(2)

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo E - 4918 / 2023
Exmo. Sr.

CONAM
13/03/2023

Processo	: **E - 4918 / 2023**
Data/Hora	: 13/03/2023 - 15:43:31
Assunto	: **Fechamento AUDESP**
Departamento	: DIV. GESTÃO DOCUMENTAL-LC355/2020
Endereço Ação	:
Requerente	: PREFEITURA MUNICIPAL - DEPT° DE CONTABILIDADE
Endereço	: Avenida Rui Barbosa, 295 - Vila Romanopolis - 08529-310 - Ferraz De Vasconcelos - Sp
Telefone	: (11)4674-7800 Celular:
E-mail	:
C.N.P.J / C.P.F	: SEMDOC48497e0b72b8c Inscr. / R.G:
Operador	: CARLOS ALBERTO DIAS

Vem mui respeitosamente, requerer a V.Exa. que se digne:

Memorando Interno n. 314/SMF/2023
Fechamento AUDESP (consolidado)
Fevereiro de 2023

Nestes termos
p. deferimento
Ferraz de Vasconcelos, 13 de Março de 2023.

CARLOS ALBERTO DIAS
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

PROC.: 4710/23
FLS. 03 VISTO:

Ferraz de Vasconcelos, 10 de Março de 2023.

Memorando Interno Nº 314/SMF/2023
Da: Departamento de Contabilidade e Orçamento
Para: Departamento da Dívida Ativa

A
Ilma. Senhora
Laís Elias Martins
Diretora do Departamento de Receita
Nesta

Tenho a honra de cumprimentá-la e na oportunidade dirigir-me a Vossa Senhoria, com o fito de realizar **conferência** **do mês de FEVEREIRO do *exercício em curso (2023)***, 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

Pedro Paulo Teixeira Junior
Secretário Municipal da Fazenda

FOLHA DE INFORMAÇÃO
(art. 14, Lei nº 3431/2021)

Tendo em vista a solicitação inicial, autuamos o presente processo e encaminhamos para a análise pertinente.

Ferraz de Vasconcelos, 13 de março de 2023.

DIVISÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

P.A. 4918/23

Saldo da Dívida Ativa

Data: 28/02/2023

Tributárias:

1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	74.550.294,30
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.613.463,67
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	16.899.090,10
1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	40.737.723,64
1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.101,87
Subtotal Tributárias	133.802.673,58

Data: 28/02/2023

Não Tributárias:

1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	216.160.648,09
Subtotal Tributárias	216.160.648,09

Sem Plano da Receita:

imp. predial	0,00
tx.cons.vias	0,00
Subtotal Sem Plano da Receita	0,00
TOTAL GERAL	349.963.321,67

Resumo das Movimentações

P.A. 4918/23 (67)

Resumo das movimentações de: **01/02/2023** até **28/02/2023**

Saldo anterior até **31/01/2023**: **351.109.973,75**

Tributária: **133.802.673,58** Não Tributária: **216.160.648,09** Outras: **0,00**

MDA - Módulo de Dívida Ativa

CONAM

Relatório de Movimentações por Data

(+) INSCRIÇÕES

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	16.895,98
2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	3.275,00
2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	917.350,62
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	4.091,12

Total Tributárias: 941.612,72

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Inscrições: 941.612,72

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-645.200,16
2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-56.285,50
2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-197.093,39
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-129.986,07

Total Tributárias: -1.028.565,12

Não Tributárias:

2023 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-38.756,96

Total Não Tributárias: -38.756,96

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Cancelamentos: -1.067.322,08

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

Tributárias:

X-A - 49/8/23

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	713,26
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	330,94

Total Tributárias: 1.044,20

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Estorno de Cancelamentos: 1.044,20

(-) PAGAMENTOS

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-564.588,23
2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-10.101,97
2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-108.991,68
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-317.764,22

Total Tributárias: -1.001.446,10

Não Tributárias:

2023 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-20.540,82

Total Não Tributárias: -20.540,82

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Pagamentos: -1.021.986,92

Saldo em 28/02/2023: 349.963.321,67

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-1.192.179,15
2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-63.112,47
2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	611.265,55
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-443.328,23

Total Tributárias: -1.087.354,30

Não Tributárias:

2023 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-59.297,78

Total Não Tributárias: -59.297,78

Outras:

Total Outras: 0,00

V.A - 49/01/23

TOTAL GERAL: -1.146.652,08

Estoque da Divida Ativa - Periodo 28/02/2023

Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.2.50.0.1.0000	IPTU - PRINCIPAL	6.464.971,79	90.856.612,15	34.111.961,02	131.433.544,96
1.1.1.2.53.0.1.0000	ITBI - PRINCIPAL	128.589,76	1.506.246,19	614.953,08	2.249.789,03
1.1.1.4.51.1.1.0000	ISSQN - PRINCIPAL	2.147.564,80	34.699.384,49	11.867.559,88	48.714.509,17
1.1.2.2.01.0.1.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	3.307.003,95	45.702.748,80	17.328.441,75	66.338.194,50
1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	29.719.931,35	298.402.857,45	113.896.964,87	442.019.753,67
	TOTAIS:	41.768.061,65	471.167.849,08	177.819.880,60	690.755.791,33

A S M F

Sr. Secretário

Segue o FECHAMENTO AUDESP mês 02/2023 em anexo as folhas 05/09.

Ferraz de Vasconcelos, 14 de março de 2023.

Eduardo de Souza Reis
Depto. de Tributos

Ferraz de Vasconcelos, 15 de Março de 2023.

Processo Administrativo n.º 4.918/2023
Do: Departamento de Contabilidade e Orçamento
Para: Secretaria Municipal da Fazenda

Senhor Secretário:

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 **FEVEREIRO de 2023**, conforme demonstrando no bojo do presente processo.

Informo que os lançamentos entre ambos os Departamento se encontram harmônicos, levando-se em conta o relatório sistémico 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

Fechamento da Dívida Ativa - JANEIRO/2023

Tributo	SALDO APURADO EM 31/12/2022	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/01/2023
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**76.426.587,75**		- 53.026,46		- 631.087,84	**75.742.473,45**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.697.222,41**		- 20.004,32		- 641,95	**1.676.576,14**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**16.632.494,58**		- 216.443,78		- 128.226,25	**16.287.824,55**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**41.554.984,55**		- 37.453,17		- 336.479,51	**41.181.051,87**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-					-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	**2.101,87**					**2.101,87**
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**214.017.170,22**	2.231.443,24	- 8.009,92		- 20.657,67	**216.219.945,87**
TOTAL GERAL:	**350.330.561,38**	**2.231.443,24**	**- 334.937,65**	**-**	**- 1.117.093,22**	**351.109.973,75**

Fechamento da Dívida Ativa - FEVEREIRO/2023

Tributo	SALDO APURADO EM 31/01/2023	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/01/2023
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**75.742.473,45**	16.895,98	- 645.200,16	713,26	- 564.588,23	**74.550.294,30**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.676.576,14**	3.275,00	- 56.285,50	-	- 10.101,97	**1.613.463,67**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**16.287.824,55**	917.350,62	- 197.093,39	-	- 108.991,68	**16.899.090,10**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**41.181.051,87**	4.091,12	- 129.986,07	330,94	- 317.764,22	**40.737.723,64**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	**2.101,87**	-	-	-	-	**2.101,87**
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**216.219.945,87**		- 38.756,96		- 20.540,82	**216.160.648,09**
TOTAL GERAL:	**351.109.973,75**	**941.612,72**	**- 1.067.322,08**	**1.044,20**	**- 1.021.986,92**	**349.963.321,67**

PA 4518/23
FLS. 12

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: PRINCIPAL
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a FEVEREIRO de 2023

DATA 14/03/2023 Pagina 1

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
	76.426.587,75					
JANEIRO		0,00	53.026,46	631.087,82	0,00	75.742.473,47
FEVEREIRO		17.609,24	645.200,18	564.588,23	0,00	74.550.294,30
TOTAL PRINCIPAL	76.426.587,75	17.609,24	698.226,64	1.195.676,05	0,00	74.550.294,30
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	76.426.587,75	17.609,24	698.226,64	1.195.676,05	0,00	74.550.294,30

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
	1.697.222,41					
JANEIRO		0,00	20.004,32	641,95	0,00	1.676.576,14
FEVEREIRO		3.275,00	56.285,50	10.101,97	0,00	1.613.463,67
TOTAL PRINCIPAL	1.697.222,41	3.275,00	76.289,82	10.743,92	0,00	1.613.463,67
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.697.222,41	3.275,00	76.289,82	10.743,92	0,00	1.613.463,67

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
	16.632.494,58					
JANEIRO		0,00	216.443,78	128.226,25	0,00	16.287.824,55
FEVEREIRO		917.350,62	197.093,39	108.991,68	0,00	16.899.090,10
TOTAL PRINCIPAL	16.632.494,58	917.350,62	413.537,17	237.217,93	0,00	16.899.090,10
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	16.632.494,58	917.350,62	413.537,17	237.217,93	0,00	16.899.090,10

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

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

PA 49187/23
FLS. 13

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: PRINCIPAL
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a FEVEREIRO de 2023

PRINCIPAL

	41.554.984,55					
JANEIRO		0,00	37.453,17	336.479,51	0,00	41.181.051,87
FEVEREIRO		4.422,06	129.986,07	317.764,22	0,00	40.737.723,64
TOTAL PRINCIPAL	41.554.984,55	4.422,06	167.439,24	654.243,73	0,00	40.737.723,64
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	41.554.984,55	4.422,06	167.439,24	654.243,73	0,00	40.737.723,64

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
	2.101,87					
TOTAL PRINCIPAL	2.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,87
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.3.1.53.0.1.00	2.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,87
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.313.391,16	942.656,92	1.355.492,87	2.097.881,63	0,00	133.802.673,58

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
	214.017.170,22					
JANEIRO		2.231.443,24	8.009,92	20.657,67	0,00	216.219.945,87
FEVEREIRO		0,00	38.756,96	20.540,82	0,00	216.160.648,09
TOTAL PRINCIPAL	214.017.170,22	2.231.443,24	46.766,88	41.198,49	0,00	216.160.648,09
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	214.017.170,22	2.231.443,24	46.766,88	41.198,49	0,00	216.160.648,09
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	214.017.170,22	2.231.443,24	46.766,88	41.198,49	0,00	216.160.648,09
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	350.330.561,38	3.174.100,16	1.402.259,75	2.139.080,12	0,00	349.963.321,67

PA 49187/23
FLS. 14

POSIÇÃO - FEVEREIRO/2023

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.P.T.U	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 100.419.175,72		R$ 35.262.010,29	R$ 135.681.186,01
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 6.464.971,79	R$ 90.856.612,15	R$ 34.111.961,02	R$ 131.433.544,96
	DIFERENÇA A INSCREVER	-R$ 3.097.591,78		-R$ 1.150.049,27	-R$ 4.247.641,05

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.T.B.I	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 1.677.057,12		R$ 638.324,25	R$ 2.315.381,37
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 128.589,76	R$ 1.506.246,19	R$ 614.953,08	R$ 2.249.789,03
	DIFERENÇA A INSCREVER	-R$ 42.221,17		-R$ 23.371,17	-R$ 65.592,34

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.S.S	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 36.884.682,71		R$ 11.933.742,17	R$ 48.818.424,88
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 2.147.564,80	R$ 34.699.384,49	R$ 11.867.559,88	R$ 48.714.509,17
	DIFERENÇA A INSCREVER	-R$ 37.733,42		-R$ 66.182,29	-R$ 103.915,71

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
TAXA DE SERVIÇO	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 49.140.287,89		R$ 17.517.069,01	R$ 66.657.356,90
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 3.307.003,95	R$ 45.702.748,80	R$ 17.328.441,75	R$ 66.338.194,50
	DIFERENÇA A INSCREVER	-R$ 130.535,14		-R$ 188.627,26	-R$ 319.162,40

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
OUTRAS RECEITAS -PRIMARIA	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 324.907.468,32		R$ 113.921.225,46	R$ 438.828.693,78
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 29.719.931,35	R$ 298.402.857,45	R$ 113.896.964,87	R$ 442.019.753,67
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 3.215.320,48		-R$ 24.260,59	R$ 3.191.059,89

TOTAIS	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 513.028.671,76		R$ 179.272.371,18	R$ 692.301.042,94
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 41.768.061,65	R$ 471.167.849,08	R$ 177.819.880,60	R$ 690.755.791,33
		R$ 512.935.910,73		-R$ 1.452.490,58	R$ 1.545.251,61

P.A. 4918/23
FLS. 15

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: MULTAS E JUROS
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a FEVEREIRO de 2023

DATA 14/03/2023

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
MULTAS E JUROS						
	93.386.625,07					
JANEIRO		7.618.371,00	0,00	300.973,49	0,00	100.704.022,58
FEVEREIRO		-3.097.591,78	0,00	284.846,86	0,00	97.321.583,94
TOTAL MULTAS E JUROS	93.386.625,07	4.520.779,22	0,00	585.820,35	0,00	97.321.583,94
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	93.386.625,07	4.520.779,22	0,00	585.820,35	0,00	97.321.583,94

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
MULTAS E JUROS						
	1.549.339,71					
JANEIRO		129.925,24	0,00	539,37	0,00	1.678.725,58
FEVEREIRO		-42.221,17	0,00	1.668,46	0,00	1.634.835,95
TOTAL MULTAS E JUROS	1.549.339,71	87.704,07	0,00	2.207,83	0,00	1.634.835,95
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.549.339,71	87.704,07	0,00	2.207,83	0,00	1.634.835,95

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
MULTAS E JUROS						
	34.945.776,93					
JANEIRO		2.038.372,86	0,00	48.260,12	0,00	36.935.889,67
FEVEREIRO		-37.733,42	0,00	51.206,96	0,00	36.846.949,29
TOTAL MULTAS E JUROS	34.945.776,93	2.000.639,44	0,00	99.467,08	0,00	36.846.949,29
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	34.945.776,93	2.000.639,44	0,00	99.467,08	0,00	36.846.949,29

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

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

PA 49787
FLS. 16

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: MULTAS E JUROS
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a FEVEREIRO de 2023

DATA 14/03/2023

MULTAS E JUROS

	45.654.842,96					
JANEIRO		3.758.068,38	0,00	139.767,74	0,00	49.273.143,60
FEVEREIRO		-130.535,14	0,00	132.855,71	0,00	49.009.752,75
TOTAL MULTAS E JUROS	45.654.842,96	3.627.533,24	0,00	272.623,45	0,00	49.009.752,75
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	45.654.842,96	3.627.533,24	0,00	272.623,45	0,00	49.009.752,75
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	175.536.584,67	10.236.655,97	0,00	960.118,71	0,00	184.813.121,93

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
MULTAS E JUROS						
	300.028.271,19					
JANEIRO		24.902.854,16	0,00	11.269,67	0,00	324.919.855,68
FEVEREIRO		3.215.320,48	0,00	12.387,36	0,00	328.122.788,80
TOTAL MULTAS E JUROS	300.028.271,19	28.118.174,64	0,00	23.657,03	0,00	328.122.788,80
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	300.028.271,19	28.118.174,64	0,00	23.657,03	0,00	328.122.788,80
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	300.028.271,19	28.118.174,64	0,00	23.657,03	0,00	328.122.788,80
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	475.564.855,86	38.354.830,61	0,00	983.775,74	0,00	512.935.910,73

P.A. 49918/23
FLS. 17

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a FEVEREIRO de 2023

DATA 14/03/2023

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
ATUALIZACAO MONETARIA						
	28.134.395,93					
JANEIRO		7.512.579,13	0,00	201.173,28	0,00	35.445.801,78
FEVEREIRO		-1.150.049,27	0,00	183.791,49	0,00	34.111.961,02
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	28.134.395,93	6.362.529,86	0,00	384.964,77	0,00	34.111.961,02
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	28.134.395,93	6.362.529,86	0,00	384.964,77	0,00	34.111.961,02

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
ATUALIZACAO MONETARIA						
	486.481,78					
JANEIRO		153.292,33	0,00	392,70	0,00	639.381,41
FEVEREIRO		-23.371,17	0,00	1.057,16	0,00	614.953,08
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	486.481,78	129.921,16	0,00	1.449,86	0,00	614.953,08
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	486.481,78	129.921,16	0,00	1.449,86	0,00	614.953,08

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
ATUALIZACAO MONETARIA						
	10.319.786,96					
JANEIRO		1.705.084,20	0,00	47.546,77	0,00	11.977.324,39
FEVEREIRO		-66.182,29	0,00	43.582,22	0,00	11.867.559,88
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	10.319.786,96	1.638.901,91	0,00	91.128,99	0,00	11.867.559,88
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	10.319.786,96	1.638.901,91	0,00	91.128,99	0,00	11.867.559,88

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

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

PA 419/2023
FLS. 18

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a FEVEREIRO de 2023

DATA 14/03/2023

ATUALIZACAO MONETARIA

	13.728.161,09					
JANEIRO		3.961.475,65	0,00	89.589,49	0,00	17.600.047,25
FEVEREIRO		-188.627,26	0,00	82.978,24	0,00	17.328.441,75
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	13.728.161,09	3.772.848,39	0,00	172.567,73	0,00	17.328.441,75
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	13.728.161,09	3.772.848,39	0,00	172.567,73	0,00	17.328.441,75
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.668.825,76	11.904.201,32	0,00	650.111,35	0,00	63.922.915,73

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.9.99.2.1.0000 - 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						
	91.884.111,79					
JANEIRO		22.054.919,83	0,00	8.479,61	0,00	113.930.552,01
FEVEREIRO		-24.260,59	0,00	9.326,55	0,00	113.896.964,87
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	91.884.111,79	22.030.659,24	0,00	17.806,16	0,00	113.896.964,87
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	91.884.111,79	22.030.659,24	0,00	17.806,16	0,00	113.896.964,87
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	91.884.111,79	22.030.659,24	0,00	17.806,16	0,00	113.896.964,87
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	144.552.937,55	33.934.860,56	0,00	667.917,51	0,00	177.819.880,60

PA 49/18/23
FLS. 19

Processo Administrativo nº. 4918/2023 fls. 20

Ferraz de Vasconcelos, 17 de março de 2023.

Ao Departamento de Contabilidade e Orçamento
Senhor Coordenador,

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,

Pedro Paulo Teixeira Junior
Secretário Municipal da Fazenda

Pasta do fechamento 2023 e MPA.