



Vol.:

PROCESSO: 19896/2023 DATA:31/10/2023
PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTº DE CONTABIL
CONFERENCIA DO MES DE OUTUBRO EXERCICIO E
UNID.: DIV. GESTÃO DOCUMENTAL-LC355/2020

Taxas e Tributos:



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo E - 19896 / 2023
Exmo. Sr.

2
CONAM

31/10/2023

Processo : E - 19896 / 2023
Data/Hora : 31/10/2023 - 16:18:11
Assunto : CONFERENCIA DO MES DE OUTUBRO EXERCICIO EM CURSO
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. 1300/SME/2023
CONFERENCIA DO MES DE OUTUBRO EXERCICIO EM CURSO 2023
FECHAMENTO AUDESP (CONSOLIDADO)

Nestes termos

p. deferimento

Ferraz de Vasconcelos, 31 de Outubro de 2023.

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 Outubro de 2023.

Memorando Interno Nº 1300/SMF/2023

Da: Departamento de Contabilidade e Orçamento

Para: Departamento da Dívida Ativa

PROC.: 19896 21
FLS. 2 VISTO: 0

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 OUTUBRO, 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.: 1989/1 21

FLS. 4 VISTO: Q

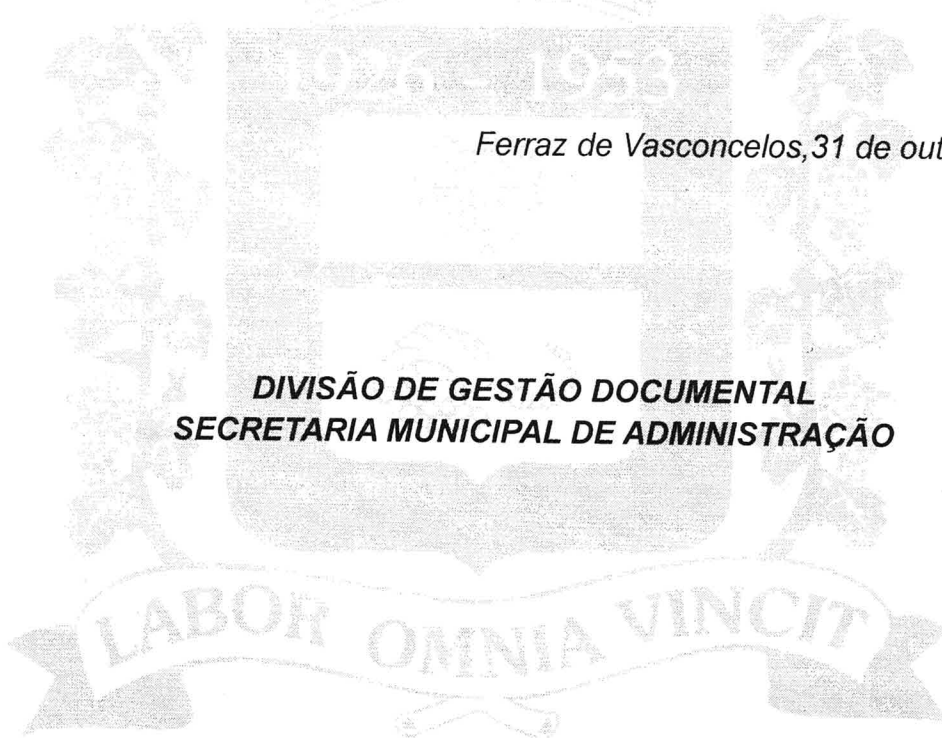
FOLHA DE INFORMAÇÃO

(art. 14, Lei nº 3431/2021)

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

Ferraz de Vasconcelos, 31 de outubro de 2023.

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



Saldo da Dívida Ativa

SELECIONAR

Data

31/10/2023



GERAR >>

Data: 31/10/2023

Tributárias:

1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	68.041.242,55
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.280.093,28
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	16.282.050,52
1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL- PRINCIPAL	37.209.154,28
1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.101,87

Subtotal Tributárias	122.814.642,50
-----------------------------	-----------------------

Data: 31/10/2023

Não Tributárias:

1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	214.697.280,83
--	----------------

Subtotal Tributárias	214.697.280,83
-----------------------------	-----------------------

Sem Plano da Receita:

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

8.9.19.006/23

CSZ
1/2

Subtotal Sem Plano da Receita

0,00

TOTAL GERAL

337.511.923,33

R. 4. 15896/23

Ca
2/2

Resumo das Movimentações

RESULTADO DA CONSULTA

Resumo das movimentações de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo anterior até 30/09/2023: 339.193.563,80

Tributária: 122.202.566,65 Não Tributária: 214.682.553,66 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 506.874,49

Total Tributárias: 506.874,49

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Inscrições: 506.874,49

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL -62.101,41

2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL -6.853,42

2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL -25.701,38

2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL -202.603,59

10.0.19896/23

Total Tributárias: -297.259,80	
Não Tributárias:	
2023 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-70.086,89
Total Não Tributárias: -70.086,89	
Outras:	
Total Outras: 0,00	
Total Cancelamentos: -367.346,69	

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

(-) PAGAMENTOS

Tributárias:	
2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-947.472,80
2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-3.645,76
2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-227.423,77
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-574.117,08
Total Tributárias: -1.752.659,41	
Não Tributárias:	
2023 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-68.508,86
Total Não Tributárias: -68.508,86	
Outras:	
Total Outras: 0,00	

19/09/23

Total Pagamentos: -1.821.168,27

Saldo em 31/10/2023: 337.511.923,33

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-1.009.574,21
2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-10.499,18
2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	253.749,34
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-776.720,67

Total Tributárias: -1.543.044,72

Não Tributárias:

2023 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-138.595,75
---	-------------

Total Não Tributárias: -138.595,75

Outras:

Total Outras: 0,00

TOTAL GERAL: -1.681.640,47

19/09/23





Estoque da Dívida Ativa - Período 31/10/2023

Código Natureza de Crédito
..1.1.2.50.0.1.0000 IPTU - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
6.057.419,79	94.261.300,48	32.066.931,01	132.385.651,28

Código Natureza de Crédito
..1.1.2.53.0.1.0000 ITBI - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
117.030,37	1.522.104,53	542.568,51	2.181.703,41

Código Natureza de Crédito
..1.1.4.51.1.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
2.047.429,10	35.459.435,58	11.304.074,23	48.810.938,91

Código Natureza de Crédito
..1.2.2.01.0.1.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
3.102.892,37	47.796.784,75	16.318.902,42	67.218.579,54

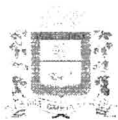
Código Natureza de Crédito
..9.9.9.99.2.1.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

Multa	Juros	Correção	Total
29.653.906,47	322.098.977,41	112.937.514,52	464.690.398,40

TOTAIS:

Multa	Juros	Correção	Total
40.978.678,10	501.138.602,75	173.169.990,69	715.287.271,54

88.16896/2023
2



A S M F

Sr. Coordenador

Providenciado o FECHAMENTO AUDESP outubro/2010, seguem nos anexos 05/09.

Ferraz de Vasconcelos, 08 de novembro de 2023.

Eduardo de Souza Reis
Gerente de Divisão



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

12

Ferraz de Vasconcelos, 08 de OUTUBRO de 2023.

Processo Administrativo n.º 19.896/2023

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 **OUTUBRO 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	564.538,23	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	-	2.249,73	-	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	-	70.036,89	-	63.508,36	214.697.280,83
TOTAL GERAL:	339.193.563,80	506.874,49	367.346,69	-	1.821.168,27	337.511.923,33

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 OUTUBRO de 2023

DATA 08/11/2023

Pagina 1

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

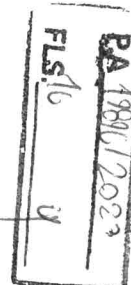
Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
JANEIRO	76.426.587,75	0,00	53.026,46	631.087,82	0,00	75.742.473,47
FEVEREIRO		17.609,24	645.209,18	564.588,23	0,00	74.550.294,30
MARCO		0,00	0,00	716.114,17	0,00	73.834.180,13
ABRIL		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
TOTAL PRINCIPAL	76.426.587,75	19.749,15	1.582.472,78	6.822.621,57	0,00	68.041.242,55
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	76.426.587,75	19.749,15	1.582.472,78	6.822.621,57	0,00	68.041.242,55

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
TOTAL PRINCIPAL	1.697.222,41	40.211,12	406.159,70	51.180,55	0,00	1.280.093,28
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.697.222,41	40.211,12	406.159,70	51.180,55	0,00	1.280.093,28

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



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 OUTUBRO de 2023

DATA 08/11/2023

Pagina 2

PRINCIPAL

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

TOTAL PRINCIPAL	16.632.494,58	2.425.707,54	1.150.661,27	1.625.490,33	0,00	16.282.050,52
-----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	16.632.494,58	2.425.707,54	1.150.661,27	1.625.490,33	0,00	16.282.050,52
--	---------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------

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

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

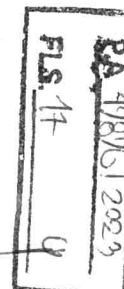
TOTAL PRINCIPAL	41.554.984,55	31.320,60	586.536,73	3.790.614,14	0,00	37.209.154,28
-----------------	---------------	-----------	------------	--------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	41.554.984,55	31.320,60	586.536,73	3.790.614,14	0,00	37.209.154,28
--	---------------	-----------	------------	--------------	------	---------------

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



CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

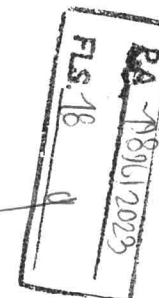
Natureza da Divida: PRINCIPAL

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

DATA 08/11/2023

Pagina 3

	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	2.516.988,41	3.725.830,48	12.289.906,59	0,00	122.814.642,50
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
	214.017.170,22					
JANEIRO		2.231.443,24	8.009,92	20.657,67	0,00	216.219.945,87
FEVEREIRO		0,00	38.756,96	20.540,82	0,00	216.160.648,09
MARCO		0,00	0,00	27.050,15	0,00	216.133.597,94
ABRIL		12.704,00	999.286,00	51.594,45	0,00	215.095.421,49
MAIO		5.996,65	230.701,82	55.020,70	0,00	214.815.695,62
JUNHO		0,00	3.074,08	26.686,15	0,00	214.785.935,39
JULHO		530,67	11.936,89	26.270,95	0,00	214.748.258,22
AGOSTO		188.382,72	13.951,34	41.596,13	0,00	214.881.093,47
SETEMBRO		1.397,44	1.056,92	45.557,41	0,00	214.835.876,58
OUTUBRO		0,00	70.086,89	68.508,86	0,00	214.697.280,83
TOTAL PRINCIPAL	214.017.170,22	2.440.454,72	1.376.860,82	383.483,29	0,00	214.697.280,83
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	214.017.170,22	2.440.454,72	1.376.860,82	383.483,29	0,00	214.697.280,83
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	214.017.170,22	2.440.454,72	1.376.860,82	383.483,29	0,00	214.697.280,83
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	350.330.561,38	4.957.443,13	5.102.691,30	12.673.389,88	0,00	337.511.923,33



POSIÇÃO - OUTUBRO/2023

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.P.T.U	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 100.000.917,61			R\$ 32.090.399,63		R\$ 132.091.317,24
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 6.057.419,79	R\$ 94.261.800,48		R\$ 32.066.931,01		R\$ 132.385.651,28
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 317.802,66			-R\$ 23.468,62		R\$ 294.334,04
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.T.B.I	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 1.633.204,14			R\$ 544.884,19		R\$ 2.178.088,33
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 117.030,37	R\$ 1.522.104,53		R\$ 542.568,51		R\$ 2.181.703,41
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 5.930,76			-R\$ 2.315,68		R\$ 3.615,08
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.S.S	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 37.476.110,75			R\$ 11.309.787,07		R\$ 48.785.897,82
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 2.047.429,10	R\$ 35.459.435,58		R\$ 11.304.074,23		R\$ 48.810.938,91
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 30.753,93			-R\$ 5.712,84		R\$ 25.041,09
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
TAXA DE SERVIÇO	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 51.059.213,25			R\$ 16.434.534,56		R\$ 67.493.747,81
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 3.102.892,37	R\$ 47.796.784,75		R\$ 16.318.902,42		R\$ 67.218.579,54
	DIFERENÇA A INSCREVER	-R\$ 159.536,13			-R\$ 115.632,14		-R\$ 275.168,27
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\$ 348.633.191,66			R\$ 112.975.542,98		R\$ 461.608.734,64
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 29.653.906,47	R\$ 322.098.977,41		R\$ 112.937.514,52		R\$ 464.690.398,40
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 3.119.692,22			-R\$ 38.028,46		R\$ 3.081.663,76
TOTAIS	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 538.802.637,41			R\$ 173.355.148,43		R\$ 712.157.785,84
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 40.978.678,10	R\$ 501.138.602,75		R\$ 173.169.990,69		R\$ 715.287.271,54
		R\$ 542.117.280,85			-R\$ 185.157,74		-R\$ 3.129.485,70

FLS-19
 2016/2023
 4

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA

Detalhe Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a OUTUBRO de 2023

DATA 08/11/2023

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)
ATUALIZACAO MONETARIA						
JANEIRO	28.134.395,93	7.512.579,13	0,00	201.173,28	0,00	35.445.801,78
FEVEREIRO		-1.150.049,27	0,00	183.791,49	0,00	34.111.961,02
MARCO		0,00	0,00	226.779,45	0,00	33.885.181,57
ABRIL		-81.335,46	0,00	167.934,38	0,00	33.635.911,73
MAIO		-115.286,02	0,00	179.298,89	0,00	33.341.326,82
JUNHO		-66.923,97	0,00	156.750,39	0,00	33.117.652,46
JULHO		-8.916,22	0,00	146.454,14	0,00	32.962.282,10
AGOSTO		-6.904,30	0,00	327.412,83	0,00	32.627.964,97
SETEMBRO		-5.725,60	0,00	226.857,55	0,00	32.395.381,82
OUTUBRO		-23.468,62	0,00	304.982,19	0,00	32.066.931,01
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	28.134.395,93	6.053.969,67	0,00	2.121.434,59	0,00	32.066.931,01
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	28.134.395,93	6.053.969,67	0,00	2.121.434,59	0,00	32.066.931,01

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						
JANEIRO	486.481,78	153.292,33	0,00	392,70	0,00	639.381,41
FEVEREIRO		-23.371,17	0,00	1.057,16	0,00	614.953,08
MARCO		0,00	0,00	2.928,93	0,00	612.024,15
ABRIL		-45.522,43	0,00	715,38	0,00	565.786,34
MAIO		-4.490,94	0,00	1.020,29	0,00	560.275,11
JUNHO		-1.865,77	0,00	489,06	0,00	557.920,28
JULHO		-431,38	0,00	555,19	0,00	556.933,71
AGOSTO		46,76	0,00	3.402,35	0,00	553.578,12
SETEMBRO		-2.187,46	0,00	4.244,20	0,00	547.146,46
OUTUBRO		-2.315,68	0,00	2.262,27	0,00	542.568,51
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	486.481,78	73.154,26	0,00	17.067,53	0,00	542.568,51
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	486.481,78	73.154,26	0,00	17.067,53	0,00	542.568,51

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISESN - PRINCIPAL

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

PA-198961 2023
FLS. 20

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 OUTUBRO de 2023

DATA 08/11/2023

Pagina 2

ATUALIZACAO MONETARIA

	10.319.786,96					
JANEIRO		1.705.084,20	0,00	47.546,77	0,00	11.977.324,39
FEVEREIRO		-66.182,29	0,00	43.582,22	0,00	11.867.559,88
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

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	10.319.786,96	1.535.219,63	0,00	550.932,36	0,00	11.304.074,23
-----------------------------	---------------	--------------	------	------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	10.319.786,96	1.535.219,63	0,00	550.932,36	0,00	11.304.074,23
--	---------------	--------------	------	------------	------	---------------

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

	13.728.161,09					
JANEIRO		3.961.475,65	0,00	89.589,49	0,00	17.600.047,25
FEVEREIRO		-188.627,26	0,00	82.978,24	0,00	17.328.441,75
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

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	13.728.161,09	3.582.168,58	0,00	991.427,25	0,00	16.318.902,42
-----------------------------	---------------	--------------	------	------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	13.728.161,09	3.582.168,58	0,00	991.427,25	0,00	16.318.902,42
--	---------------	--------------	------	------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.668.825,76	11.244.512,14	0,00	3.680.861,73	0,00	60.232.476,17
-------------------------------	---------------	---------------	------	--------------	------	---------------

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

PA-08/11/2023
FLS. 24

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 OUTUBRO de 2023

DATA 08/11/2023

Pagina 3

	91.884.111,79						
JANEIRO		22.054.919,83	0,00	8.479,61	0,00	113.930.552,01	
FEVEREIRO		-24.260,59	0,00	9.326,55	0,00	113.896.964,87	
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	
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	91.884.111,79	21.178.002,18	0,00	124.599,45	0,00	112.937.514,52	
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	91.884.111,79	21.178.002,18	0,00	124.599,45	0,00	112.937.514,52	
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	91.884.111,79	21.178.002,18	0,00	124.599,45	0,00	112.937.514,52	
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	144.552.937,55	32.422.514,32	0,00	3.805.461,18	0,00	173.169.990,69	

BA 1986/2023
FLS. 22
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 OUTUBRO de 2023

DATA 08/11/2023

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)
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
TOTAL MULTAS E JUROS	93.386.625,07	9.650.518,34	0,00	2.718.423,14	0,00	100.318.720,27
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	93.386.625,07	9.650.518,34	0,00	2.718.423,14	0,00	100.318.720,27

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
TOTAL MULTAS E JUROS	1.549.339,71	107.819,38	0,00	18.024,19	0,00	1.639.134,90
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.549.339,71	107.819,38	0,00	18.024,19	0,00	1.639.134,90

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

RA 19/08/2023
FLS. 23

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 OUTUBRO de 2023

DATA 08/11/2023

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
TOTAL MULTAS E JUROS	34.945.776,93	2.993.512,97	0,00	432.425,22	0,00	37.506.864,68
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	34.945.776,93	2.993.512,97	0,00	432.425,22	0,00	37.506.864,68

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						
JANEIRO	45.654.842,96	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
TOTAL MULTAS E JUROS	45.654.842,96	6.502.646,83	0,00	1.257.812,67	0,00	50.899.677,12
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	45.654.842,96	6.502.646,83	0,00	1.257.812,67	0,00	50.899.677,12
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	175.536.584,67	19.254.497,52	0,00	4.426.685,22	0,00	190.364.396,97

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						

PA-108612024
FLS. 21
0

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

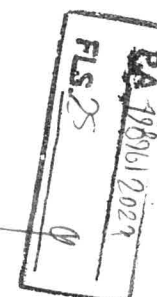
Natureza da Divida: MULTAS E JUROS

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

DATA 08/11/2023

Pagina 3

JANEIRO	300.028.271,19	24.902.854,16	0,00	11.269,67	0,00	324.919.855,68
FEVEREIRO		3.215.320,48	0,00	12.387,36	0,00	328.122.788,80
MARCO		0,00	0,00	14.769,40	0,00	328.108.019,40
ABRIL		4.652.187,62	0,00	23.842,63	0,00	332.736.364,39
MAIO		2.945.947,88	0,00	22.369,97	0,00	335.659.942,30
JUNHO		3.268.773,29	0,00	10.212,00	0,00	338.918.503,59
JULHO		3.264.977,11	0,00	17.950,71	0,00	342.165.529,99
AGOSTO		3.260.026,33	0,00	12.585,60	0,00	345.412.970,72
SETEMBRO		3.251.169,96	0,00	13.710,60	0,00	348.650.430,08
OUTUBRO		3.119.692,22	0,00	17.238,42	0,00	351.752.883,88
TOTAL MULTAS E JUROS	300.028.271,19	51.880.949,05	0,00	156.336,36	0,00	351.752.883,88
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	300.028.271,19	51.880.949,05	0,00	156.336,36	0,00	351.752.883,88
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	300.028.271,19	51.880.949,05	0,00	156.336,36	0,00	351.752.883,88
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	475.564.855,86	71.135.446,57	0,00	4.583.021,58	0,00	542.117.280,85

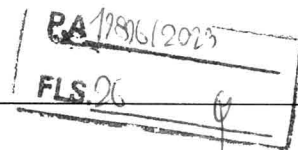




Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda



Ferraz de Vasconcelos, 09 de outubro de 2023.

Memorando Interno n.º 18.105/2023

Ao Departamento de Contabilidade e Orçamento

Senhor Coordenador

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

Sem mais;

Atenciosamente

Pedro Paulo Teixeira Junior
Secretário Municipal da Fazenda