



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

2
H CONAM
01/09/2021

Requerimento
Processo E - 13385 / 2021
Exmo. Sr.

Processo : E - 13385 / 2021
Data/Hora : 01/09/2021 - 16:22:18
Assunto : CONFERENCIA DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO
Departamento : DIV. GESTÃO DOCUMENTAL-LC355/2020
Endereço Ação :
Requerente : PREFEITURA MUNICIPAL - SECR. FAZENDA
Endereço : Rui Barbosa Rua, - Vl Romanopolis - 08500-010 - Ferraz De Vasconcelos -
Sp
DDD - Telefone :
E-mail :
C.N.P.J / C.P.F : SECRE.FAZENDA
Inscrição / R.G. :

vem, mui respeitosamente, requerer a V. Exa. se digne :

MEMORANDO INTERNO Nº 944/2021
CONFERENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2021
A/C DIVIDA ATIVA

Nestes termos
p. deferimento
Ferraz de Vasconcelos, 1 de Setembro de 2021.

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
Responsável atual pelo Processo

O Requerente



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Ferraz de Vasconcelos, 1ª de setembro de 2021.

Memorando Interno Nº 944/SMF/2021

Da: Departamento de Contabilidade e Orçamento

Para: Departamento da Dívida Ativa

Ao

Ilmo. Senhor

Ricardo Bogdan Kalusinski Filho

Diretor de Departamento de Receita

Nesta

13.385 1.21
Pls. 3 Visto 1
9
21

Tenho a honra de cumprimentá-la e na oportunidade dirigir-me a Vossa Senhoria, com o fito de realizar **conferência do mês de AGOSTO do exercício em curso**, na ocasião, solicitando que seja encaminhado a este departamento, relatório demonstrando os saldos remanescentes da Dívida Ativa, referente ao mês em questão em consonância com o **FECHAMENTO AUDESP (Consolidado)**.

Na oportunidade, esclareço que tal pedido, torna-se necessário visando realizar atualização dos balanços contábeis do município, assim como a conciliação entre os sistemas da Dívida Ativa e Contabilidade.

No ensejo, renovos o protesto de mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

CRISTINA DUARTE SILVA
Secretária Municipal da Fazenda

Ao D.C.C.

Segu o requerido an. João

03/09/2021

04/11
Eduardo de Souza Reis
Dívida Ativa



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

DIVISÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL

Proc.: 13385, 21
Fls. 4 Visto (circled signature)

Ferraz de Vasconcelos, 1º de setembro de de 2021.

Cumprimentando Vossa Senhoria, segue para análise, o referido processo.

Sem mais, reitero protestos de estima e apreço.

DIVISÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL

Saldo da Dívida Ativa

f.d. 13285 | 2021 67

Data: 31/08/2021

Tributárias:

1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	66.430.242,18
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.210.460,03
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	18.397.386,65
1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	31.859.809,03
1.1.3.8.04.1.1.0000 - CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.155,95

Subtotal Tributárias

117.900.053,84

Não Tributárias:

1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

207	0,00
1802	0,03
1984	0,03
1985	0,01
1986	0,03
1987	0,02
1988	0,02
1989	0,16
1990	0,06
1991	0,73
1992	0,67
1993	3,74
1994	4.221,42
1995	210.363,42
1996	7.996,75
1997	3.961,97
1998	16.984,88
1999	904.431,36
2000	535.178,33
2001	33.307,33
2002	40.911,11
2003	156.984,47
2004	15.022,38
2005	12.213,88
2006	564.064,21
2007	42.656,39
2008	623.856,26
2009	571.144,41
2010	163.460,62
2011	310.397,99
2012	53.015,97
2013	68.972.816,64
2014	4.536.758,05

2015	4.016.107,58
2016	1.831.311,59
2017	97.444.694,63
2018	16.227.832,86
2019	5.497.508,79
2020	2.838.107,17
2021	70.071,18
9288	0,00

Subtotal Não Tributárias

205.705.387,14

Sem Plano da Receita:

imp. predial	0,00
tx.cons.vias	0,00

Subtotal Sem Plano da Receita

0,00

TOTAL GERAL

323.605.440,98

l.a. 1325/2021 (06-7

Resumo das Movimentações

f-o- 13325/2021 @ 7

Resumo das movimentações de: **01/08/2021** até **31/08/2021**

Saldo anterior até **31/07/2021: 336.083.185,42**

Tributária: **117.900.053,84** Não Tributária: **205.705.387,14** Outras: **0,00**

MDA - Módulo de Dívida
Ativa

CONAM

Relatório de Movimentações por Data

(+) INSCRIÇÕES

Tributárias:

2021 - 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	294,86
2021 - 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	323.821,65

Total Tributárias: 324.116,51

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Inscrições: 324.116,51

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2021 - 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-168.368,37
2021 - 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-18.330,08
2021 - 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-147.065,70
2021 - 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	-19.908,24

Total Tributárias: -353.672,39

Não Tributárias:

2021 - 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-1.198,73
2009	-10.200.000,00
2013	-7.500,00
2014	-11.332,03
2015	-950,00
2016	

-10.220.980,76

Total Não Tributárias: -10.220.980,76

Outras:

1.8 - 13385/2021

08 7

Total Cancelamentos: -10.574.653,15

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

Tributárias:

2021 - 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	31.150,46
2021 - 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	241,15

Total Tributárias: 31.391,61

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Estorno de Cancelamentos: 31.391,61

(-) PAGAMENTOS

Tributárias:

2021 - 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-1.350.132,76
2021 - 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-698,53
2021 - 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-283.458,52
2021 - 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	-573.440,94

Total Tributárias: -2.207.730,75

Não Tributárias:

2021 - 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00
1998	-2,44
1999	-7,44
2000	-1,40
2001	-123,67
2003	0,00
2004	-16,58
2006	-306,81
2007	-304,52
2008	-95,10
2009	-633,02
2010	-96,16
2011	-297,04
2012	-26.141,56
2013	-225,80
2014	-3.790,85
2015	

f. 8 - 13385/2021

2016	-1.330,94
2017	-456,11
2018	-7.302,51
2019	-2.415,23
2020	-7.321,48

-50.868,66

Total Não Tributárias: -50.868,66

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Pagamentos: -2.258.599,41

Saldo em 31/08/2021: 323.605.440,98

Tributárias:

2021 - 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-1.487.055,81
2021 - 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-19.028,61
2021 - 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-106.702,57
2021 - 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	-593.108,03

Total Tributárias: -2.205.895,02

Não Tributárias:

2021 - 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00
1998	-2,44
1999	-7,44
2000	-1,40
2001	-123,67
2003	0,00
2004	-16,58
2006	-306,81
2007	-304,52
2008	-1.293,83
2009	-633,02
2010	-96,16
2011	-297,04
2012	-10.226.141,56
2013	-7.725,80
2014	-15.122,88
2015	-2.280,94
2016	-456,11
2017	-7.302,51
2018	-2.415,23
2019	-7.321,48
2020	

8.8. 13385 12021 (10)
-10.271.849,42

Total Não Tributárias: -10.271.849,42

Outras:

Total Outras: 0,00

TOTAL GERAL: -12.477.744,44



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

MDA - Módulo de Dívida Ativa

Estoque da Dívida Ativa - Período Aberto 31/08/2021

Código Natureza de Crédito
1.1.2.8.02.9.1.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
2.897.608,69	34.153.918,85	10.177.988,71	47.229.516,25

Código Natureza de Crédito
1.1.3.8.04.1.1.0000 CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
18,50	456,26	131,03	605,79

Código Natureza de Crédito
1.9.9.0.99.1.1.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
24.501.303,04	200.749.019,77	62.900.471,56	288.150.794,37

Código Natureza de Crédito
1.1.1.8.01.1.1.0000 IPTU - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
6.289.483,85	75.176.639,59	22.622.958,65	104.089.082,09

Código Natureza de Crédito
1.1.1.8.02.3.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
2.192.612,97	30.421.120,28	9.315.410,60	41.929.143,85

Código Natureza de Crédito
1.1.1.8.01.4.1.0000 ITBI - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
143.297,12	1.552.971,34	494.534,57	2.190.803,03

TOTAIS:

Multa	Juros	Correção	Total
36.024.324,17	342.054.126,09	105.511.495,12	483.589.945,38

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

fls. 12 fl

Ferraz de Vasconcelos, 10 de SETEMBRO de 2021.

Processo Administrativo n.º 13.385/2021

Do: Departamento de Contabilidade e Orçamento

Para: Secretaria Municipal da Fazenda

Senhora Secretária:

Elucido que este Departamento de Contabilidade e Orçamento, juntamente com o Departamento de Dívida Ativa, procedeu com o FECHAMENTO AUDESP DA DÍVIDA ATIVA do período de AGOSTO de 2021, conforme demonstrando no bojo do presente processo.

Informo que os lançamentos entre ambos os Departamento se encontram harmônicos, levando-se em conta o relatório sistêmico emitido pelo Sistema MDA – “Módulo de Dívida Ativa”, assim não havendo nenhum tipo de revés até o atual instante.

Assim, encaminho os autos para Vosso conhecimento, apreciação e crivo, porventura não havendo recomendações acerca do escopo em tela, solicito que os autos retornem para arquivo deste Departamento.

Sem mais;

Atenciosamente


LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
Departamento de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal da Fazenda

Fechamento da Dívida Ativa - JULHO/2021

Tributo	SALDO APURADO EM 30/06/2021	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/07/2021
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	68.339.937,28	-	3.334,04	360,58	419.665,85	67.917.297,97
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.229.924,73	-	-	-	436,09	1.229.488,64
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.852.992,27	143.566,34	345.134,30	111,80	147.446,89	18.504.089,22
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.649.817,82	-	7.725,04	83,42	189.259,14	32.452.917,06
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.155,95	-	-	-	-	2.155,95
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	216.002.278,96	5.376,00	20.526,50	-	9.891,90	215.977.236,56
TOTAL GERAL:	337.077.107,01	148.942,34	376.719,88	555,80	766.699,87	336.083.185,40

Fechamento da Dívida Ativa - AGOSTO/2021

Tributo	SALDO APURADO EM 31/07/2021	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/08/2021
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	67.917.297,97	294,86	168.368,37	31.150,48	1.350.132,76	66.430.242,18
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.229.488,64	-	18.330,08	-	698,53	1.210.460,03
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.504.089,22	323.821,65	147.065,70	-	283.458,52	18.397.386,65
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.452.917,06	-	19.908,24	241,15	573.440,94	31.859.809,03
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.155,95	-	-	-	-	2.155,95
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	215.977.236,56	-	10.220.980,76	-	50.868,66	205.705.387,14
TOTAL GERAL:	336.083.185,40	324.116,51	10.574.653,15	31.391,63	2.258.599,41	323.605.440,98

PA 13385/21
FLS. 138

POSIÇÃO - AGOSTO/2021

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.P.T.U	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 81.616.377,27		R\$ 22.680.085,66	R\$ 104.296.462,93
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 6.289.483,85	R\$ 75.176.639,59	R\$ 22.622.958,65	R\$ 104.089.082,09
	DIFERENÇA A INSCREVER	-R\$ 150.253,83		-R\$ 57.127,01	-R\$ 207.380,84
I.T.B.I					
I.T.B.I	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 1.704.984,66		R\$ 502.361,38	R\$ 2.207.346,04
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 143.297,12	R\$ 1.552.971,34	R\$ 494.534,57	R\$ 2.190.803,03
	DIFERENÇA A INSCREVER	-R\$ 8.716,20		-R\$ 7.826,81	-R\$ 16.543,01
I.S.S					
I.S.S	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 32.609.944,46		R\$ 9.336.937,98	R\$ 41.946.882,44
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 2.192.612,97	R\$ 30.421.120,28	R\$ 9.315.410,60	R\$ 41.929.143,85
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 3.788,79		-R\$ 21.527,38	-R\$ 17.738,59
TAXA DE SERVIÇO					
TAXA DE SERVIÇO	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 36.953.960,45		R\$ 10.179.512,52	R\$ 47.133.472,97
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 2.897.608,69	R\$ 34.153.918,85	R\$ 10.177.988,71	R\$ 47.229.516,25
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 97.567,09		-R\$ 1.523,81	R\$ 96.043,28
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 472,91		R\$ 131,03	R\$ 603,94
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 18,50	R\$ 456,26	R\$ 131,03	R\$ 605,79
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 1,85		R\$ 0,00	R\$ 1,85
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIA					
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIA	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 238.706.497,65		R\$ 68.179.560,57	R\$ 306.886.058,22
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 24.501.303,04	R\$ 200.749.019,77	R\$ 62.900.471,56	R\$ 288.150.794,37
	DIFERENÇA A INSCREVER	-R\$ 13.456.174,84		-R\$ 5.279.089,01	-R\$ 18.735.263,85
TOTAIS					
TOTAIS	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 391.592.237,40		R\$ 110.878.589,14	R\$ 502.470.826,54
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 36.024.324,17	R\$ 342.054.126,09	R\$ 105.511.495,12	R\$ 483.589.945,38
					R\$ 18.880.881,16

R\$ 378.078.450,26

Fechamento da Dívida Ativa - JANEIRO/2021

Tributo	SALDO APURADO EM 31/12/2020	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/01/2021
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	70.954.358,77	-	30.560,80	-	423.531,10	70.500.266,87
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.241.065,23	-	1.866,24	-	404,74	1.238.794,25
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.735.999,22	575.024,40	28.114,28	-	115.547,13	19.167.362,21
1.1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	33.768.628,11	-	28.729,02	2.347,60	162.932,29	33.579.314,40
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	2.155,95
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.155,95	-	-	-	-	2.155,95
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	216.076.974,44	-	10.425,00	-	14.054,72	216.052.494,72
TOTAL GERAL:	340.779.181,72	575.024,40	99.695,34	2.347,60	716.469,98	340.540.388,40

Fechamento da Dívida Ativa - FEVEREIRO/2021

Tributo	SALDO APURADO EM 31/01/2021	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 28/02/2021
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	70.500.266,87	-	25.533,79	25,01	412.110,85	70.062.647,24
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.238.794,25	-	2.620,19	-	563,15	1.235.610,91
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	19.167.362,21	-	11.543,14	-	169.308,60	18.986.510,47
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	33.579.314,40	55.747,86	13.239,12	4,65	183.687,56	33.438.140,23
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.155,95	-	-	-	-	2.155,95
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	216.052.494,72	46.384,77	15.710,68	-	4.556,76	216.078.612,05
TOTAL GERAL:	340.540.388,40	102.132,63	68.646,92	29,66	770.226,92	339.803.676,85

Fechamento da Dívida Ativa - MARÇO/2021

Tributo	SALDO APURADO EM 28/02/2021	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/03/2021
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	70.062.647,24	-	16.300,82	-	459.207,39	69.587.139,03
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.235.610,91	-	-	-	610,14	1.235.000,77
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.986.510,47	64.308,98	-	21.217,31	125.978,44	18.903.623,70
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	33.438.140,23	-	61.945,62	-	179.030,65	33.197.163,96
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.155,95	-	-	-	-	2.155,95
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	216.078.612,05	10.187,68	1.695,00	-	25.608,63	216.061.496,10
TOTAL GERAL:	339.803.676,85	74.496,66	101.158,75	-	790.435,25	338.986.579,51

PA 13385/21
FLS. 15

Fechamento da Dívida Ativa - ABRIL/2021

Tributo	SALDO APURADO EM 31/03/2021	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/04/2021
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	69.587.139,03	-	11.231,40	143,00	374.738,36	69.201.312,27
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.235.000,77	-	-	-	683,14	1.234.317,63
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.903.623,70	320.344,23	10.737,44	-	130.307,98	19.082.922,51
1.1.1.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	33.197.163,96	-	5.763,17	104,20	152.255,42	33.039.249,57
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.155,95	-	-	-	-	2.155,95
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	216.061.496,10	-	-	-	4.018,53	216.057.477,57
TOTAL GERAL:	338.986.579,51	320.344,23	27.732,01	247,20	662.003,43	338.617.435,50

Fechamento da Dívida Ativa - MAIO/2021

Tributo	SALDO APURADO EM 30/04/2021	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/05/2021
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	69.201.312,27	-	15.166,94	-	381.164,31	68.804.981,02
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.234.317,63	-	1.064,60	-	461,26	1.232.791,77
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	19.082.922,51	55.682,72	132.465,72	-	168.992,42	18.837.147,09
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	33.039.249,57	-	4.292,36	-	169.500,93	32.865.456,28
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.155,95	-	-	-	-	2.155,95
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	216.057.477,57	-	3.736,18	-	7.031,93	216.046.709,46
TOTAL GERAL:	338.617.435,50	55.682,72	156.725,80	-	727.150,85	337.789.241,57

Fechamento da Dívida Ativa - JUNHO/2021

Tributo	SALDO APURADO EM 31/05/2021	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/06/2021
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	68.804.981,02	-	39.655,56	315,40	425.703,58	68.339.937,28
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.232.791,77	-	2.380,00	-	487,04	1.229.924,73
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.837.147,09	229.739,61	72.356,85	1.240,28	142.777,86	18.852.992,27
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.865.456,28	-	22.963,41	49,46	192.724,51	32.649.817,82
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.155,95	-	-	-	-	2.155,95
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	216.046.709,46	9.114,03	10.132,00	-	43.412,53	216.002.278,96
TOTAL GERAL:	337.789.241,57	238.853,64	147.487,82	1.605,14	805.105,52	337.077.107,01

PA 33385/21

FLS. 16

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Código de Receita: Todos Natureza da Divida: MULTAS E JUROS
 Detalha Divida: Sm Imprime Relacionadas: Hao Período: JANEIRO a AGOSTO de 2021

Pagina 1

DATA 10/09/2021

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
MULTAS E JUROS						
JANEIRO	75.013.600,47	3.104.610,24	0,00	224.522,50	0,00	77.893.688,21
FEVEREIRO		867.795,45	0,00	171.681,63	0,00	78.589.802,03
MARCO		0,00	0,00	225.829,39	0,00	78.363.972,64
ABRIL		1.711.172,64	0,00	191.543,32	0,00	79.883.601,96
MAIO		858.489,23	0,00	184.025,24	0,00	80.558.065,95
JUNHO		837.384,70	0,00	216.758,20	0,00	81.178.692,45
JULHO		861.798,33	0,00	232.688,17	0,00	81.807.802,61
AGOSTO		-150.253,83	0,00	191.425,34	0,00	81.466.123,44
TOTAL MULTAS E JUROS	75.013.600,47	8.090.996,76	0,00	1.638.473,79	0,00	81.466.123,44

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.1.1.0000 75.013.600,47 8.090.996,76 0,00 1.638.473,79 0,00 81.466.123,44

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

MULTAS E JUROS

JANEIRO	1.558.009,40	59.780,92	0,00	635,46	0,00	1.617.154,86
FEVEREIRO		14.591,32	0,00	1.031,03	0,00	1.630.715,15
MARCO		0,00	0,00	1.059,66	0,00	1.629.655,49
ABRIL		34.276,95	0,00	1.238,95	0,00	1.662.693,49
MAIO		14.257,85	0,00	704,37	0,00	1.676.246,97
JUNHO		13.774,88	0,00	774,86	0,00	1.689.246,99
JULHO		17.139,41	0,00	629,92	0,00	1.705.756,48
AGOSTO		-8.716,20	0,00	771,82	0,00	1.696.268,46
TOTAL MULTAS E JUROS	1.558.009,40	145.105,13	0,00	6.846,07	0,00	1.696.268,46

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.4.1.0000 1.558.009,40 145.105,13 0,00 6.846,07 0,00 1.696.268,46

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

MULTAS E JUROS

CONTA CORRENTE SIMETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas
 Codigo de Receita: Todos
 Natureza da Divida: MULTAS E JUROS
 Detalha Divida: Sim
 Imprime Relacionadas: Nao
 Período: JANEIRO a AGOSTO de 2021

Pagina 2

DATA 10/09/2021

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
JANEIRO	31.606.436,96	1.028.415,83	0,00	80.253,51	0,00	32.554.599,28
FEVEREIRO		177.111,12	0,00	88.851,28	0,00	32.642.859,12
MARCO		0,00	0,00	77.882,56	0,00	32.564.976,56
ABRIL		353.100,22	0,00	72.248,79	0,00	32.845.827,99
MAIO		172.008,99	0,00	83.610,21	0,00	32.934.226,77
JUNHO		127.655,68	0,00	89.696,87	0,00	32.972.185,58
JULHO		-191.713,62	0,00	83.627,11	0,00	32.696.844,85
AGOSTO		3.788,79	0,00	86.900,39	0,00	32.613.733,25
TOTAL MULTAS E JUROS	31.606.436,96	1.670.367,01	0,00	663.070,72	0,00	32.613.733,25
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.02.3.1.00	31.606.436,96	1.670.367,01	0,00	663.070,72	0,00	32.613.733,25
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL						
Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
JANEIRO	33.686.370,60	1.444.533,98	0,00	81.697,43	0,00	35.049.207,15
FEVEREIRO		419.996,67	0,00	70.944,01	0,00	35.398.259,81
MARCO		0,00	0,00	72.489,59	0,00	35.325.770,22
ABRIL		795.248,71	0,00	66.115,05	0,00	36.054.903,88
MAIO		414.423,69	0,00	74.496,60	0,00	36.394.830,97
JUNHO		396.053,78	0,00	83.987,35	0,00	36.706.897,40
JULHO		406.293,04	0,00	88.966,73	0,00	37.024.223,71
AGOSTO		97.567,09	0,00	70.263,26	0,00	37.051.527,54
TOTAL MULTAS E JUROS	33.686.370,60	3.974.116,96	0,00	608.960,02	0,00	37.051.527,54
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.8.02.9.1.00	33.686.370,60	3.974.116,96	0,00	608.960,02	0,00	37.051.527,54
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.3.8.04.1.1.0000 - CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL						
Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
JANEIRO	446,00	15,84	0,00	0,00	0,00	461,84
FEVEREIRO		1,85	0,00	0,00	0,00	463,69
ABRIL		3,66	0,00	0,00	0,00	467,35
MAIO		1,86	0,00	0,00	0,00	469,21
JUNHO		1,85	0,00	0,00	0,00	471,06

PA 13385/21

FLS. 18

Secretaria Municipal de Finanças e Administração

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a AGOSTO de 2021

DATA 10/09/2021	Código de Receita: Todos	Natureza da Divida: MULTAS E JUROS	Pagina 3
JULHO	1,85	0,00	0,00
AGOSTO	1,85	0,00	0,00
TOTAL MULTAS E JUROS	446,00	0,00	0,00
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.3.8.04.1.1.00	446,00	0,00	0,00
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	141.864.863,43	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		2.917.350,60	0,00
Nes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)
MULTAS E JUROS			
JANEIRO	212.479.816,17	9.502.960,21	0,00
FEVEREIRO		2.855.140,57	0,00
MARCO		0,00	0,00
ABRIL		5.677.730,72	0,00
MAIO		2.834.252,20	0,00
JUNHO		2.830.233,38	0,00
JULHO		2.834.548,48	0,00
AGOSTO		-13.456.174,84	0,00
TOTAL MULTAS E JUROS	212.479.816,17	13.078.690,72	0,00
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.0.99.1.1.00	212.479.816,17	13.078.690,72	0,00
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	212.479.816,17	13.078.690,72	0,00
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	354.344.679,60	26.959.305,34	0,00

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a AGOSTO de 2021

DATA 10/09/2021

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)	Pagina
JANEIRO	20.683.943,63	2.842.087,67	0,00	93.620,37	0,00	23.432.410,93	1
FEVEREIRO		1.877,43	0,00	76.341,61	0,00	23.357.946,75	
MARCO		0,00	0,00	93.723,29	0,00	23.264.223,46	
ABRIL		5.772,22	0,00	75.063,74	0,00	23.194.931,94	
MAYO		612,52	0,00	72.015,13	0,00	23.123.529,33	
JUNHO		-3.287,56	0,00	79.159,67	0,00	23.041.082,10	
JULHO		4.663,06	0,00	82.642,97	0,00	22.963.102,19	
AGOSTO		-57.127,01	0,00	283.016,53	0,00	22.622.958,65	

ATUALIZACAO MONETARIA

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	20.683.943,63	2.794.598,33	0,00	855.583,31	0,00	22.622.958,65
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.1.1.00	20.683.943,63	2.794.598,33	0,00	855.583,31	0,00	22.622.958,65

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

ATUALIZACAO MONETARIA

JANEIRO	456.576,87	51.364,56	0,00	271,53	0,00	507.669,90
FEVEREIRO		-830,91	0,00	398,90	0,00	506.440,09
MARCO		0,00	0,00	419,34	0,00	506.020,75
ABRIL		71,25	0,00	521,50	0,00	505.570,50
MAYO		-902,10	0,00	297,97	0,00	504.370,43
JUNHO		-999,80	0,00	329,50	0,00	503.041,13
JULHO		23,91	0,00	268,88	0,00	502.796,16
AGOSTO		-7.826,81	0,00	434,78	0,00	494.534,57

ATUALIZACAO MONETARIA

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	456.576,87	40.900,10	0,00	2.942,40	0,00	494.534,57
-----------------------------	------------	-----------	------	----------	------	------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.4.1.00

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.4.1.00	456.576,87	40.900,10	0,00	2.942,40	0,00	494.534,57
--	------------	-----------	------	----------	------	------------

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

ATUALIZACAO MONETARIA

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	456.576,87	40.900,10	0,00	2.942,40	0,00	494.534,57
-----------------------------	------------	-----------	------	----------	------	------------

PROFESSORA REGIANE LOPES DE FARIAS DE VASCONCELOS

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Matrícula da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA
Codigo de Receita: Todos
Imprime Relacionadas: Nao
Periodo: JANEIRO a AGOSTO de 2021

Detalha Divida: s/m

Pagina 2

DATA 10/09/2021

JANEIRO	9.130.639,03	833.587,20	0,00	61.341,51	0,00	9.902.884,72
FEVEREIRO		930,53	0,00	63.589,39	0,00	9.840.225,86
MARCO		0,00	0,00	60.059,28	0,00	9.780.166,58
ABRIL		2.956,45	0,00	60.235,04	0,00	9.722.887,99
MAYO		-512,36	0,00	60.533,90	0,00	9.661.841,73
JUNHO		-13.850,02	0,00	62.146,42	0,00	9.585.845,29
JULHO		-111.647,20	0,00	60.673,88	0,00	9.413.524,21
AGOSTO		-21.527,38	0,00	76.586,23	0,00	9.315.410,60
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	9.130.639,03	689.937,22	0,00	505.165,65	0,00	9.315.410,60
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.02.3.1.00	9.130.639,03	689.937,22	0,00	505.165,65	0,00	9.315.410,60

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
JANEIRO	9.151.868,77	1.339.000,03	0,00	32.834,17	0,00	10.458.034,63
FEVEREIRO		2.288,09	0,00	29.330,59	0,00	10.430.992,13
MARCO		6,60	0,00	29.484,59	0,00	10.401.507,54
ABRIL		-1.625,20	0,00	26.139,24	0,00	10.373.743,10
MAYO		920,09	0,00	27.771,75	0,00	10.346.891,44
JUNHO		-3.441,92	0,00	29.825,75	0,00	10.313.623,77
JULHO		44,33	0,00	30.388,23	0,00	10.283.279,87
AGOSTO		-1.523,81	0,00	103.767,35	0,00	10.177.988,71
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	9.151.868,77	1.335.661,61	0,00	309.541,67	0,00	10.177.988,71
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.8.02.9.1.00	9.151.868,77	1.335.661,61	0,00	309.541,67	0,00	10.177.988,71

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.3.8.04.1.1.0000 - CONTR.NEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
JANEIRO	125,37	5,63	0,00	0,00	0,00	131,00
ABRIL		0,03	0,00	0,00	0,00	131,03
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	125,37	5,66	0,00	0,00	0,00	131,03
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.3.8.04.1.1.00	125,37	5,66	0,00	0,00	0,00	131,03

Secretaria Municipal de Fazenda e Vencimentos
 CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas		Codigo de Receita: Todos		Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA			Pagina
Detalha Divida: Sim		Imprime Relacionadas: Nao		Periodo: JANEIRO a AGOSTO de 2021			
DATA 10/09/2021							
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		39.423.153,67	4.861.102,92	0,00	1.673.233,03	0,00	42.611.023,56
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)	
ATUALIZACAO MONETARIA							
JANEIRO	59.641.489,56	8.648.467,04	0,00	3.389,81	0,00	68.286.566,79	
FEVEREIRO		-2.902,69	0,00	1.738,65	0,00	68.281.925,45	
MARCO		0,00	0,00	5.071,49	0,00	68.276.853,96	
ABRIL		-1.488,73	0,00	2.032,83	0,00	68.273.332,40	
MAYO		-1.982,92	0,00	2.242,33	0,00	68.269.107,15	
JUNHO		-2.756,00	0,00	65.886,28	0,00	68.200.464,87	
JULHO		-1.051,59	0,00	4.980,01	0,00	68.194.433,27	
AGOSTO		-5.279.089,01	0,00	14.872,70	0,00	62.900.471,56	
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA		59.641.489,56	3.359.196,10	0,00	100.214,10	0,00	62.900.471,56
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.0.99.1.1.00		59.641.489,56	3.359.196,10	0,00	100.214,10	0,00	62.900.471,56
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		59.641.489,56	3.359.196,10	0,00	100.214,10	0,00	62.900.471,56
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA		99.064.643,23	8.220.299,02	0,00	1.773.447,13	0,00	105.511.495,12

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Código de Receita: Todos Natureza da Divida: PRINCIPAL
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a AGOSTO de 2021

DATA 10/09/2021

Pagina 1

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
JANEIRO	70.954.358,77	0,00	30.560,80	423.531,10	0,00	70.500.266,87
FEVEREIRO		25,01	25.533,79	412.110,85	0,00	70.062.647,24
MARCO		0,00	0,00	459.207,39	0,00	69.603.439,85
ABRIL		143,00	27.532,22	374.738,36	0,00	69.201.312,27
MAYO		0,00	15.166,94	381.164,31	0,00	68.804.981,02
JUNHO		315,40	39.655,56	425.703,58	0,00	68.339.937,28
JULHO		360,58	3.334,02	419.665,87	0,00	67.917.297,97
AGOSTO		31.445,34	168.368,37	1.350.132,76	0,00	66.430.242,18
TOTAL PRINCIPAL	70.954.358,77	32.289,33	310.151,70	4.246.254,22	0,00	66.430.242,18
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.1.1.00	70.954.358,77	32.289,33	310.151,70	4.246.254,22	0,00	66.430.242,18

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
JANEIRO	1.241.065,23	0,00	1.866,24	404,74	0,00	1.238.794,25
FEVEREIRO		0,00	2.620,19	563,15	0,00	1.235.610,91
MARCO		0,00	0,00	610,14	0,00	1.235.000,77
ABRIL		0,00	0,00	683,14	0,00	1.234.317,63
MAYO		0,00	1.064,60	461,26	0,00	1.232.791,77
JUNHO		0,00	2.380,00	487,04	0,00	1.229.924,73
JULHO		0,00	0,00	436,09	0,00	1.229.488,64
AGOSTO		0,00	18.330,08	698,53	0,00	1.210.460,03
TOTAL PRINCIPAL	1.241.065,23	0,00	26.261,11	4.344,09	0,00	1.210.460,03
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.01.4.1.00	1.241.065,23	0,00	26.261,11	4.344,09	0,00	1.210.460,03

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						

PA 13386/21

FLS. 238

Tipo da Divida: Todas
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a AGOSTO de 2021
 Natureza da Divida: PRINCIPAL

DATA 10/09/2021	18.735.999,22	575.024,40	28.114,28	115.547,13	0,00	19.167.362,21
JANEIRO						
FEVEREIRO		0,00	11.543,14	169.308,60	0,00	18.986.510,47
MARCO		0,00	0,00	125.978,44	0,00	18.860.532,03
ABRIL		384.653,21	31.954,75	130.307,98	0,00	19.082.922,51
MAYO		55.682,72	132.465,72	168.992,42	0,00	18.837.147,09
JUNHO		230.979,89	72.356,85	142.777,86	0,00	18.852.992,27
JULHO		143.678,14	345.134,30	147.446,89	0,00	18.504.089,22
AGOSTO		323.821,65	147.065,70	283.458,52	0,00	18.397.386,65
TOTAL PRINCIPAL	18.735.999,22	1.713.840,01	768.634,74	1.283.817,84	0,00	18.397.386,65
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.8.02.3.1.00	18.735.999,22	1.713.840,01	768.634,74	1.283.817,84	0,00	18.397.386,65
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.8.02.9.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL						
Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
JANEIRO	33.768.628,11	2.347,60	28.729,02	162.932,29	0,00	33.579.314,40
FEVEREIRO		55.752,51	13.239,12	183.687,56	0,00	33.438.140,23
MARCO		0,00	0,00	179.030,65	0,00	33.259.109,58
ABRIL		104,20	67.708,79	152.255,42	0,00	33.039.249,57
MAYO		0,00	4.292,36	169.500,93	0,00	32.865.456,28
JUNHO		49,46	22.963,41	192.724,51	0,00	32.649.817,82
JULHO		83,42	7.725,04	189.259,14	0,00	32.452.917,06
AGOSTO		241,15	19.908,24	573.440,94	0,00	31.859.809,03
TOTAL PRINCIPAL	33.768.628,11	58.578,34	164.565,98	1.802.831,44	0,00	31.859.809,03
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.8.02.9.1.00	33.768.628,11	58.578,34	164.565,98	1.802.831,44	0,00	31.859.809,03
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.3.8.04.1.1.0000 - CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL						
Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
JANEIRO	2.155,95					
FEVEREIRO	2.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,95
MARCO	2.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,95
ABRIL	2.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,95
MAYO	2.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,95
JUNHO	2.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,95
JULHO	2.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,95
AGOSTO	2.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,95
TOTAL PRINCIPAL	2.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,95
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.3.8.04.1.1.00	2.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,95
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	124.702.207,28	1.804.707,68	1.269.613,53	7.337.247,59	0,00	117.900.053,84

Prefeitura Municipal de Fátima de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas
Detalha Divida: Sim
Codigo de Receita: Todos
Imprime Relacionadas: Nao
Periodo: JANEIRO a AGOSTO
Natureza da Divida: PRINCIPAL

DATA 10/09/2021
Pagina 3

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.0.99.1.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
JANEIRO	216.076.974,44	0,00	10.425,00	14.054,72	0,00	216.052.494,72
FEVEREIRO		46.384,77	15.710,68	4.556,76	0,00	216.078.612,05
MARCO		0,00	0,00	25.608,63	0,00	216.053.003,42
ABRIL		10.187,68	1.695,00	4.018,53	0,00	216.057.477,57
MAIO		0,00	3.736,18	7.031,93	0,00	216.046.709,46
JUNHO		9.114,03	10.132,00	43.412,53	0,00	216.002.278,96
JULHO		5.376,00	20.526,50	9.891,90	0,00	215.977.236,56
AGOSTO		0,00	10.220.980,76	50.868,66	0,00	205.705.387,14
TOTAL PRINCIPAL	216.076.974,44	71.062,48	10.283.206,12	159.443,66	0,00	205.705.387,14
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.0.99.1.1.00	216.076.974,44	71.062,48	10.283.206,12	159.443,66	0,00	205.705.387,14
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.076.974,44	71.062,48	10.283.206,12	159.443,66	0,00	205.705.387,14
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	340.779.181,72	1.875.770,16	11.552.819,65	7.496.691,25	0,00	323.605.440,98



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Processo Administrativo nº. 13385/2021

Ferraz de Vasconcelos, 10 de setembro de 2021.

Ao Departamento de Contabilidade e Orçamento
Senhor Diretor,

Considerando que não houve nenhuma divergência entre o sistema da Dívida Ativa e o sistema da Contabilidade, encaminho os autos para que seja arquivado junto ao expediente desse Departamento, visando análise futura pelo Egrégio Tribunal de Contas.

Atenciosamente,


Cristina Duarte Silva
Secretária Municipal da Fazenda