

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

01/02/2024 - 17:13

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

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	0,00
35.15707.000002-4	Outras dívidas não contratuais	União	Real	1.127.084,16	23/11/2017	0,00
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	6.661.485,57
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	0,00
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	3.925.126,65
35.15707.000016-4	Precatórios	-	Real	43.810.120,33	31/12/2018	34.801.756,10
35.15707.000017-2	Precatórios	-	Real	3.780.437,71	31/12/2018	49.002.248,32
35.15707.000018-1	Parcelamento previdenciário	União	Real	77.282.822,33	06/07/2017	86.930.890,90
35.15707.000019-9	Outras dívidas não contratuais	União	Real	1.474.182,84	17/12/2012	0,00
35.15707.000020-2	Parcelamento previdenciário	União	Real	56.270.000,00	03/07/2017	57.765.142,08
35.15707.000021-1	Parcelamento previdenciário	União	Real	78.247.921,20	20/12/2012	42.942.335,06
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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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	5.039.005,85
35.15707.000032-6	Outras dívidas contratuais	FORNECEDORES E CREDITORES	Real	27.623.215,54	31/12/2021	33.154.807,50
35.15707.000033-4	Outras dívidas não contratuais	FORNECEDORES E CREDITORES	Real	3.495,84	31/12/2021	0,00
35.15707.000034-2	Outras dívidas não contratuais	Caixa Econômica Federal	Real	3.296.509,36	03/08/2023	3.054.458,41
35.15707.000035-1	Empréstimo ou financiamento	Banco do Brasil S/A	Real	62.000.000,00	09/11/2023	62.000.000,00

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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Aditivo ao contrato principal	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONFISSÃO,	07/06/2017	DOC00.0496663/2019-41

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 07/06/2047

Situação da dívida: Vigente na data-base

Informações sobre a 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
31/12/2022	2.883.966,16	Empréstimos internos
31/12/2023	0,00	Empréstimos internos

Valor liberado ou assumido (em Real):

4.445.379,81

Valor a liberar ou assumir (em Real):

0,00

Esclarecimentos adicionais

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

DURANTE O EXERCÍCIO FINDO DE 2020, FORAM AMORTIZADO O MONTANTE DE R\$ 297.481,07 E ATUALIZADO O MONTANTE DE R\$ 28.232,61
DURANTE O EXERCÍCIO FINDO DE 2021, FORAM AMORTIZADO O MONTANTE DE R\$ 305.177,87 E CANCELADO O MONTANTE DE R\$ 79.753,95
DURANTE O EXERCÍCIO FINDO DE 2022, FORAM AMORTIZADO O MONTANTE DE R\$ 329.023,86 E ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DE R\$ 203.504,56

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 0002014770585	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

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)
31/12/2022	0,00	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2023	0,00	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\$ 83.926,18 E DEVIDAMENTE ATUALIZADO O SALDO DEVEDOR EM R\$ 13.076,10
DURANTE O EXERCÍCIO FINDO DE 2022 FOI AMORTIZADO O MONTANTE DE R\$ 708.732,16 E O CANCELAMENTO DE R\$ 136.685,03, ZERANDO O MONTANTE

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

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

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
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)

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

01/02/2024 - 17:13

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
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)
31/12/2022	7.230.207,33	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2023	6.661.485,57	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

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

Registro nº 35.15707.0000004-1

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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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

Informações sobre a execução financeira

Execução financeira	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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

Registro nº 35.15707.0000005-9

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
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: 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	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)
31/12/2022		

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

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

Eclarecimentos 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 Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

Tipo de credor: 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 N° 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	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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

Eslclarecimentos 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

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

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

UF: SP

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

Data-base do relatório: 31/12/2023

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

Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

Informações sobre a execução financeira

Execução financeira	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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

Registro nº 35.15707.0000009-1

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
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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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
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?

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

Eslclarecimentos 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 - 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

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

Informações sobre a quitação

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

Data da quitação: 31/12/2019

Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

Informações sobre a 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

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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

Informações sobre o credor

Tipo de credor: 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	DOC00.0500056/2019-23

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)

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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 Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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)

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

01/02/2024 - 17:13

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
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)
31/12/2022	3.858.700,69	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2023	3.925.126,65	Outras dívidas (não contratuais)

Valor liberado ou assumido (em Real): 7.728.811,14

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

Esclarecimentos adicionais

Informe 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;

Informe 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

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

Taxas de juros e demais encargos:

Não se aplica.

Houve concessão de garantia pela união?

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

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
31/12/2022	42.800.928,63	Precatórios posteriores a 05/05/2000
31/12/2023	34.801.756,10	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.

Data da quitação prevista conforme e.c 109/2021 e 114/2022, inscrição do mapa de precatórios do exercício de 2023.

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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

Informações sobre a execução financeira

Execução financeira

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

01/02/2024 - 17:13

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

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
31/12/2022	56.037.347,46	Precatórios posteriores a 05/05/2000 não
31/12/2023	49.002.248,32	Precatórios posteriores a 05/05/2000 não

Eslarecimentos adicionais

Data incluída apenas para finalização.
Informe que os precatórios 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)

01/02/2024 - 17:13

UF: SP

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

Data-base do relatório: 31/12/2023

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
	31/12/2021	83.527.412,88	Parcelamento e renegociação de
	31/12/2022	88.513.195,66	Parcelamento e renegociação de
	31/12/2023	86.930.890,90	Parcelamento e renegociação de

Eslclarecimentos adicionais

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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

Outro Recibo de Parcelamento - lei 11.941/2009

Data

21/09/2009

Código do Arquivo

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

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)
31/12/2022	0,00	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2023	0,00	Outras dívidas (não contratuais)

Valor liberado ou assumido (em Real): 1.403.634,43

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

Eslclarecimentos adicionais

Informe 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;

Informe 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

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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

Informações sobre a execução financeira

Execução financeira	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	54.878.000,00	Parcelamento e renegociação de

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

01/02/2024 - 17:13

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
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
31/12/2022	55.254.617,61	Parcelamento e renegociação de
31/12/2023	57.765.142,08	Parcelamento e renegociação de

Eslarecimentos adicionais

Informe 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

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

01/02/2024 - 17:13

UF: SP

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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
31/12/2022	47.979.114,37	Parcelamento e renegociação de
31/12/2023	42.942.335,06	Parcelamento e renegociação de

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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 35.15707.0000222-9

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

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2020
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

Informações sobre a 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: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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

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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

Data da quitação: 31/12/2020

Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

Informações sobre a 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 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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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)
31/12/2022	0,00	Outras dívidas (não contratuais)

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2023	0,00	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
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?

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

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: 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

Eslclarecimentos 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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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): 6.816.111,43Taxas 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

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

01/02/2024 - 17:13

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2020	6.816.111,43	Restos a pagar não processados
31/12/2021		

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

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

Eslclarecimentos 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

UF: SP
Tipo de Ente: MunicípioEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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
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 - acréscimo 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	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

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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
Lei	3.426/2021	15/06/2021	Real
Valor autorizado	Data de envio	Código do arquivo	
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
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

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2021	5.337.500,00	Financiamentos internos
31/12/2022	20.709.500,00	Financiamentos internos
31/12/2023	5.039.005,85	Financiamentos internos

Valor liberado ou assumido (em Real): 20.709.500,00

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

Eslclarecimentos adicionais

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

Informe que no exercício de 2022, houve a liberação da 2º parcela de R\$ 5.337.500,00; 3ª parcela de R\$ 4.382.037,05 e a 4ª parcela de R\$ 5.652.462,95

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 Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023Tipo de devedor: Município
UF do devedor: SAO PAULO
Nome do devedor: Ferraz de Vasconcelos

Informações sobre o credor

Tipo de credor: Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado
Nome do credor: FORNECEDORES E CREDITORES
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): 27.623.215,54
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
31/12/2022	27.623.215,54	Restos a pagar não processados
31/12/2023	33.154.807,50	Restos a pagar não processados

Valor liberado ou assumido (em Real): 27.623.215,54

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 - Pessoa Jurídica de Direito Privado
Nome do credor: FORNECEDORES E CREDITORES
CNPJ / CPF do credor: 46.523.197/0001-44

Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção:

31/12/2021

Tipo de Ente: Município

Ente: Ferraz de Vasconcelos

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2023

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

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
31/12/2022	0,00	Outras dívidas (não contratuais)
31/12/2023	0,00	Outras dívidas (não contratuais)

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

NÃO HOUVE DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES EM 2022

Tipo de Ente: Município
UF: SPEnte: Ferraz de Vasconcelos
Data-base do relatório: 31/12/2023

Registro nº 35.15707.000034-2

Tipo de Registro: Dívida
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais
Descrição / finalidade: Termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS de períodos anteriores de 1994 a 2017

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 contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 03/08/2023
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 3.296.509,36
Taxas de juros e demais encargos: Atualização monetária, juros e multa do respectivo débito são regulados pela Lei 8.036/90,
Houve concessão de garantia pela união?

Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Termo de Confissão de Dívida	03/08/2023	DOC00.008728/2024-65

Informações sobre a quitação

Data da quitação: 02/12/2031
Situação da dívida: Vigente na data-base