

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

**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	3.009.026,06
35.15707.000002-4	Outras dívidas não contratuais	União	Real	1.127.084,16	23/11/2017	845.417,19
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	7.751.535,61
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	195.191,12
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	4.432.621,47
35.15707.000016-4	Precatórios	-	Real	43.810.120,33	31/12/2018	48.584.001,13
35.15707.000017-2	Precatórios	-	Real	3.780.437,71	31/12/2018	44.498.496,71
35.15707.000018-1	Parcelamento previdenciário	União	Real	77.282.822,33	06/07/2017	83.527.412,88
35.15707.000019-9	Outras dívidas não contratuais	União	Real	1.474.182,84	17/12/2012	521.460,21
35.15707.000020-2	Parcelamento previdenciário	União	Real	56.270.000,00	03/07/2017	52.666.346,69
35.15707.000021-1	Parcelamento previdenciário	União	Real	78.247.921,20	20/12/2012	52.168.315,42
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	0,00
35.15707.000027-0	Outras dívidas não contratuais	-	Real	4.197,17	31/12/2020	0,00

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

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	0,00
35.15707.000030-0	Empréstimo ou financiamento	Caixa Econômica Federal	Real	21.305.000,00	17/09/2021	0,00
35.15707.000031-8	Empréstimo ou financiamento	Caixa Econômica Federal	Real	21.350.000,00	17/09/2021	5.337.500,00
35.15707.000032-6	Outras dívidas contratuais	FORNECEDORES E CREDORES	Real	19.606.384,46	31/12/2021	19.606.384,46
35.15707.000033-4	Outras dívidas não contratuais	FORNECEDORES E CREDORES	Real	3.495,84	31/12/2021	3.495,84

**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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

Houve concessão de garantia pela união?

Sim

**Documentos comprobatórios**

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
31/12/2021	3.009.026,06	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  
DURATE O EXERCÍCIO FINDO DE 2021, FORAM AMORTIZADO O MONTANTE DE R\$ 305.177,87 E CANCELADO O MONTANTE DE r\$ 79.753,95

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

Ferraz de Vasconcelos

**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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**

**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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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)
31/12/2019	993.722,53	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2020	916.267,27	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2021	845.417,19	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;  
DURANTE O EXERCÍCIO FINDO DE 2021 FOI AMORTIZADO O MONTANTE DE R\$ 845.417,19 E DEVIDAMENTE ATUALIZADO O SALDO DEVEDOR EM R\$ 13.076,10

**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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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  
**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)
31/12/2021	7.751.535,61	Outras dívidas (não contratuais)

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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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

INFORMO QUE DURANTE O EXERCÍCIO FINDO DE 2021 FOI AMORTIZADO O MONTANTE DE R\$ 519.035,14

**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**

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021

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**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



**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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  
**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)
31/12/2021	195.191,12	Outras dívidas (não contratuais)

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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;

**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**

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

Ferraz de Vasconcelos

**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021

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**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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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****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)

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2019		

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 17.834.006,61  
**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00

**Esclarecimentos adicionais**

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?**

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

**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

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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

**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

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**

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

Ferraz de Vasconcelos

**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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  
**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**

<b>Tipo de documento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Código do Arquivo</b>
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**



**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

**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

**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?

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

**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

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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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:** 31/12/2014  
**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**

<b>Tipo de documento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Código do Arquivo</b>
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**

<b>Data base</b>	<b>Saldo devedor em reais</b>	<b>Classificação no RGF</b>
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)

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
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**

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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

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**

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.

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

11/03/2022 - 08:31

**Tipo de Ente:** Município**Ente:**

Ferraz de Vasconcelos

**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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**

**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

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

Ferraz de Vasconcelos

**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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		

**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

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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**

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)
31/12/2021	4.432.621,47	Outras dívidas (não contratuais)

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 5.625.119,79**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00



**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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;

Informo que durante o exercício findo de 2021 foi amortizado o montante de R\$ 586.206,74, do qual ainda teve atualização financeira do saldo devedor em r\$ 260.636,89;

**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**

**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**

<b>Tipo de documento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Código do Arquivo</b>
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

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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
31/12/2021	48.584.001,13	Precatórios posteriores a 05/05/2000

**Esclarecimentos adicionais**

Data da quitação inserida apenas para finalizar a inclusão.

Data da quitação prevista conforme e.c 109/2021 e 114/2022, inscrição do mapa de precatórios do exercício de 2022.

**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.

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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**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
31/12/2021	44.498.496,71	Precatórios posteriores a 05/05/2000 não

**Esclarecimentos adicionais**

Data incluída apenas para finalização.

Informe 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

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

Ferraz de Vasconcelos

**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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:** 06/07/2017  
**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

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

Ferraz de Vasconcelos

**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
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
31/12/2021	83.527.412,88	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;

**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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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**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)
31/12/2021	521.460,21	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**

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município**Ente:** Ferraz de Vasconcelos**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021

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;

Informo que durante o exercício findo de 2021 foi amortizado o montante de R\$ 95.692,44, o qual teve todas a suas parcelas quitadas durante o exercício, sendo cancelado

**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**

**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**

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município**Ente:** Ferraz de Vasconcelos**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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
31/12/2021	52.666.346,69	Parcelamento e renegociação de

**Esclarecimentos adicionais**

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**



**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

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**

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
31/12/2021	52.168.315,42	Parcelamento e renegociação de

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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.

Informo que durante o exercício findo de 2021 foi amortizado o montante de R\$ 3.924.791,102, 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

**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

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

Ferraz de Vasconcelos

**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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)
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

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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**

<b>Tipo de documento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Código do Arquivo</b>
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**

<b>Data base</b>	<b>Saldo devedor em reais</b>	<b>Classificação no RGF</b>
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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município**Ente:** Ferraz de Vasconcelos**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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  
**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**

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

**Informações sobre a quitação**

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município**Ente:** Ferraz de Vasconcelos**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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**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 Agua 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

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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

**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)
31/12/2021	0,00	Outras dívidas (não contratuais)

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

11/03/2022 - 08:31

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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  
**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**

<b>Tipo de documento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Código do Arquivo</b>
Outro	Demonstrativo do Sistema	31/12/2020	DOC00.020012/2021-93



Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
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: Dívida quitada antes da 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
31/12/2021		

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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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
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:** Dívida quitada antes da 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
31/12/2021		

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**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.

**Registro nº 35.15707.000030-0****Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Empréstimo ou financiamento  
**Descrição / finalidade:** OPERAÇÃO DE CRÉDITO, INFORMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO CONTRATO DO FINISA N. 0555.259 -**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:** Caixa Econômica Federal**Informações sobre o processo legal****Houve autorização legislativa?** Sim**Autorização legislativa**

Tipo de norma	Número	Data da norma	Moeda	Valor autorizado	Data de envio	Código do arquivo
Lei	3.426/2021	15/06/2021	Real	21.350.000,00	14/02/2022	DOC00.015963/2022-21

**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 17/09/2021

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real

**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 21.305.000,00

**Taxas de juros e demais encargos:** CDI - acrescimo de 3,59% a.a

**Houve concessão de garantia pela união?** Não

**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Contrato Principal	Contrato do FINISA	17/09/2021	DOC00.015965/2022-11

**Informações sobre a quitação****Data da quitação:** 31/12/2021**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
31/12/2021	5.337.500,00	Empréstimos internos

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 5.337.500,00**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 16.012.500,00**Esclarecimentos adicionais**

Informo que no transcorrer do exercício de 2021, houve a liberação da 1º parcela no valor de R\$ 5.337.500,00

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**Registro nº 35.15707.000031-8****Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Empréstimo ou financiamento  
**Descrição / finalidade:** Contrato do finisa firmado com a caixa Econômica Federal**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:** Caixa Econômica Federal**Informações sobre o processo legal****Houve autorização legislativa?** Sim**Autorização legislativa**

Tipo de norma	Número	Data da norma	Moeda	Valor autorizado	Data de envio	Código do arquivo
Lei	3.426/2021	15/06/2021	Real	21.350.000,00	11/03/2022	DOC00.027861/2022-59

**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 17/09/2021  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 21.350.000,00  
**Taxas de juros e demais encargos:** CDI, 3,59 A.A  
**Houve concessão de garantia pela união?** Não**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
-------------------	-----------	------	-------------------

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Contrato Principal	Contrato do finisa	17/09/2021	DOC00.015969/2022-07

**Informações sobre a quitação****Data da quitação:** 31/12/2031**Situação da dívida:** Vigente na data-base**Informações sobre a execução financeira**

Execução financeira		
Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2021	5.337.500,00	Financiamentos internos

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 5.337.500,00**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 16.012.500,00**Esclarecimentos adicionais**

Informo que no exercício de 2021, houve a liberação da 1º parcela r\$ 5.337.500,00

**Registro nº 35.15707.000032-6****Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Outras dívidas contratuais  
**Descrição / finalidade:** RESTOS A PAGAR, ART. 36 DA LF. 4320/64**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:** 31/12/2021**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Outro - Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado  
**Nome do credor:** FORNECEDORES E CREDORES  
**CNPJ / CPF do credor:** 46.523.197/0001-44**Informações sobre o processo legal****Houve autorização legislativa?** Não**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2021  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 19.606.384,46  
**Taxas de juros e demais encargos:** NÃO SE APLICA  
**Houve concessão de garantia pela união?** Não**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	BALANÇO DE RESTOS A PAGAR	31/12/2021	DOC00.027786/2022-26

**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
31/12/2021	19.606.384,46	Restos a pagar não processados

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

11/03/2022 - 08:31

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021**Valor liberado ou assumido (em Real):** 19.606.384,46  
**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00**Esclarecimentos adicionais**

RESTOS A PAGAR CONSTANTE NO BALANÇO DESTA MUNICIPALIDADE

**Registro nº 35.15707.000033-4****Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Outras dívidas não contratuais  
**Descrição / finalidade:** DEPOSITOS E CONTRAPARTIDA INCORPORADAS AO BALANÇO**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:** FORNECEDORES E CREDORES  
**CNPJ / CPF do credor:** 46.523.197/0001-44**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2021  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 3.495,84  
**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  
**UF:** SP**Ente:** Ferraz de Vasconcelos  
**Data-base do relatório:** 31/12/2021

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	RELATÓRIO DA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31/12/2021	DOC00.027787/2022-71

**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
31/12/2021	3.495,84	Depósitos e consignações sem

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 3.495,84**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00**Esclarecimentos adicionais**

VALORES DE DEPOSITOS DE CAUÇÃO CONSTANTE NO BALANÇO DESTA MUNICIPALIDADE

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

## 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	0,00

### 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)**

11/03/2022 - 08:31

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

**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:	Dívida quitada antes da 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
31/12/2021				

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

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

11/03/2022 - 08:31

**Tipo de Ente:** Município**Ente:** Ferraz de Vasconcelos**UF:** SP**Data-base do relatório:** 31/12/2021**PVLs não vinculados a dívidas ou garantias**

Nº do PVL/Processo	Credor	Tipo de operação	Finalidade	Moeda	Valor	Status do PVL	Credor informou contratação
17944.102742/2021-54	Caixa Econômica Federal	Operação Contratual Interna	Infraestrutura	Real	21.350.000,00	Deferido	Sim

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

11/03/2022 - 08:31

Tipo de Ente: Município

Ente:

Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2021

**Informações Consolidadas**

<b>Tipo de dívida</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Empréstimo ou financiamento	8.346.526,06
Mobiliária	0,00
Parcelamento previdenciário	188.362.074,99
Parcelamento trabalhista	0,00
Parcelamento tributário	0,00
Precatórios	93.082.497,84
Refinanciamento com a União	0,00
Outras dívidas contratuais	19.606.384,46
Outras dívidas não contratuais	13.749.721,44
<b>Total:</b>	<b>323.147.204,79</b>

<b>Tipo de credor</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Empresa Estatal	0,00
Empresa Não Estatal	0,00
Instituição Financeira Nacional	8.346.526,06
Instituição Financeira Internacional	0,00
União	194.356.764,98
Outro - Pessoa Física	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado	27.361.415,91
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público	0,00
Outros - não especificados	93.082.497,84
<b>Total:</b>	<b>323.147.204,79</b>

<b>Tipo de dívida garantida</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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:** 31/12/2021

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

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

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.