

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

Requerimento
Processo E - 21796 / 2023
Exmo. Sr.

2
 CONAM

01/12/2023

Processo : E - 21796 / 2023
Data/Hora : 01/12/2023 - 16:45:24
Assunto : CONFERENCIA
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
Telefone : **Celular:**
E-mail :
C.N.P.J / C.P.F : SECRE.FAZENDA **Inscr. / R.G:**
Operador : CARLOS ALBERTO DIAS

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

MEMORANDO INTERNO N. 1564/SMF/2023
CONFERÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO EM CURSO 2023.
FECHAMENTO AUDESP (CONSOLIDADO)

Nestes termos

p. deferimento

Ferraz de Vasconcelos, 1 de Dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO DIAS
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

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



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Ferraz de Vasconcelos, 30 de Novembro de 2023.

Memorando Interno Nº 1564/SMF/2023

Da: Departamento de Contabilidade e Orçamento

Para: Departamento da Dívida Ativa

PROC. 217961 24
FLS. 3 VISTO: [assinatura]

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 NOVEMBRO, 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 de Fazenda



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

PROC. 247861 23

FLS. 4 VISTO: Q

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, 1 de dezembro de 2023.

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

LABOR OMNIA VINCIT

Resumo das Movimentações
RESULTADO DA CONSULTA

f.A. 21/10/23 @

Resumo das movimentações de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo anterior até 31/10/2023: 337.511.923,33

Tributária: 120.930.353,17 Não Tributária: 214.611.247,76 Outras: 0,00

MDA - Módulo de Dívida Ativa

CONAM

Relatório de Movimentações por Data

(+) INSCRIÇÕES

Tributárias:

2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	30.579,32
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	22.253,61

Total Tributárias: 52.832,93

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Incrições: 52.832,93

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-21.179,08
2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-17.333,88
2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-90.427,34
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-6.108,87

Total Tributárias: -137.049,17

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Cancelamentos: -137.049,17

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	1.181,00
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	1.006,26

Total Tributárias: 2.187,26

Não Tributárias:

Saldo da Dívida Ativa

SELECIONAR

Data

30/11/2023



GERAR

Data: 30/11/2023

Tributárias:

1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	67.171.369,25
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.259.515,80
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	16.063.516,51
1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL- PRINCIPAL	36.829.483,26
1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.101,87

Subtotal Tributárias	121.325.986,69
-----------------------------	----------------

Data: 30/11/2023

Não Tributárias:

1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	214.651.354,16
--	----------------

Subtotal Tributárias	214.651.354,16
-----------------------------	----------------

Sem Plano da Receita:

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

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

TOTAL GERAL	335.977.340,85
--------------------	----------------



Estoque da Dívida Ativa - Período 30/11/2023

Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.2.50.0.1.0000	IPU - PRINCIPAL	5.987.667,53	94.212.750,87	31.703.941,24	131.904.359,64
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.2.53.0.1.0000	ITBI - PRINCIPAL	115.737,60	1.522.335,02	535.358,27	2.173.430,89
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.4.51.1.1.0000	ISSQN - PRINCIPAL	2.037.382,42	35.552.833,42	11.239.482,19	48.829.698,03
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.2.2.01.0.1.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	3.077.136,38	47.936.064,45	16.178.148,07	67.191.348,90
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	29.649.739,39	325.324.170,50	112.918.618,33	467.892.528,22
TOTAIS:		40.867.663,32	504.548.154,26	172.575.548,10	717.991.365,68

R. 24/10/23 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PROCESSO	FOLHA Nº
2196/23	08

Ao D C O
Sr. Coordenador

Providenciado o Fechamento AUDESP mês 11/2023, segue em anexo.

Ferraz de Vasconcelos, 07 de dezembro de 2023.

Eduardo de Souza Reis
Gerente de Divisão

Resumo das Movimentações
RESULTADO DA CONSULTA

Resumo das movimentações de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo anterior até 31/10/2023: 337.511.923,33

Tributária: 120.930.353,17 Não Tributária: 214.611.247,76 Outras: 0,00

MDA - Módulo de Dívida Ativa

CONAM

Relatório de Movimentações por Data

(+) INSCRIÇÕES

Tributárias:

2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	30.579,32
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	22.253,61

Total Tributárias: 52.832,93

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Incrições: 52.832,93

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-23.179,08
2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-17.333,88
2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-90.427,34
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-6.108,87

Total Tributárias: -137.049,17

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Cancelamentos: -137.049,17

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	1.181,00
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	1.000,26

Total Tributárias: 2.181,26

Não Tributárias:

Saldo da Dívida Ativa

SELECIONAR

Data
30/11/2023

GERAR >>

Data: 30/11/2023

Tributárias:

1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	67.171.369,25
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.259.515,80
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	16.063.516,51
1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL- PRINCIPAL	36.829.483,26
1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.101,87

Subtotal Tributárias 121.325.986,69

Data: 30/11/2023

Não Tributárias:

1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	214.651.354,16
--	----------------

Subtotal Tributárias 214.651.354,16

Sem Plano da Receita:

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

Subtotal Sem Plano da Receita 0,00

TOTAL GERAL 335.977.340,85



Estoque da Dívida Ativa - Período 30/11/2023

Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.2.50.0.1.0000	IP TU - PRINCIPAL	5.987.667,53	94.212.750,87	31.703.941,24	131.904.359,64
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.2.53.0.1.0000	ITBI - PRINCIPAL	115.737,60	1.522.335,02	535.358,27	2.173.430,89
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.4.51.1.1.0000	ISSQN - PRINCIPAL	2.037.382,42	35.552.833,42	11.239.482,19	48.829.698,03
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.2.2.01.0.1.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	3.077.136,38	47.936.064,45	16.178.148,07	67.191.348,90
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	29.649.739,39	325.324.170,50	112.918.618,33	467.892.528,22
TOTAIS:		40.867.663,32	504.548.154,26	172.575.548,10	717.991.365,68



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

09

4

Ferraz de Vasconcelos, 08 de dezembro de 2023.

Processo Administrativo n.º 21.796/2023

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 **Novembro 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 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

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 - CONTRIBUIÇÃO 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 28/02/2023
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 - CONTRIBUIÇÃO 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

Fechamento da Dívida Ativa - MARÇO/2023

Tributo	SALDO APURADO EM 28/02/2023	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/03/2023
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	74.550.294,30	-	36.048,68	-	716.114,17	73.798.131,45
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.613.463,67	29.150,00	284.536,93	7.786,12	9.578,08	1.356.284,78
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.899.090,10	355.655,63	16.045,94	-	132.919,10	17.105.780,69
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40.737.723,64	-	12.623,56	-	393.235,03	40.331.865,05
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	216.160.648,09	-	999.286,00	-	27.050,15	215.134.311,94
TOTAL GERAL:	349.963.321,67	384.805,63	1.348.541,11	7.786,12	1.278.896,53	347.728.475,78

Fechamento da Dívida Ativa - ABRIL/2023

Tributo	SALDO APURADO EM 31/03/2023	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/04/2023
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	73.798.131,45	-	- 361.558,99	-	- 526.959,54	72.909.612,92
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.356.284,78	-	- 4.250,00	-	- 2.003,75	1.350.031,03
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	17.105.780,69	39.880,95	- 106.895,39	-	- 115.808,49	16.922.957,76
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40.331.865,05	-	- 46.712,84	995,90	- 306.619,69	39.979.528,42
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	215.134.311,94	12.704,00	-	-	- 51.594,45	215.095.421,49
TOTAL GERAL:	347.728.475,78	52.584,95	- 519.417,22	995,90	- 1.002.985,92	346.259.653,49

Fechamento da Dívida Ativa - MAIO/2023

Tributo	SALDO APURADO EM 30/04/2023	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/05/2023
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	72.909.612,92	-	- 51.833,18	-	- 567.998,97	72.289.780,77
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.350.031,03	-	- 21.461,71	-	- 3.483,03	1.325.086,29
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.922.957,76	147.980,99	- 111.759,08	1.855,50	- 148.205,49	16.812.829,68
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39.979.528,42	-	- 20.638,34	-	- 344.668,65	39.614.221,43
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	215.095.421,49	5.996,65	- 230.701,82	-	- 55.020,70	214.815.695,62
TOTAL GERAL:	346.259.653,49	153.977,64	- 436.394,13	1.855,50	- 1.119.376,84	344.859.715,66

Fechamento da Dívida Ativa - JUNHO/2023

Tributo	SALDO APURADO EM 31/05/2023	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/06/2023
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	72.289.780,77	195,32	- 160.979,04	-	- 509.403,62	71.619.593,43
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.325.086,29	-	- 7.318,04	-	- 1.199,55	1.316.568,70
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.812.829,68	58.378,57	- 256.104,56	-	- 114.550,99	16.500.552,70
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39.614.221,43	-	- 38.029,25	-	- 274.830,04	39.301.362,14
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	214.815.695,62	-	- 3.074,08	-	- 26.686,15	214.785.935,39
TOTAL GERAL:	344.859.715,66	58.573,89	- 465.504,97	-	- 926.670,35	343.526.114,23

Fechamento da Dívida Ativa - JULHO/2023

Tributo	SALDO APURADO EM 30/06/2023	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/07/2023
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	71.619.593,43	-	89.928,94	1.498,62	475.312,53	71.055.850,58
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.316.568,70	-	2.249,78	-	1.161,07	1.313.157,85
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.500.552,70	265.485,95	6.116,49	99,83	111.512,28	16.648.509,71
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39.301.362,14	9.528,00	39.543,25	979,82	236.570,01	39.035.756,70
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	214.785.935,39	530,67	11.936,89	-	26.270,95	214.748.258,22
TOTAL GERAL:	343.526.114,23	275.544,62	149.775,35	2.578,27	850.826,84	342.803.634,93

Fechamento da Dívida Ativa - AGOSTO/2023

Tributo	SALDO APURADO EM 31/07/2023	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/08/2023
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	71.055.850,58	-	49.209,48	-	1.147.061,29	69.859.579,81
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.313.157,85	-	-	-	11.981,73	1.301.176,12
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.648.509,71	58.698,53	207.766,00	87,82	418.242,39	16.081.287,67
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39.035.756,70	-	18.432,50	-	587.072,54	38.430.251,66
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	214.748.258,22	188.382,72	13.951,34	-	41.596,13	214.881.093,47
TOTAL GERAL:	342.803.634,93	247.081,25	289.359,32	87,82	2.205.954,08	340.555.490,60

Fechamento da Dívida Ativa - SETEMBRO/2023

Tributo	SALDO APURADO EM 31/08/2023	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/09/2023
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	69.859.579,81	-	72.586,42	445,97	736.622,60	69.050.816,76
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.301.176,12	-	3.200,00	-	7.383,66	1.290.592,46
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.081.287,67	73.358,66	6.735,26	-	119.609,89	16.028.301,18
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	38.430.251,66	14.690,02	40.514,16	704,80	419.257,37	37.985.874,95
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	214.881.093,47	1.397,44	1.056,92	-	45.557,41	214.835.876,58
TOTAL GERAL:	340.555.490,60	89.446,12	124.092,76	1.150,77	1.328.430,93	339.193.563,80

Fechamento da Dívida Ativa - OUTUBRO/2023

Tributo	SALDO APURADO EM 30/09/2023	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/10/2023
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	69.050.816,76	-	62.101,41	-	947.472,80	68.041.242,55
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.290.592,46	-	6.853,42	-	3.645,76	1.280.093,28
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.028.301,18	506.874,49	25.701,38	-	227.423,77	16.282.050,52
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.985.874,95	-	202.603,59	-	574.117,08	37.209.154,28
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	214.835.876,58	-	70.086,89	-	68.508,86	214.697.280,83
TOTAL GERAL:	339.193.563,80	506.874,49	367.346,69	-	1.821.168,27	337.511.923,33

Fechamento da Dívida Ativa - NOVEMBRO/2023

Tributo	SALDO APURADO EM 31/10/2023	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/11/2023
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	68.041.242,55	-	23.179,08	1.181,00	847.875,22	67.171.369,25
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.280.093,28	-	17.333,88	-	3.243,60	1.259.515,80
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.282.050,52	30.579,32	90.427,34	-	158.685,99	16.063.516,51
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.209.154,28	22.253,61	6.108,87	1.006,26	396.822,02	36.829.483,26
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	214.697.280,83	-	-	-	45.926,67	214.651.354,16
TOTAL GERAL:	337.511.923,33	52.832,93	137.049,17	2.187,26	1.452.553,50	335.977.340,85

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 NOVEMBRO de 2023

DATA 08/12/2023

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						
JANEIRO	76.426.587,75	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
MARCO		0,00	0,00	716.114,17	0,00	73.834.180,13
ABRIL		0,00	397.607,67	526.959,54	0,00	72.909.612,92
MAIO		0,00	51.833,18	567.998,97	0,00	72.289.780,77
JUNHO		195,32	160.979,04	509.403,62	0,00	71.619.593,43
JULHO		1.498,62	89.928,94	475.312,53	0,00	71.055.850,58
AGOSTO		0,00	49.209,48	1.147.061,29	0,00	69.859.579,81
SETEMBRO		445,97	72.586,42	736.622,60	0,00	69.050.816,76
OUTUBRO		0,00	62.101,41	947.472,80	0,00	68.041.242,55
NOVEMBRO		1.181,00	23.179,08	847.875,22	0,00	67.171.369,25
TOTAL PRINCIPAL	76.426.587,75	20.930,15	1.605.651,86	7.670.496,79	0,00	67.171.369,25
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	76.426.587,75	20.930,15	1.605.651,86	7.670.496,79	0,00	67.171.369,25

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	1.697.222,41	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
MARCO		0,00	0,00	9.578,08	0,00	1.603.885,59
ABRIL		36.936,12	288.786,93	2.003,75	0,00	1.350.031,03
MAIO		0,00	21.461,71	3.483,03	0,00	1.325.086,29
JUNHO		0,00	7.318,04	1.199,55	0,00	1.316.568,70
JULHO		0,00	2.249,78	1.161,07	0,00	1.313.157,85
AGOSTO		0,00	0,00	11.981,73	0,00	1.301.176,12
SETEMBRO		0,00	3.200,00	7.383,66	0,00	1.290.592,46
OUTUBRO		0,00	6.853,42	3.645,76	0,00	1.280.093,28
NOVEMBRO		0,00	17.333,88	3.243,60	0,00	1.259.515,80
TOTAL PRINCIPAL	1.697.222,41	40.211,12	423.493,58	54.424,15	0,00	1.259.515,80
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.697.222,41	40.211,12	423.493,58	54.424,15	0,00	1.259.515,80

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

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 Período: JANEIRO a NOVEMBRO de 2023

Pagina 2

DATA 08/12/2023

PRINCIPAL

	16.632.494,58	0,00	216.443,78	128.226,25	0,00	16.287.824,55
JANEIRO		917.350,62	197.093,39	108.991,68	0,00	16.899.090,10
FEVEREIRO		0,00	0,00	132.919,10	0,00	16.766.171,00
MARCO		395.536,58	122.941,33	115.808,49	0,00	16.922.957,76
ABRIL		149.836,49	111.759,08	148.205,49	0,00	16.812.829,68
MAIO		58.378,57	256.104,56	114.550,99	0,00	16.500.552,70
JUNHO		265.585,78	6.116,49	111.512,28	0,00	16.648.509,71
JULHO		58.786,35	207.766,00	418.242,39	0,00	16.081.287,67
AGOSTO		73.358,66	6.735,26	119.609,89	0,00	16.028.301,18
SETEMBRO		506.874,49	25.701,38	227.423,77	0,00	16.282.050,52
OUTUBRO		30.579,32	90.427,34	158.685,99	0,00	16.063.516,51
NOVEMBRO						

TOTAL PRINCIPAL	16.632.494,58	2.456.286,86	1.241.088,61	1.784.176,32	0,00	16.063.516,51
-----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	16.632.494,58	2.456.286,86	1.241.088,61	1.784.176,32	0,00	16.063.516,51
--	---------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------

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

	41.554.984,55	0,00	37.453,17	336.479,51	0,00	41.181.051,87
JANEIRO		4.422,06	129.986,07	317.764,22	0,00	40.737.723,64
FEVEREIRO		0,00	0,00	393.235,03	0,00	40.344.488,61
MARCO		995,90	59.336,40	306.619,69	0,00	39.979.528,42
ABRIL		0,00	20.638,34	344.668,65	0,00	39.614.221,43
MAIO		0,00	38.029,25	274.830,04	0,00	39.301.362,14
JUNHO		10.507,82	39.543,25	236.570,01	0,00	39.035.756,70
JULHO		0,00	18.432,50	587.072,54	0,00	38.430.251,66
AGOSTO		15.394,82	40.514,16	419.257,37	0,00	37.985.874,95
SETEMBRO		0,00	202.603,59	574.117,08	0,00	37.209.154,28
OUTUBRO		23.259,87	6.108,87	396.822,02	0,00	36.829.483,26
NOVEMBRO						

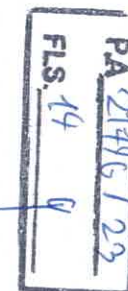
TOTAL PRINCIPAL	41.554.984,55	54.580,47	592.645,60	4.187.436,16	0,00	36.829.483,26
-----------------	---------------	-----------	------------	--------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	41.554.984,55	54.580,47	592.645,60	4.187.436,16	0,00	36.829.483,26
--	---------------	-----------	------------	--------------	------	---------------

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



CN-SIFPM

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 Período: JANEIRO a NOVEMBRO de 2023

Pagina 3

DATA 08/12/2023

	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	2.572.008,60	3.862.879,65	13.696.533,42	0,00	121.325.986,69	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
Mes	Saldo Anterior (a)	Insericao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)	
PRINCIPAL							
	214.017.170,22	2.231.443,24	8.009,92	20.657,67	0,00	216.219.945,87	
JANEIRO		0,00	38.756,96	20.540,82	0,00	216.160.648,09	
FEVEREIRO		0,00	0,00	27.050,15	0,00	216.133.597,94	
MARCO		12.704,00	999.286,00	51.594,45	0,00	215.095.421,49	
ABRIL		5.996,65	230.701,82	55.020,70	0,00	214.815.695,62	
MAIO		0,00	3.074,08	26.686,15	0,00	214.785.935,39	
JUNHO		530,67	11.936,89	26.270,95	0,00	214.748.258,22	
JULHO		188.382,72	13.951,34	41.596,13	0,00	214.881.093,47	
AGOSTO		1.397,44	1.056,92	45.557,41	0,00	214.835.876,58	
SETEMBRO		0,00	70.086,89	68.508,86	0,00	214.697.280,83	
OUTUBRO		0,00	0,00	45.926,67	0,00	214.651.354,16	
NOVEMBRO							
TOTAL PRINCIPAL	214.017.170,22	2.440.454,72	1.376.860,82	429.409,96	0,00	214.651.354,16	
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	214.017.170,22	2.440.454,72	1.376.860,82	429.409,96	0,00	214.651.354,16	
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	214.017.170,22	2.440.454,72	1.376.860,82	429.409,96	0,00	214.651.354,16	
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	350.330.561,38	5.012.463,32	5.239.740,47	14.125.943,38	0,00	335.977.340,85	

PA 21461123
FLS. 15
4

POSIÇÃO - NOVEMBRO/2023

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
<u>I.P.T.U</u>	E NO D.C.O	R\$ 100.086.618,50		R\$ 31.714.106,29	R\$ 131.800.724,79
	NTE NA D.A	R\$ 5.987.667,53	R\$ 94.212.750,87	R\$ 31.703.941,24	R\$ 131.904.359,64
	INSCREVER	R\$ 113.799,90		-R\$ 10.165,05	R\$ 103.634,85
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
<u>I.T.B.I</u>	E NO D.C.O	R\$ 1.638.047,94		R\$ 541.428,32	R\$ 2.179.476,26
	NTE NA D.A	R\$ 115.737,60	R\$ 1.522.335,02	R\$ 535.358,27	R\$ 2.173.430,89
	INSCREVER	R\$ 24,68		-R\$ 6.070,05	-R\$ 6.045,37
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
<u>I.S.S</u>	E NO D.C.O	R\$ 37.466.571,94		R\$ 11.257.799,95	R\$ 48.724.371,89
	NTE NA D.A	R\$ 2.037.382,42	R\$ 35.552.833,42	R\$ 11.239.482,19	R\$ 48.829.698,03
	INSCREVER	R\$ 123.643,90		-R\$ 18.317,76	R\$ 105.326,14
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
<u>TAXA DE SERVIÇO</u>	E NO D.C.O	R\$ 50.802.951,43		R\$ 16.177.686,06	R\$ 66.980.637,49
	NTE NA D.A	R\$ 3.077.136,38	R\$ 47.936.064,45	R\$ 16.178.148,07	R\$ 67.191.348,90
	INSCREVER	R\$ 210.249,40		R\$ 462,01	R\$ 210.711,41
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
<u>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</u>	E NO D.C.O	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	NTE NA D.A	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	INSCREVER	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
<u>OUTRAS RECEITAS -PRIMARIA</u>	E NO D.C.O	R\$ 351.734.772,49		R\$ 112.918.231,59	R\$ 464.653.004,08
	NTE NA D.A	R\$ 29.649.739,39	R\$ 325.324.170,50	R\$ 112.918.618,33	R\$ 467.892.528,22
	INSCREVER	R\$ 3.239.137,40		R\$ 386,74	R\$ 3.239.524,14
TOTAIS	E NO D.C.O	R\$ 541.728.962,30		R\$ 172.609.252,21	R\$ 714.338.214,51
	NTE NA D.A	R\$ 40.867.663,32	R\$ 504.548.154,26	R\$ 172.575.548,10	R\$ 717.991.365,68
		R\$ 545.415.817,58		-R\$ 33.704,11	-R\$ 3.653.151,17

PA 2146123
 FLS. 16

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

CONAM

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a NOVEMBRO de 2023

DATA 08/12/2023

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

Pagina 1

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
ATUALIZACAO MONETARIA						
JANEIRO	28.134.395,93					
FEVEREIRO		7.512.579,13				
MARCO		-1.150.049,27	0,00			
ABRIL		0,00	0,00	201.173,28		
MAIO		-81.335,46	0,00	183.791,49	0,00	35.445.801,78
JUNHO		-115.286,02	0,00	226.779,45	0,00	34.111.961,02
JULHO		-66.923,97	0,00	167.934,38	0,00	33.885.181,57
AGOSTO		-8.916,22	0,00	179.298,89	0,00	33.635.911,73
SETEMBRO		-6.904,30	0,00	156.750,39	0,00	33.341.326,82
OUTUBRO		-5.725,60	0,00	146.454,14	0,00	33.117.652,46
NOVEMBRO		-23.468,62	0,00	327.412,83	0,00	32.962.282,10
		-10.165,05	0,00	226.857,55	0,00	32.627.964,97
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	28.134.395,93	6.043.804,62	0,00	304.982,19	0,00	32.395.381,82
				352.824,72	0,00	32.066.931,01
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	28.134.395,93	6.043.804,62	0,00	2.474.259,31	0,00	31.703.941,24
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL						
				2.474.259,31	0,00	31.703.941,24

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
ATUALIZACAO MONETARIA						
JANEIRO	486.481,78					
FEVEREIRO		153.292,33				
MARCO		-23.371,17	0,00			
ABRIL		0,00	0,00	392,70		
MAIO		-45.522,43	0,00	1.057,16	0,00	639.381,41
JUNHO		-4.490,94	0,00	2.928,93	0,00	614.953,08
JULHO		-1.865,77	0,00	715,38	0,00	612.024,15
AGOSTO		-431,38	0,00	1.020,29	0,00	565.786,34
SETEMBRO		46,76	0,00	489,06	0,00	560.275,11
OUTUBRO		-2.187,46	0,00	555,19	0,00	557.920,28
NOVEMBRO		-2.315,68	0,00	3.402,35	0,00	556.933,71
		-6.070,05	0,00	4.244,20	0,00	553.578,12
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	486.481,78	67.084,21	0,00	2.262,27	0,00	547.146,46
				1.140,19	0,00	542.568,51
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	486.481,78	67.084,21	0,00	18.207,72	0,00	535.358,27
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL						
				18.207,72	0,00	535.358,27

PA 01/29/2023
FLS. 11

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA

Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a NOVEMBRO de 2023

DATA 08/12/2023

Pagina 2

ATUALIZACAO MONETARIA

JANEIRO	10.319.786,96	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
MARCO		0,00	0,00	45.410,22	0,00	11.822.149,66
ABRIL		23.433,84	0,00	40.083,24	0,00	11.805.500,26
MAIO		-77.420,89	0,00	33.553,46	0,00	11.694.525,91
JUNHO		-100.759,26	0,00	47.316,62	0,00	11.546.450,03
JULHO		74.390,85	0,00	44.471,37	0,00	11.576.369,51
AGOSTO		-13.451,67	0,00	116.151,26	0,00	11.446.766,58
SETEMBRO		-4.162,31	0,00	37.075,32	0,00	11.405.528,95
OUTUBRO		-5.712,84	0,00	95.741,88	0,00	11.304.074,23
NOVEMBRO		-18.317,76	0,00	46.274,28	0,00	11.239.482,19

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	10.319.786,96	1.516.901,87	0,00	597.206,64	0,00	11.239.482,19
-----------------------------	---------------	--------------	------	------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	10.319.786,96	1.516.901,87	0,00	597.206,64	0,00	11.239.482,19
--	---------------	--------------	------	------------	------	---------------

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

ATUALIZACAO MONETARIA

JANEIRO	13.728.161,09	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
MARCO		0,00	0,00	100.014,63	0,00	17.228.427,12
ABRIL		2.721,78	0,00	80.397,94	0,00	17.150.750,96
MAIO		-46.864,43	0,00	88.080,19	0,00	17.015.806,34
JUNHO		-15.044,65	0,00	72.866,59	0,00	16.927.895,10
JULHO		-5.133,23	0,00	63.402,43	0,00	16.859.359,44
AGOSTO		-3.286,73	0,00	148.082,22	0,00	16.707.990,49
SETEMBRO		-7.440,41	0,00	101.381,16	0,00	16.599.168,92
OUTUBRO		-115.632,14	0,00	164.634,36	0,00	16.318.902,42
NOVEMBRO		462,01	0,00	141.216,36	0,00	16.178.148,07

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	13.728.161,09	3.582.630,59	0,00	1.132.643,61	0,00	16.178.148,07
-----------------------------	---------------	--------------	------	--------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	13.728.161,09	3.582.630,59	0,00	1.132.643,61	0,00	16.178.148,07
--	---------------	--------------	------	--------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.668.825,76	11.210.421,29	0,00	4.222.317,28	0,00	59.656.929,77
-------------------------------	---------------	---------------	------	--------------	------	---------------

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



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 NOVEMBRO de 2023

DATA 08/12/2023

Pagina 3

ATUALIZACAO MONETARIA

JANEIRO	91.884.111,79	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
MARCO		0,00	0,00	9.907,80	0,00	113.887.057,07
ABRIL		-699.017,32	0,00	14.983,90	0,00	113.173.055,85
MAIO		-111.864,00	0,00	13.598,26	0,00	113.047.593,59
JUNHO		-597,76	0,00	6.843,12	0,00	113.040.152,71
JULHO		-1.602,53	0,00	9.864,86	0,00	113.028.685,32
AGOSTO		-1.664,02	0,00	13.696,63	0,00	113.013.324,67
SETEMBRO		117,03	0,00	14.366,51	0,00	112.999.075,19
OUTUBRO		-38.028,46	0,00	23.532,21	0,00	112.937.514,52
NOVEMBRO		386,74	0,00	19.282,93	0,00	112.918.618,33
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	91.884.111,79	21.178.388,92	0,00	143.882,38	0,00	112.918.618,33
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	91.884.111,79	21.178.388,92	0,00	143.882,38	0,00	112.918.618,33
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	91.884.111,79	21.178.388,92	0,00	143.882,38	0,00	112.918.618,33
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	144.552.937,55	32.388.810,21	0,00	4.366.199,66	0,00	172.575.548,10



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Código de Receita: Todos Natureza da Divida: MULTAS E JUROS
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a NOVEMBRO de 2023

Página 1

DATA 08/12/2023

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						
JANEIRO	93.386.625,07	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
MARCO		0,00	0,00	371.170,60	0,00	96.950.413,34
ABRIL		1.617.101,56	0,00	277.064,78	0,00	98.290.450,12
MAIO		612.522,67	0,00	292.930,94	0,00	98.610.041,85
JUNHO		712.918,01	0,00	263.869,50	0,00	99.059.090,36
JULHO		897.095,63	0,00	247.837,47	0,00	99.708.348,52
AGOSTO		384.325,59	0,00	243.802,47	0,00	99.848.871,64
SETEMBRO		587.973,00	0,00	200.458,23	0,00	100.236.386,41
OUTUBRO		317.802,66	0,00	235.468,80	0,00	100.318.720,27
NOVEMBRO		113.799,90	0,00	232.101,77	0,00	100.200.418,40
TOTAL MULTAS E JUROS	93.386.625,07	9.764.318,24	0,00	2.950.524,91	0,00	100.200.418,40
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.000	93.386.625,07	9.764.318,24	0,00	2.950.524,91	0,00	100.200.418,40

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						
JANEIRO	1.549.339,71	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
MARCO		0,00	0,00	7.358,71	0,00	1.627.477,24
ABRIL		-38.087,10	0,00	1.439,36	0,00	1.587.950,78
MAIO		10.742,80	0,00	2.111,42	0,00	1.596.582,16
JUNHO		13.537,33	0,00	1.093,06	0,00	1.609.026,43
JULHO		17.378,36	0,00	1.160,43	0,00	1.625.244,36
AGOSTO		10.414,62	0,00	925,67	0,00	1.634.733,31
SETEMBRO		198,54	0,00	737,35	0,00	1.634.194,50
OUTUBRO		5.930,76	0,00	990,36	0,00	1.639.134,90
NOVEMBRO		24,68	0,00	1.086,96	0,00	1.638.072,62
TOTAL MULTAS E JUROS	1.549.339,71	107.844,06	0,00	19.111,15	0,00	1.638.072,62
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.000	1.549.339,71	107.844,06	0,00	19.111,15	0,00	1.638.072,62

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

PA 07/12/23
FLS. 20

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 Período: JANEIRO a NOVEMBRO de 2023

DATA 08/12/2023

Pagina 2

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	
MARCO		0,00	0,00	45.470,75	0,00	36.801.478,54	
ABRIL		425.494,27	0,00	45.409,23	0,00	37.181.563,58	
MAIO		40.802,99	0,00	41.532,40	0,00	37.180.834,17	
JUNHO		-78.362,85	0,00	47.856,01	0,00	37.054.615,31	
JULHO		389.065,47	0,00	44.373,43	0,00	37.399.307,35	
AGOSTO		-2.846,81	0,00	40.061,70	0,00	37.356.398,84	
SETEMBRO		187.966,53	0,00	34.007,02	0,00	37.510.358,35	
OUTUBRO		30.753,93	0,00	34.247,60	0,00	37.506.864,68	
NOVEMBRO		123.643,90	0,00	40.292,74	0,00	37.590.215,84	

TOTAL MULTAS E JUROS	34.945.776,93	3.117.156,87	0,00	472.717,96	0,00	37.590.215,84
----------------------	---------------	--------------	------	------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	34.945.776,93	3.117.156,87	0,00	472.717,96	0,00	37.590.215,84
--	---------------	--------------	------	------------	------	---------------

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

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
MARCO		0,00	0,00	166.238,95	0,00	48.843.513,80
ABRIL		1.047.765,29	0,00	137.637,02	0,00	49.753.642,07
MAIO		409.690,73	0,00	151.971,75	0,00	50.011.361,05
JUNHO		468.901,19	0,00	128.137,27	0,00	50.352.124,97
JULHO		502.859,90	0,00	110.033,74	0,00	50.744.951,13
AGOSTO		266.299,18	0,00	102.114,14	0,00	50.909.136,17
SETEMBRO		339.133,43	0,00	83.883,19	0,00	51.164.386,41
OUTUBRO		-159.536,13	0,00	105.173,16	0,00	50.899.677,12
NOVEMBRO		210.249,40	0,00	96.725,69	0,00	51.013.200,83

TOTAL MULTAS E JUROS	45.654.842,96	6.712.896,23	0,00	1.354.538,36	0,00	51.013.200,83
----------------------	---------------	--------------	------	--------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	45.654.842,96	6.712.896,23	0,00	1.354.538,36	0,00	51.013.200,83
--	---------------	--------------	------	--------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	175.536.584,67	19.702.215,40	0,00	4.796.892,38	0,00	190.441.907,69
-------------------------------	----------------	---------------	------	--------------	------	----------------

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

PA 07/12/2023
FLS. 01 0

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 Período: JANEIRO a NOVEMBRO de 2023

Pagina 3

DATA 08/12/2023

MULTAS E JUROS

	300.028.271,19	24.902.854,16	0,00	11.269,67	0,00	324.919.855,68
JANEIRO		3.215.320,48	0,00	12.387,36	0,00	328.122.788,80
FEVEREIRO		0,00	0,00	14.769,40	0,00	328.108.019,40
MARCO		4.652.187,62	0,00	23.842,63	0,00	332.736.364,39
ABRIL		2.945.947,88	0,00	22.369,97	0,00	335.659.942,30
MAIO		3.268.773,29	0,00	10.212,00	0,00	338.918.503,59
JUNHO		3.264.977,11	0,00	17.950,71	0,00	342.165.529,99
JULHO		3.260.026,33	0,00	12.585,60	0,00	345.412.970,72
AGOSTO		3.251.169,96	0,00	13.710,60	0,00	348.650.430,08
SETEMBRO		3.119.692,22	0,00	17.238,42	0,00	351.752.883,88
OUTUBRO		3.239.137,40	0,00	18.111,39	0,00	354.973.909,89
NOVEMBRO						
TOTAL MULTAS E JUROS	300.028.271,19	55.120.086,45	0,00	174.447,75	0,00	354.973.909,89
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	300.028.271,19	55.120.086,45	0,00	174.447,75	0,00	354.973.909,89
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	300.028.271,19	55.120.086,45	0,00	174.447,75	0,00	354.973.909,89
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	475.564.855,86	74.822.301,85	0,00	4.971.340,13	0,00	545.415.817,58



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

PA	21796/23
FLS.	23

Ferraz de Vasconcelos, 08 de DEZEMBRO de 2023.

Processo Administrativo n.º 21.796/2023

Do: Secretaria Municipal da Fazenda

Para: Departamento de Contabilidade

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.

Sem mais;

Atenciosamente

Pedro Paulo Teixeira Junior
Secretário Municipal de Fazenda