	7.301.038,74	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	5.625.119,79	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2019	5.308.945,91	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2020	4.758.191,32	Outras dívidas (não contratuais)

Valor liberado ou assumido (em Real): 5.625.119,79

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

Esclarecimentos adicionais

Informo que durante o exercício findo de 2020 foi amortizado o montante de R\$ 574.276,36, do qual ainda teve atualização financeira do saldo devedor em r\$ 23.521,77

Registro nº 35.15707.000016-4

Tipo de Registro: Dívida

Tipo de dívida: Precatórios

Descrição / finalidade: Precatórios Posteriores a 05/05/200 (inclusive) Vencidos e Não Pagos

Informações sobre o devedor

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Tipo de devedor:** Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2018
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 43.810.120,33
Taxas de juros e demais encargos: Não se aplica.
Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Razão em 31/12/2018 - Sintético	31/12/2018	DOC00.050155/2019-13
Outro	Razão em 31/12/2019 - Sintético	10/02/2020	DOC00.015961/2020-71

Informações sobre a quitação**Data da quitação:** 31/12/2024
Situação da dívida: Vigente na data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2018	43.810.120,33	Precatórios posteriores a 05/05/2000
31/12/2019	36.484.537,77	Precatórios posteriores a 05/05/2000
31/12/2020	24.806.190,93	Precatórios posteriores a 05/05/2000

Tipo de Ente: Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020

Esclarecimentos adicionais

Data da quitação inserida apenas para finalizar a inclusão.

Registro nº 35.15707.000017-2

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Precatórios
Descrição / finalidade: Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2018
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 3.780.437,71
Taxas de juros e demais encargos: Não se aplica.
Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Relatório Razão das Contas Contábeis em 31/12/2018	31/12/2018	DOC00.050157/2019-02
Outro	Razão em 31/12/2019 - Sintético	10/02/2020	DOC00.015978/2020-28

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2024
Situação da dívida: Vigente na data-base

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município**Ente:**

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2018	3.780.437,71	Precatórios posteriores a 05/05/2000 não
31/12/2019	26.152.298,21	Precatórios posteriores a 05/05/2000 não
31/12/2020	49.328.447,04	Precatórios posteriores a 05/05/2000 não

Esclarecimentos adicionais

Data incluída apenas para finalização.

Informo que os precatório informado em tela estão relacionados às contas contábeis n.º 2.2.3.1.1.04.02.00 e 2.2.3.1.1.06.02.00

Registro nº 35.15707.000018-1**Tipo de Registro:** Dívida**Tipo de dívida:** Parcelamento previdenciário**Descrição / finalidade:** PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO INSS, com fulcro na MP 778/2017, em virtude de ausência de recolhimento dos encargos**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município**UF do devedor:** SAO PAULO**Nome do devedor:** Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** União**Nome do credor:** União**Informações contratuais**

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Data da contratação, emissão ou assunção: 06/07/2017
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 77.282.822,33
Taxas de juros e demais encargos: Não há informações.
Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Recibo e Dados do Parcelamento Especial INSS	25/07/2019	DOC00.050182/2019-88

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 28/02/2034
Situação da dívida: Vigente na data-base

Informações sobre a execução financeira**Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	75.554.940,05	Parcelamento e renegociação de
31/12/2018	74.485.025,12	Parcelamento e renegociação de
31/12/2019	73.314.304,07	Parcelamento e renegociação de
31/12/2020	82.409.116,18	Parcelamento e renegociação de

Esclarecimentos adicionais

Informo que durante o exercício findo de 2020 foi amortizado o montante de R\$ 1.019.420,58, ainda havendo a atualizado do saldo devedor da dívida na cifra de R\$ 10.114.232,69, prezando pela fidedignidade nas informações mantidas no balanço da Administração Pública Municipal

Tipo de Ente: Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Registro nº 35.15707.000019-9**

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: PARCELAMENTO DO PASEP, conforme os preceitos da Lei Federal 11.941, conforme disposto no ART. 1 da Receita Federal do Brasil.

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: União
Nome do credor: União

Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 17/12/2012
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 1.474.182,84
Taxas de juros e demais encargos: SELIC
Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Recibo de Parcelamento - lei 11.941/2009	21/09/2009	DOC00.050264/2019-22

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 21/09/2024
Situação da dívida: Vigente na data-base

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Informações sobre a execução financeira

Execução financeira		
Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	1.403.634,43	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2016	1.289.239,44	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2017	1.181.801,82	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	1.038.368,43	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2019	880.983,08	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2020	701.744,76	Outras dívidas (não contratuais)

Valor liberado ou assumido (em Real): 1.038.368,43

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

Esclarecimentos adicionais

Informo que durante o exercício findo de 2020 foi amortizado o montante de R\$ 95.692,44, o qual teve todas a suas parcelas quitadas durante o exercício

Registro nº 35.15707.000020-2

Tipo de Registro: Dívida

Tipo de dívida: Parcelamento previdenciário

Descrição / finalidade: Parcelamento Especial do INSS - MP 788/2017 - RFB e PGFN, decorrente de inadimplência no Recolhimento dos encargos sociais dos

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município

UF do devedor: SAO PAULO

Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município**Ente:**

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020**Tipo de credor:** União**Nome do credor:** União**Informações contratuais**

Data da contratação, emissão ou assunção: 03/07/2017
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 56.270.000,00
Taxas de juros e demais encargos: SELIC
Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonstrativo de Consolidação Manual de Regularização de	20/09/2018	DOC00.050360/2019-71

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/07/2033
Situação da dívida: Vigente na data-base

Informações sobre a execução financeira**Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	54.878.000,00	Parcelamento e renegociação de
31/12/2018	53.364.423,85	Parcelamento e renegociação de
31/12/2019	51.871.547,45	Parcelamento e renegociação de
31/12/2020	70.551.269,74	Parcelamento e renegociação de

Esclarecimentos adicionais

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020

Informo que durante o exercício findo de 2020 foi amortizado o montante de R\$ 698.357,94, do qual ainda houve a atualização do saldo devedor na cifra de R\$ 19.378.080,23, prezando pela fidedignidade nos dados contábeis do balanço desta Administração Pública Municipal

Registro nº 35.15707.000021-1

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Parcelamento previdenciário
Descrição / finalidade: PARCELAMENTO ESPECIAL - MP N. 589 - INSS, em virtude de ausência de recolhimento dos encargos sociais do INSS no período de

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: União
Nome do credor: União

Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 20/12/2012
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 78.247.921,20
Taxas de juros e demais encargos: SELIC
Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	DADOS DE PARCELAMENTO	28/09/2017	DOC00.050362/2019-60

Informações sobre a quitação

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município**Ente:** Ferraz de Vasconcelos**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020**Data da quitação:** 08/03/2033**Situação da dívida:** Vigente na data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	66.995.421,78	Parcelamento de contribuições
31/12/2016	65.958.642,18	Parcelamento de contribuições
31/12/2017	62.703.416,68	Parcelamento e renegociação de
31/12/2018	59.745.733,60	Parcelamento e renegociação de
31/12/2019	56.532.687,03	Parcelamento e renegociação de
31/12/2020	53.342.246,61	Parcelamento e renegociação de

Esclarecimentos adicionais

Informo que durante o exercício findo de 2020 foi amortizado o montante de R\$ 3.190.440,42, ilustrando que todas as parcelas devidas durante o exercício foram quitadas.

Registro nº 35.15707.000022-9**Tipo de Registro:** Dívida**Tipo de dívida:** Outras dívidas não contratuais**Descrição / finalidade:** DÉBITOS EM ABERTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/1994 À 01/2015**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município**UF do devedor:** SAO PAULO**Nome do devedor:** Ferraz de Vasconcelos

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Empresa Estatal
Nome do credor: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2014
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 6.537.089,56
Taxas de juros e demais encargos: NÃO INFORMADO.
Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	RELATÓRIO	07/02/2020	DOC00.014686/2020-78

Informações sobre a quitação**Data da quitação:** 31/12/2020
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2016	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2017	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2019	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município**Ente:**

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2020		

Valor liberado ou assumido (em Real): 6.537.089,56**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 6.537.089,56**Esclarecimentos adicionais****Registro nº** 35.15707.000024-5

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: Restos a pagar não processados.

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: Não se aplica

Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 01/01/2019
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 13.456.661,82
Taxas de juros e demais encargos: Não se Aplica.
Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município**Ente:** Ferraz de Vasconcelos**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Relatório de Gestão Fiscal	11/02/2020	DOC00.016219/2020-82

Informações sobre a quitação**Data da quitação:** 31/12/2020**Situação da dívida:** Dívida quitada antes da data-base**Informações sobre a execução financeira**

Execução financeira		
Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2019	13.456.661,82	Restos a pagar não processados
31/12/2020		

Valor liberado ou assumido (em Real): 13.456.661,82**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 13.456.661,82**Esclarecimentos adicionais**

Data de vigência incluída apenas para finalizar o preenchimento.

Registro nº 35.15707.000025-3

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: Depósitos e consignações sem contrapartida.

Informações sobre o devedor**Tipo de devedor:** Município**UF do devedor:** SAO PAULO

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Nome do devedor:** Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Não se aplica**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 01/01/2019
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 6.640,84
Taxas de juros e demais encargos: Não se aplica.
Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Relatório de Gestão Fiscal 2019	11/02/2020	DOC00.016223/2020-41

Informações sobre a quitação**Data da quitação:** 31/12/2020
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2019	6.640,84	Depósitos e consignações sem
31/12/2020		

Valor liberado ou assumido (em Real): 6.640,84**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 6.640,84

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Esclarecimentos adicionais**

Data de vigência incluída apenas para finalização.

Registro nº 35.15707.000026-1**Tipo de Registro:** Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: Dívida com a SABESP - Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo, referente o não pagamento do**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Empresa Estatal
Nome do credor: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2014
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 6.537.089,56
Taxas de juros e demais encargos: parcelamento ainda não houve definido, considerando que a dívida esta na iminência de virar
Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Relatório Contábil	31/12/2020	DOC00.020009/2021-70
Outro	Relatório Contábil	31/12/2020	DOC00.020010/2021-02

Tipo de Ente: Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**Informações sobre a quitação****Data da quitação:** 31/12/2024**Situação da dívida:** Vigente na data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2016	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2017	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2018	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2019	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2020	6.537.089,56	Outras dívidas (não contratuais)

Valor liberado ou assumido (em Real): 6.537.089,56**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00**Esclarecimentos adicionais**

Informo que a referida Dívida ainda não houve parcelamento, considerando que a dívida esta na iminência de virar precatório judicial junto ao tribunal de justiça do estado de são paulo.

Registro nº 35.15707.000027-0**Tipo de Registro:** Dívida**Tipo de dívida:** Outras dívidas não contratuais**Descrição / finalidade:** Depósitos e Cauções registrado no Balanço da Municipalidade no encerramento do exercício de 2020**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município
UF: SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2020**UF do devedor:** SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Não se aplica**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2020
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 4.197,17
Taxas de juros e demais encargos: Dívida não possui indexadores de juros e correção monetária
Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonstrativo do Sistema	31/12/2020	DOC00.020012/2021-93
Outro	Demonstrativo do Sistema - Balanço	31/12/2020	DOC00.020013/2021-38
Outro	Demonstrativo do Sistema - Balanço	31/12/2020	DOC00.020014/2021-82

Informações sobre a quitação**Data da quitação:** 31/12/2021
Situação da dívida: Vigente na data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2020	4.197,17	Depósitos e consignações sem

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

09/09/2021 - 16:20

Tipo de Ente: Município**Ente:**

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020**Valor liberado ou assumido (em Real):**

4.197,17

Valor a liberar ou assumir (em Real):

0,00

Esclarecimentos adicionais

Informações constante no Balanço da Municipalidade, atinente a Depósitos e Cauções

Registro nº 35.15707.000028-8**Tipo de Registro:**

Dívida

Tipo de dívida:

Outras dívidas não contratuais

Descrição / finalidade:

Dívida decorrente de obrigações não quitadas em períodos anteriores, escrituradas como Restos à Pagar, conforme os preceitos do Art. 36 da

Informações sobre o devedor**Tipo de devedor:**

Município

UF do devedor:

SAO PAULO

Nome do devedor:

Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor**Tipo de credor:**

Não se aplica

Informações contratuais**Data da contratação, emissão ou assunção:**

31/12/2020

Moeda de contratação, emissão ou assunção:

Real

Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 6.816.111,43**Taxas de juros e demais encargos:**

Não se aplica, levando em conta que são passivos financeiros com credores que tiveram

Houve concessão de garantia pela união?**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonstrativo de Restos a pagar - Balanço	31/12/2020	DOC00.020015/2021-27

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonstrativo de Restos a pagar - Balanço	31/12/2020	DOC00.020016/2021-71
Outro	Demonstrativo de Restos a pagar - Balanço	31/12/2020	DOC00.020017/2021-16

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2021

Situação da dívida: Vigente na data-base

Informações sobre a execução financeira

Execução financeira		
Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2020	6.816.111,43	Restos a pagar não processados

Valor liberado ou assumido (em Real): 6.816.111,43

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

Esclarecimentos adicionais

Dessa decorrente a Restos à Pagar ainda não processados na esfera Administrativa Municipal, logo, são despesas (Dívidas) que ainda não tiveram a sua efetividade perante os livros contábeis da Administração Pública Municipal, levando em conta o histórico das despesas escrituradas em restos à pagar, pressupõe que 80% dos passivos serão cancelados até o encerramento do exercício de 2021 devido inexecução dos serviços contratos, além dos preceitos da prescrição quinquenal.

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Garantias Concedidas

Registro nº	Tipo de dívida garantida	Devedor	Credor	Moeda	Valor contratado garantido	Data de Contratação	Saldo devedor garantido na data-base (R\$)
35.15707.000029-6	Outras dívidas contratuais	Ferraz de Vasconcelos	TETO CONSTRUTOTORA S.A	Real	54.381,43	05/08/2020	54.381,43

Registro nº 35.15707.000029-6

Tipo de Registro: Garantia concedida

Tipo de dívida garantida: Outras dívidas contratuais

Descrição / finalidade: DEMONSTRATIVO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS, CONFORME CONSTANTE NO ANEXO 3 DA RGF, POR FORÇA DOS

Informações sobre o garantidor

Tipo de garantidor: Município

UF do garantidor: SAO PAULO

Nome do garantidor: Ferraz de Vasconcelos

CNPJ/CPF do garantidor: 46.523.197/0001-44

Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município

UF do devedor: SAO PAULO

Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: Outro - Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nome do credor: TETO CONSTRUTOTORA S.A

CNPJ / CPF do credor: 45.533.585/0001-43

Informações sobre o processo legal

Houve autorização legislativa? Não

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Informações contratuais da garantia

Data da contratação:	05/08/2020
Moeda da contratação:	Real
Valor da contratação (na moeda da contratação):	54.381,43
Taxas de juros e demais encargos:	NÃO HÁ TAXA DE JUROS E OU ENCARGOS REFERENTE A OPERAÇÃO EM TELA, A JULGAR QUE FORAM
Houve concessão de garantia pela união?	Não

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	DEMONSTRATIVO CONTABIL - CONTA COMPENSAÇÃO	01/09/2021	DOC00.038525/2021-51

Informações sobre a quitação da garantia

Data da quitação:	31/12/2021
Situação da garantia:	Vigente na data-base

Informações sobre os saldos devedores garantidos**Execução financeira**

Data base	Saldo devedor garantido na moeda de contratação	Taxa de câmbio (Real / Moeda de contratação)	Saldo devedor garantido em reais	Classificação no RGF
31/12/2020			54.381,43	Aos Municípios em operações de crédito

Valor liberado ou assumido (em Real)	54.381,43
Valor a liberar ou assumir (em Real)	0,00

Esclarecimentos adicionais

SEGURO GARANTIA E CONTRAGARANTIA, VIGENTE ATÉ 31/12/2021, CONFORME PRAZO FIXADO NO CERTAME LICITATORIO EM QUESTAO, COM FORMA DE GARANTIR A EXECUÇÃO ENTRE AS PARTES

SADIPEM

Sistema de Análise da Dívida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

TESOURO NACIONAL

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

09/09/2021 - 16:20

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

PVLs não vinculados a dívidas ou garantias

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

09/09/2021 - 16:20

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2020

Informações Consolidadas

Tipo de dívida	Valor (R\$)
Empréstimo ou financiamento	3.394.012,51
Mobiliária	0,00
Parcelamento previdenciário	206.302.632,53
Parcelamento trabalhista	0,00
Parcelamento tributário	0,00
Precatórios	74.134.637,97
Refinanciamento com a União	0,00
Outras dívidas contratuais	0,00
Outras dívidas não contratuais	28.427.597,54
Total:	312.258.880,55

Tipo de credor	Valor (R\$)
Empresa Estatal	6.537.089,56
Empresa Não Estatal	0,00
Instituição Financeira Nacional	3.394.012,51
Instituição Financeira Internacional	0,00
União	213.102.261,16
Outro - Pessoa Física	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado	8.270.570,75
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público	0,00
Outros - não especificados	80.954.946,57
Total:	312.258.880,55

Tipo de dívida garantida	Valor (R\$)
Empréstimo ou financiamento	0,00
Mobiliária	0,00
Parcelamento previdenciário	0,00

Cadastro da Dívida Pública (CDP)**Tipo de Ente:** Município**Ente:**

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP**Data-base do relatório:** 31/12/2020

Tipo de dívida garantida	Valor (R\$)
Parcelamento trabalhista	0,00
Parcelamento tributário	0,00
Precatórios	0,00
Refinanciamento com a União	0,00
Outras dívidas contratuais	54.381,43
Outras dívidas não contratuais	0,00
Total:	54.381,43

Tipo de devedor	Valor (R\$)
Empresa Estatal	0,00
Empresa Não Estatal	0,00
Instituição Financeira Nacional	0,00
Instituição Financeira Internacional	0,00
Município	54.381,43
Outro - Pessoa Física	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público	0,00
Total:	54.381,43

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.