

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo E - 2333 / 2024
Exmo. Sr.

2
CONAM
08/02/2024

Processo : E - 2333 / 2024
Data/Hora : 08/02/2024 - 09:07:36
Assunto : CONFERENCIA
Departamento : DIV. GESTÃO DOCUMENTAL-10355/2020
Endereço Ação :
Requerente : PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTº DE CONTABILIDADE
Endereço : Avenida Rui Barbosa, 295 - Vila Romanópolis -
08529-310 - Ferraz De Vasconcelos - Sp
Telefone : (11)4674-7800 **Celular:**
E-mail :
C.N.P.J / C.P.F : SEMDOC48497e0b72b8e **Inscr. / R.G:**
Operador : CARLOS ALBERTO DIAS

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

MEMORANDO INTERNO N. 141/SMF/2024
CONFERÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO 2024
FECHAMENTO AUDESP (CONSOLIDADO)

Nestes termos

p. deferimento

Ferraz de Vasconcelos, 8 de Fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO DIAS

Responsável atual pelo Processo

O Requerente

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Rua Pedro Foschini, 200 Vila Romanópolis Ferraz de Vasconcelos SP 08529-210



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Ferraz de Vasconcelos, 31 de janeiro de 2024.

Memorando Interno Nº 141/SMF/2024

Da: Departamento de Contabilidade e Orçamento

Para: Departamento da Dívida Ativa

PROC.. 23331 24
F.L.S. 3 VISTO: Q

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 JANEIRO, do exercício em curso (2024)**, 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 de Fazenda



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

PROC.: 23371 / 24

FLS. 4 VISTO: [assinatura]

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.

1926 - 1953

Ferraz de Vasconcelos, 08 de fevereiro de 2024.

**DIVISÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

LABOR OMNIA VINCIT

Saldo da Dívida Ativa

SELECIONAR

Data

31/01/2024



GERAR >>

Data: 31/01/2024

Tributárias:

1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	77.388.897,24
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.373.335,03
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	17.342.830,07
1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL- PRINCIPAL	44.084.503,66
1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.101,87

Subtotal Tributárias	140.191.667,87
-----------------------------	----------------

Data: 31/01/2024

Não Tributárias:

1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	216.104.219,80
--	----------------

Subtotal Tributárias	216.104.219,80
-----------------------------	----------------

Sem Plano da Receita:

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

Subtotal Sem Plano da Receita	0,00
--------------------------------------	------

TOTAL GERAL	356.295.887,67
--------------------	----------------

Resumo das Movimentações

RESULTADO DA CONSULTA

Resumo das movimentações de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo anterior até 31/12/2023: 356.191.972,29

Tributária: 139.429.042,52 Não Tributária: 216.042.523,51 Outras: 0,00

MDA - Módulo de Dívida Ativa

CONAM

Relatório de Movimentações por Data

(+) INSCRIÇÕES

Tributárias:

2024 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	1.244.434,56
2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	8.455,83

Total Tributárias: 1.252.890,39

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Inscrições: 1.252.890,39

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2024 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-4.499,19
2024 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-6.125,00
2024 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-21.915,05
2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-2.437,99

Total Tributárias: -34.977,23

Não Tributárias:

2024 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-11.854,00
--	------------

Total Não Tributárias: -11.854,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Cancelamentos: -46.831,23

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

Tributárias:

2024 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	4.384,65
2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	1.763,90

Total Tributárias: 6.148,55

Não Tributárias:

1.0 - 2233/29

91

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Estorno de Cancelamentos: 6.148,55

(-) PAGAMENTOS

Tributárias:

2024 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-595.007,94
2024 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-1.058,87
2024 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-152.483,06
2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-307.687,73

Total Tributárias: -1.056.237,60

Não Tributárias:

2024 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-52.054,73
--	------------

Total Não Tributárias: -52.054,73

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Pagamentos: -1.108.292,33

Saldo em 31/01/2024: 356.295.887,67

Tributárias:

2024 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-595.122,48
2024 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-7.183,87
2024 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	1.070.036,45
2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-299.905,99

Total Tributárias: 167.824,11

Não Tributárias:

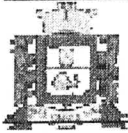
2024 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-63.908,73
--	------------

Total Não Tributárias: -63.908,73

Outras:

Total Outras: 0,00

TOTAL GERAL: 103.915,38



Estoque da Dívida Ativa - Período 31/01/2024

Código Natureza de Crédito
1.1.1.2.50.0.1.0000 IPTU - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
6.450.214,98	100.643.623,02	36.893.620,89	143.987.458,89

Código Natureza de Crédito
1.1.1.2.53.0.1.0000 ITBI - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
116.906,45	1.516.458,19	588.549,52	2.221.914,16

Código Natureza de Crédito
1.1.1.4.51.1.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
2.156.675,39	37.707.622,70	12.575.935,47	52.440.233,56

Código Natureza de Crédito
1.1.2.2.01.0.1.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
3.359.335,81	51.355.306,39	19.062.798,22	73.777.440,42

Código Natureza de Crédito
1.9.9.9.99.2.1.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
31.207.010,43	348.987.791,82	129.916.860,43	510.111.662,68

TOTAIS:

Multa	Juros	Correção	Total
43.290.143,06	540.210.802,12	199.037.764,53	782.538.709,71

0-1
2332
44
28

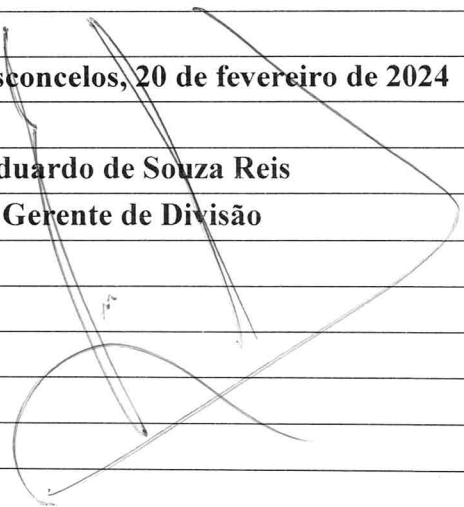


Ao D C O
Sr. Coordenador

Segue o FECHAMENTO AUDESP mês janeiro de 2024.

Ferraz de Vasconcelos, 20 de fevereiro de 2024

Eduardo de Souza Reis
Gerente de Divisão





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

Ferraz de Vasconcelos, 29 de fevereiro de 2024.

Processo Administrativo n.º 2333/2024

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 **JANEIRO de 2024**, 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

POSIÇÃO - JANEIRO/2024

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.P.T.U	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 100.983.393,67		R\$ 31.201.834,04	R\$ 132.185.227,71
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 6.450.214,98	R\$ 100.643.623,02	R\$ 36.893.620,89	R\$ 143.987.458,89
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 6.110.444,33		R\$ 5.691.786,85	R\$ 11.802.231,18
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.T.B.I	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 1.535.095,80		R\$ 493.057,78	R\$ 2.028.153,58
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 116.906,45	R\$ 1.516.458,19	R\$ 588.549,52	R\$ 2.221.914,16
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 98.268,84		R\$ 95.491,74	R\$ 193.760,58
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.S.S	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 37.608.205,08		R\$ 11.097.442,27	R\$ 48.705.647,35
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 2.156.675,39	R\$ 37.707.622,70	R\$ 12.575.935,47	R\$ 52.440.233,56
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 2.256.093,01		R\$ 1.478.493,20	R\$ 3.734.586,21
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
TAXA DE SERVIÇO	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 51.529.395,06		R\$ 15.920.350,79	R\$ 67.449.745,85
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 3.359.335,81	R\$ 51.355.306,39	R\$ 19.062.798,22	R\$ 73.777.440,42
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 3.185.247,14		R\$ 3.142.447,43	R\$ 6.327.694,57
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\$ 383.454.258,06		R\$ 129.893.172,23	R\$ 513.347.430,29
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 31.207.010,43	R\$ 348.987.791,82	R\$ 19.916.860,43	R\$ 510.111.662,68
	DIFERENÇA A INSCREVER	-R\$ 3.259.455,81		R\$ 23.688,20	-R\$ 3.235.767,61
TOTAIS		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 575.110.347,67		R\$ 188.605.857,11	R\$ 763.716.204,78
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 43.290.143,06	R\$ 540.210.802,12	R\$ 199.037.764,53	R\$ 782.538.709,71
		R\$ 583.500.945,18		R\$ 10.431.907,42	-R\$ 18.822.504,93

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: MULTAS E JUROS
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a JANEIRO de 2024

Página 1

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscriçao (b)	Extinçao (c)	Sobrança (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

JANEIRO	101.247.483,44	6.110.444,33	0,00	264.089,77	0,00	107.093.838,00
---------	----------------	--------------	------	------------	------	----------------

TOTAL MULTAS E JUROS	101.247.483,44	6.110.444,33	0,00	264.089,77	0,00	107.093.838,00
----------------------	----------------	--------------	------	------------	------	----------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	101.247.483,44	6.110.444,33	0,00	264.089,77	0,00	107.093.838,00
--	----------------	--------------	------	------------	------	----------------

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

JANEIRO	1.537.838,87	98.268,84	0,00	826,24	-1.916,83	1.633.364,64
---------	--------------	-----------	------	--------	-----------	--------------

TOTAL MULTAS E JUROS	1.537.838,87	98.268,84	0,00	826,24	-1.916,83	1.633.364,64
----------------------	--------------	-----------	------	--------	-----------	--------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.537.838,87	98.268,84	0,00	826,24	-1.916,83	1.633.364,64
--	--------------	-----------	------	--------	-----------	--------------

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

JANEIRO	37.655.843,72	2.181.884,34	0,00	49.555,47	76.125,50	39.864.298,09
---------	---------------	--------------	------	-----------	-----------	---------------

TOTAL MULTAS E JUROS	37.655.843,72	2.181.884,34	0,00	49.555,47	76.125,50	39.864.298,09
----------------------	---------------	--------------	------	-----------	-----------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	37.655.843,72	2.181.884,34	0,00	49.555,47	76.125,50	39.864.298,09
--	---------------	--------------	------	-----------	-----------	---------------

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscriçao (b)	Extinçao (c)	Cobrança (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

MULTAS E JUROS

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: MULTAS E JUROS
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a JANEIRO de 2024

Pagina 2

JANEIRO	51.649.258,82	0,00	0,00	119.863,76	0,00	51.529.395,06
TOTAL MULTAS E JUROS	51.649.258,82	0,00	0,00	119.863,76	0,00	51.529.395,06
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	51.649.258,82	0,00	0,00	119.863,76	0,00	51.529.395,06
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 7.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-PRINCIPAL(1)						

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
MULTAS E JUROS						
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.247,14	3.185.247,14
TOTAL MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.247,14	3.185.247,14
TOTAL DIVIDA CODIGO: 7.1.2.2.01.0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.247,14	3.185.247,14
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	192.090.424,85	8.390.597,51	0,00	434.335,24	3.259.455,81	203.306.142,93
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						
JANEIRO	358.213.634,53	25.263.463,03	0,00	22.839,50	-3.259.455,81	380.194.802,25
TOTAL MULTAS E JUROS	358.213.634,53	25.263.463,03	0,00	22.839,50	-3.259.455,81	380.194.802,25
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	358.213.634,53	25.263.463,03	0,00	22.839,50	-3.259.455,81	380.194.802,25
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	358.213.634,53	25.263.463,03	0,00	22.839,50	-3.259.455,81	380.194.802,25
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	550.304.059,38	33.654.060,54	0,00	457.174,74	0,00	583.500.945,18

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a JANEIRO de 2024

Page 1

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	31.435.444,59	5.691.786,85	0,00	233.610,55	0,00	36.893.620,89
-----------------------------	---------------	--------------	------	------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	31.435.444,59	5.691.786,85	0,00	233.610,55	0,00	36.893.620,89
--	---------------	--------------	------	------------	------	---------------

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

JANEIRO	493.636,98	95.491,74	0,00	579,20	0,00	588.549,52
---------	------------	-----------	------	--------	------	------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	493.636,98	95.491,74	0,00	579,20	0,00	588.549,52
--	------------	-----------	------	--------	------	------------

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscriçao (b)	Extinçao (c)	Cobrança (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

JANEIRO	11.155.350,21	1.478.493,20	0,00	57.907,94	0,00	12.575.935,47
---------	---------------	--------------	------	-----------	------	---------------

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	11.155.350,21	1.478.493,20	0,00	57.907,94	0,00	12.575.935,47
-----------------------------	---------------	--------------	------	-----------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	11.155.350,21	1.478.493,20	0,00	57.907,94	0,00	12.575.935,47
--	---------------	--------------	------	-----------	------	---------------

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

ATUALIZACAO MONETARIA

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 JANEIRO de 2024

DATA 28/02/2024

Pagina 2

JANEIRO	16.027.091,14	3.142.447,43	0,00	106.740,35	0,00	19.062.798,22
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	16.027.091,14	3.142.447,43	0,00	106.740,35	0,00	19.062.798,22
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	16.027.091,14	3.142.447,43	0,00	106.740,35	0,00	19.062.798,22
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	59.111.522,92	10.408.219,22	0,00	398.838,04	0,00	69.120.904,10

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						
JANEIRO	112.873.347,57	17.068.826,52	0,00	25.313,66	0,00	129.916.860,43
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	112.873.347,57	17.068.826,52	0,00	25.313,66	0,00	129.916.860,43
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	112.873.347,57	17.068.826,52	0,00	25.313,66	0,00	129.916.860,43
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	112.873.347,57	17.068.826,52	0,00	25.313,66	0,00	129.916.860,43
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	171.984.870,49	27.477.045,74	0,00	424.151,70	0,00	199.037.764,53

Fechamento da Dívida Ativa - JANEIRO/2024

Tributo	SALDO APURADO EM 31/12/2023	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/01/2024
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	77.984.019,72		- 4.499,19	4.384,65	- 595.007,94	77.388.897,24
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.380.518,90		- 6.125,00		- 1.058,87	1.373.335,03
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.272.793,62	1.244.434,56	- 21.915,05		- 152.483,06	17.342.830,07
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44.384.409,65	8.455,83	- 2.437,99	1.763,90	- 307.687,73	44.084.503,66
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-					-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.101,87					2.101,87
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	216.168.128,53		- 11.854,00		- 52.054,73	216.104.219,80
TOTAL GERAL:	356.191.972,29	1.252.890,39	- 46.831,23	6.148,55	- 1.108.292,33	356.295.887,67

CONTA CORRENTE SINTÉTICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Recrta: Todas

Natureza da Divida: PRINCIPAL

DATA 28/02/2024

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a JANEIRO de 2024

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						
JANEIRO	77.984.019,72	4.384,65	4.499,19	595.007,94	0,00	77.388.897,24
TOTAL PRINCIPAL	77.984.019,72	4.384,65	4.499,19	595.007,94	0,00	77.388.897,24
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	77.984.019,72	4.384,65	4.499,19	595.007,94	0,00	77.388.897,24

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						
JANEIRO	1.380.518,90	0,00	6.125,00	1.058,87	0,00	1.373.335,03
TOTAL PRINCIPAL	1.380.518,90	0,00	6.125,00	1.058,87	0,00	1.373.335,03
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.380.518,90	0,00	6.125,00	1.058,87	0,00	1.373.335,03

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						
JANEIRO	16.272.793,62	1.244.434,56	21.915,05	152.483,06	0,00	17.342.830,07
TOTAL PRINCIPAL	16.272.793,62	1.244.434,56	21.915,05	152.483,06	0,00	17.342.830,07
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	16.272.793,62	1.244.434,56	21.915,05	152.483,06	0,00	17.342.830,07

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)
PRINCIPAL						

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todas

Natureza da Divida: PRINCIPAL

DATA 28/02/2024

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a JANEIRO de 2024

Pagina 2

JANEIRO	44.384.409,65	10.219,73	2.437,99	307.687,73	0,00	44.084.503,66
TOTAL PRINCIPAL	44.384.409,65	10.219,73	2.437,99	307.687,73	0,00	44.084.503,66
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	44.384.409,65	10.219,73	2.437,99	307.687,73	0,00	44.084.503,66
=====						
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	140.023.843,76	1.259.038,94	34.977,23	1.056.237,60	0,00	140.191.667,87
=====						
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						
JANEIRO	216.168.128,53	0,00	11.854,00	52.054,73	0,00	216.104.219,80
TOTAL PRINCIPAL	216.168.128,53	0,00	11.854,00	52.054,73	0,00	216.104.219,80
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	216.168.128,53	0,00	11.854,00	52.054,73	0,00	216.104.219,80
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.168.128,53	0,00	11.854,00	52.054,73	0,00	216.104.219,80
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	356.191.972,29	1.259.038,94	46.831,23	1.108.292,33	0,00	356.295.887,67



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Processo Administrativo nº. 2333/2024

Ferraz de Vasconcelos, 29 de fevereiro de 2024

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