



Vol.:

[illegible]



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



01/08/2024

Requerimento
Processo E - 14229 / 2024
Exmo. Sr.

Processo : E - 14229 / 2024
Data/Hora : 01/08/2024 - 11:11:53
Assunto : CONFERENCIA
Departamento : DIV. GESTÃO DOCUMENTAL-LC355/2020
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 : SEMDOC48497e0b72b8c **Inscr. / R.G:**
Operador : CARLOS ALBERTO DIAS

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

MEMORANDO INTERNO N. 1024/SMF/2024
CONFERÊNCIA DO MÊS DE JULHO - EXERCICIO DE 2024
FECHAMENTO AUDESP (CONSOLIDADO)

Nestes termos

p. deferimento

Ferraz de Vasconcelos, 1 de Agosto 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

PROC.: 742291 < 4

FLS. 3 VISTO: P

Ferraz de Vasconcelos, 31 de julho de 2024.

Memorando Interno Nº 1024/SMF/2024

Da: Departamento de Contabilidade e Orçamento

Para: Departamento da Dívida Ativa

Prezado senhor coordenador;
Thiago Henrique Rocha Barbosa
Nesta

Tenho a honra de cumprimentá-lo e na oportunidade dirigir-me a Vossa Senhoria, com o fito de realizar **conferência do mês de julho, 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


Luciano Rodrigo de Carvalho Santos
Secretário Municipal de Fazenda



PROC.: 14229 / 24

FLS. 4 VISTO: P

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

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, 1 de agosto de 2024.

DIVISÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



f.s - 14229/24 CS 7

Saldo da Dívida Ativa

SELECIONAR

Data

31/07/2024



GERAR

Data: 31/07/2024

Tributárias:

1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	73.173.720,23
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.228.352,80
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	16.641.562,64
1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL- PRINCIPAL	41.769.597,69
1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.101,87

Subtotal Tributárias

132.815.335,23

Data: 31/07/2024

Não Tributárias:

1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	215.695.616,95
--	----------------

Subtotal Tributárias

215.695.616,95

Sem Plano da Receita:

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

Subtotal Sem Plano da Receita

0,00

TOTAL GERAL

348.510.952,18

Pt 14229/24 662

Resumo das Movimentações
RESULTADO DA CONSULTA

Resumo das movimentações de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo anterior até 30/06/2024: 349.673.605,76

Tributária: 132.365.993,71 Não Tributária: 215.683.374,92 Outras: 0,00

MDA - Módulo de Dívida Ativa

CONAM

Relatório de Movimentações por Data

(+) INSCRIÇÕES

Tributárias:

2024 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

8.614,26

Total Tributárias: 8.614,26

Não Tributárias:

2024 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

5.810,23

Total Não Tributárias: 5.810,23

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Incrições: 14.424,49

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2024 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

-7.687,95

2024 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

-24.864,95

2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

-4.480,11

Total Tributárias: -37.033,01

Não Tributárias:

2024 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

-21.470,62

Total Não Tributárias: -21.470,62

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Cancelamentos: -58.503,63

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

(-) PAGAMENTOS

Tributárias:

2024 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

-581.489,99

2024 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

-3.371,55

2024 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

-160.719,26

2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

-331.893,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PROCESSO	FOLHA Nº
14229/2024	08 7

A S M F
Sr. Secretário

Providenciado o FECHAMENTO AUDESP mês julho 2024, seguem as folhas 05/07.
Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta consideração, e coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Ferraz de Vasconcelos, 09 de agosto de 2024.

Eduardo de Souza Reis
Gerente da Divisão da Dívida Ativa



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

Ferraz de Vasconcelos, 03 de julho de 2024.

Processo Administrativo n.º 14229/2024

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 **JULHO 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.

Outrossim, saliento que os eventos contábeis de cancelamento (-) e estorno de cancelamento (+), estão eventos análogos e equitativos, tratando de correção de lançamentos pelos técnicos da divisão de dívida ativa, o mesmo contabilmente tiveram o mesmo tratamento e compensação entre os valores constante às fls. 05/08 do p.p, de modo, consolidando o valor constante no fechamento AUDESP de JULHO/2024.

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/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	-	-	-	-	-	2.101,87
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.101,87	-	11.854,00	-	52.054,73	216.104.219,80
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	216.168.128,53	-	-	-	-	356.295.887,67
TOTAL GERAL:	356.191.972,29	1.252.890,39	46.831,23	6.148,55	1.108.292,33	

Fechamento da Dívida Ativa - FEVEREIRO/2024

Tributo	SALDO APURADO EM 31/01/2024	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 29/02/2024
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	77.388.897,24	-	10.024,31	-	683.053,84	76.695.819,09
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.373.335,03	-	2.304,27	-	7.168,48	1.363.862,28
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	17.342.830,07	12.071,59	6.338,33	-	164.932,08	17.183.631,25
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44.084.503,66	-	21.292,54	-	356.104,67	43.707.106,45
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	2.101,87
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.101,87	-	36.683,20	-	44.346,06	216.023.190,54
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	216.104.219,80	-	-	-	-	354.975.711,48
TOTAL GERAL:	356.295.887,67	12.071,59	76.642,65	-	1.255.605,13	

Fechamento da Dívida Ativa - MARÇO/2024

Tributo	SALDO APURADO EM 29/02/2024	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/03/2024
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	76.695.819,09	-	31.981,35	-	744.320,48	75.919.517,26
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.363.862,28	-	40.058,23	-	1.459,41	1.322.344,64
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	17.183.631,25	-	7.088,08	-	221.130,78	16.955.412,39
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	43.707.106,45	2.824,00	31.525,18	1.782,35	402.576,80	43.277.610,82
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	2.101,87
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.101,87	744,65	26.928,80	-	46.385,60	215.950.620,79
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	216.023.190,54	-	-	-	-	353.427.607,77
TOTAL GERAL:	354.975.711,48	3.568,65	137.581,64	1.782,35	1.415.873,07	

Fechamento da Dívida Ativa - ABRIL/2024

Tributo	SALDO APURADO EM 31/03/2024	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/04/2024
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	75.919.517,26	-	39.103,62	2.900,64	716.399,71	75.166.914,57
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.322.344,64	-	24.000,70	-	3.457,66	1.294.886,28
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.955.412,39	394.171,95	3.871,84	-	187.640,34	17.158.072,16
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	43.277.610,82	-	70.576,92	1.539,37	364.627,82	42.843.945,45
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	2.101,87
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.101,87	-	77.733,08	-	46.458,92	215.826.428,79
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	215.950.620,79	-	-	-	-	352.292.349,12
TOTAL GERAL:	353.427.607,77	394.171,95	215.286,16	4.440,01	1.318.584,45	

Fechamento da Dívida Ativa - MAIO/2024

Tributo	SALDO APURADO EM 30/04/2024	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/05/2024
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	75.166.914,57	-	103.780,22	2,09	684.566,75	74.378.569,69
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.294.886,28	-	1.201,42	-	7.557,16	1.286.127,70
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	17.158.072,16	67.972,42	199.339,64	-	144.477,79	16.882.227,15
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42.843.945,45	3.868,80	98.341,12	1,69	322.759,29	42.426.715,53
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	2.101,87
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.101,87	-	-	-	-	215.792.836,43
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	215.826.428,79	5.345,20	-	-	38.937,56	350.768.578,37
TOTAL GERAL:	352.292.349,12	77.186,42	402.662,40	3,78	1.198.298,55	

Fechamento da Dívida Ativa - JUNHO/2024

Tributo	SALDO APURADO EM 31/05/2024	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/06/2024
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	74.378.569,69	-	35.929,95	24,88	588.380,71	73.754.283,91
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.286.127,70	-	49.816,79	-	4.586,56	1.231.724,35
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.882.227,15	156.435,78	73.622,85	-	137.893,23	16.827.146,85
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42.426.715,53	2.824,00	17.355,90	635,20	306.847,32	42.105.971,51
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	2.101,87
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.101,87	-	1.597,44	-	38.861,72	215.752.377,27
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	215.792.836,43	-	-	-	-	349.673.605,76
TOTAL GERAL:	350.768.578,37	159.259,78	178.322,93	660,08	1.076.569,54	

Fechamento da Dívida Ativa - JULHO/2024

Tributo	SALDO APURADO EM 30/06/2024	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/07/2024
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	73.754.283,91	8.614,26	7.687,95	-	581.489,99	73.173.720,23
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.231.724,35	-	-	-	3.371,55	1.228.352,80
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.827.146,85	-	24.864,95	-	160.719,26	16.641.562,64
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42.105.971,51	-	4.480,11	-	331.893,71	41.769.597,69
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	2.101,87
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.101,87	-	-	-	-	215.695.616,95
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	215.752.377,27	5.810,23	21.470,62	-	41.099,93	

TOTAL GERAL:	349.673.605,76	14.424,49	-	58.503,63	-	-	1.118.574,44	348.510.952,18
--------------	----------------	-----------	---	-----------	---	---	--------------	----------------

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: PRINCIPAL
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JULHO a JULHO de 2024

Pagina 1

DATA 09/08/2024

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						
JULHO	73.754.283,91	8.614,26	7.687,95	581.489,99	0,00	73.173.720,23
TOTAL PRINCIPAL	73.754.283,91	8.614,26	7.687,95	581.489,99	0,00	73.173.720,23
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	73.754.283,91	8.614,26	7.687,95	581.489,99	0,00	73.173.720,23

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						
JULHO	1.231.724,35	0,00	0,00	3.371,55	0,00	1.228.352,80
TOTAL PRINCIPAL	1.231.724,35	0,00	0,00	3.371,55	0,00	1.228.352,80
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.231.724,35	0,00	0,00	3.371,55	0,00	1.228.352,80

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						
JULHO	16.827.146,85	0,00	24.864,95	160.719,26	0,00	16.641.562,64
TOTAL PRINCIPAL	16.827.146,85	0,00	24.864,95	160.719,26	0,00	16.641.562,64
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	16.827.146,85	0,00	24.864,95	160.719,26	0,00	16.641.562,64

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)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: PRINCIPAL
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JULHO a JULHO de 2024

Pagina 2

DATA 09/08/2024

PRINCIPAL

JULHO	42.105.971,51	0,00	4.480,11	331.893,71	0,00	41.769.597,69
TOTAL PRINCIPAL	42.105.971,51	0,00	4.480,11	331.893,71	0,00	41.769.597,69
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	42.105.971,51	0,00	4.480,11	331.893,71	0,00	41.769.597,69
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	133.921.228,49	8.614,26	37.033,01	1.077.474,51	0,00	132.815.335,23
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	215.752.377,27	5.810,23	21.470,62	41.099,93	0,00	215.695.616,95
JULHO	215.752.377,27	5.810,23	21.470,62	41.099,93	0,00	215.695.616,95
TOTAL PRINCIPAL	215.752.377,27	5.810,23	21.470,62	41.099,93	0,00	215.695.616,95
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	215.752.377,27	5.810,23	21.470,62	41.099,93	0,00	215.695.616,95
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	215.752.377,27	5.810,23	21.470,62	41.099,93	0,00	215.695.616,95
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	349.673.605,76	14.424,49	58.503,63	1.118.574,44	0,00	348.510.952,18

POSIÇÃO - JUNHO/2024

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.P.T.U.	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 109.288.932,10		R\$ 35.542.720,57	R\$ 144.831.652,67
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 6.215.029,28	R\$ 104.061.773,59	R\$ 35.550.935,35	R\$ 145.827.738,22
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 987.870,77		R\$ 8.214,78	R\$ 996.085,55
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.T.B.I	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 1.670.721,67		R\$ 563.290,72	R\$ 2.234.012,39
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 112.601,63	R\$ 1.575.598,49	R\$ 563.404,08	R\$ 2.251.604,20
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 17.478,45		R\$ 113,36	R\$ 17.591,81
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.S.S	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 40.459.041,93		R\$ 12.251.117,93	R\$ 52.710.159,86
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 2.111.188,17	R\$ 38.605.252,24	R\$ 12.253.016,82	R\$ 52.969.457,23
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 257.398,48		R\$ 1.898,89	R\$ 259.297,37
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
TAXA DE SERVIÇO	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 56.309.692,34		R\$ 18.443.982,64	R\$ 74.753.674,98
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 3.253.961,84	R\$ 53.617.586,57	R\$ 18.447.540,38	R\$ 75.319.088,79
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 561.856,07		R\$ 3.557,74	R\$ 565.413,81
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 PRIMÁRIA	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 397.000.163,46		R\$ 129.739.148,47	R\$ 526.739.311,93
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 31.095.588,75	R\$ 366.421.250,85	R\$ 129.720.732,98	R\$ 527.237.572,58
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 516.676,14		-R\$ 18.415,49	R\$ 498.260,65
TOTAIS		R\$ 604.728.551,50		R\$ 196.540.260,33	R\$ 801.268.811,83
		R\$ 42.788.369,67	R\$ 564.281.461,74	R\$ 196.535.629,61	R\$ 803.605.461,02
		R\$ 607.069.831,41		-R\$ 4.630,72	-R\$ 2.336.649,19

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: JULHO a JULHO de 2024

Pagina 1

DATA 09/08/2024

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

JULHO	35.733.854,25	8.214,78	0,00	191.133,68	0,00	35.550.935,35
-------	---------------	----------	------	------------	------	---------------

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	35.733.854,25	8.214,78	0,00	191.133,68	0,00	35.550.935,35
-----------------------------	---------------	----------	------	------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	35.733.854,25	8.214,78	0,00	191.133,68	0,00	35.550.935,35
--	---------------	----------	------	------------	------	---------------

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

JULHO	564.685,81	113,36	0,00	1.395,09	0,00	563.404,08
-------	------------	--------	------	----------	------	------------

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	564.685,81	113,36	0,00	1.395,09	0,00	563.404,08
-----------------------------	------------	--------	------	----------	------	------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	564.685,81	113,36	0,00	1.395,09	0,00	563.404,08
--	------------	--------	------	----------	------	------------

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

JULHO	12.294.792,11	1.898,89	0,00	43.674,18	0,00	12.253.016,82
-------	---------------	----------	------	-----------	------	---------------

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	12.294.792,11	1.898,89	0,00	43.674,18	0,00	12.253.016,82
-----------------------------	---------------	----------	------	-----------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	12.294.792,11	1.898,89	0,00	43.674,18	0,00	12.253.016,82
--	---------------	----------	------	-----------	------	---------------

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)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

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: JULHO a JULHO de 2024

DATA 09/08/2024

Pagina 2

MULTAS E JUROS

JULHO	56.495.523,24	561.856,07	0,00	185.830,90	0,00	56.871.548,41
TOTAL MULTAS E JUROS	56.495.523,24	561.856,07	0,00	185.830,90	0,00	56.871.548,41
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	56.495.523,24	561.856,07	0,00	185.830,90	0,00	56.871.548,41
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	208.385.515,75	1.824.603,77	0,00	657.127,71	0,00	209.552.991,81
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						
JULHO	397.037.951,98	516.676,14	0,00	37.788,52	0,00	397.516.839,60
TOTAL MULTAS E JUROS	397.037.951,98	516.676,14	0,00	37.788,52	0,00	397.516.839,60
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	397.037.951,98	516.676,14	0,00	37.788,52	0,00	397.516.839,60
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	397.037.951,98	516.676,14	0,00	37.788,52	0,00	397.516.839,60
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	605.423.467,73	2.341.279,91	0,00	694.916,23	0,00	607.069.831,41

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: JULHO

a JULHO

de 2024

DATA 09/08/2024

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)
MULTAS E JUROS						
JULHO	109.672.695,95	987.870,77	0,00	383.763,85	0,00	110.276.802,87
TOTAL MULTAS E JUROS	109.672.695,95	987.870,77	0,00	383.763,85	0,00	110.276.802,87
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	109.672.695,95	987.870,77	0,00	383.763,85	0,00	110.276.802,87

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						
JULHO	1.673.873,31	17.478,45	0,00	3.151,64	0,00	1.688.200,12
TOTAL MULTAS E JUROS	1.673.873,31	17.478,45	0,00	3.151,64	0,00	1.688.200,12
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.673.873,31	17.478,45	0,00	3.151,64	0,00	1.688.200,12

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						
JULHO	40.543.423,25	257.398,48	0,00	84.381,32	0,00	40.716.440,41
TOTAL MULTAS E JUROS	40.543.423,25	257.398,48	0,00	84.381,32	0,00	40.716.440,41
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	40.543.423,25	257.398,48	0,00	84.381,32	0,00	40.716.440,41

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)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

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: JULHO a JULHO de 2024

DATA 09/08/2024

Pagina 2

ATUALIZACAO MONETARIA

JULHO	18.535.399,81	3.557,74	0,00	91.417,17	0,00	18.447.540,38
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	18.535.399,81	3.557,74	0,00	91.417,17	0,00	18.447.540,38
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	18.535.399,81	3.557,74	0,00	91.417,17	0,00	18.447.540,38
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	67.128.731,98	13.784,77	0,00	327.620,12	0,00	66.814.896,63
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)
JULHO	129.757.637,51	-18.415,49	0,00	18.489,04	0,00	129.720.732,98
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	129.757.637,51	-18.415,49	0,00	18.489,04	0,00	129.720.732,98
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	129.757.637,51	-18.415,49	0,00	18.489,04	0,00	129.720.732,98
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	129.757.637,51	-18.415,49	0,00	18.489,04	0,00	129.720.732,98
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	196.886.369,49	-4.630,72	0,00	346.109,16	0,00	196.535.629,61



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Processo Administrativo nº. 14229/2024

Ferraz de Vasconcelos, 12 de agosto 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