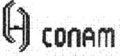


Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo E - 17857 / 2024
Exmo. Sr.


02/10/2024

Processo : E - 17857 / 2024
Data/Hora : 02/10/2024 - 12:46:09
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. 1251/SMF/2024
CONFERÊNCIA
MÊS SETEMBRO/2024
FECHAMENTO AUDESP (CONSOLIDADO)

Nestes termos
p. deferimento
Ferraz de Vasconcelos, 2 de Outubro 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.: 178571 24

FLS. 3 VISTO: 82

Ferraz de Vasconcelos, 30 de setembro de 2024.

Memorando Interno Nº 1251/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 SETEMBRO, do exercício em curso (2024)**, na ocasião, solicitando que seja encaminhado a este departamento, relatório demonstrando os saldos remanescentes da Dívida Ativa, referente ao mês em questão em consonância com o FECHAMENTO AUDESP (Consolidado).

Na oportunidade, esclareço que tal pedido, torna-se necessário visando realizar atualização dos balanços contábeis do município, assim como a conciliação entre os sistemas da Dívida Ativa e Contabilidade.

No ensejo, renovos o protesto de mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

Pedro Paulo Teixeira Junior
Secretário Municipal de Fazenda



PROC.: 178571 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, 2 de outubro de 2024.

DIVISÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



V.8 - HFS/24 (CS 7

Saldo da Dívida Ativa

SELECIONAR

Data
30/09/2024



GERAR >>

Data: 30/09/2024

Tributárias:

1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	71.635.092,61
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.225.126,59
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	16.298.178,16
1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL- PRINCIPAL	41.080.103,02
1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.101,87

Subtotal Tributárias 130.240.602,25

Data: 30/09/2024

Não Tributárias:

1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	215.473.559,59
--	----------------

Subtotal Tributárias 215.473.559,59

Sem Plano da Receita:

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

Subtotal Sem Plano da Receita 0,00

TOTAL GERAL 345.714.161,84

Resumo das Movimentações

RESULTADO DA CONSULTA

8.8.1788/21

96

Resumo das movimentações de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo anterior até 31/08/2024: 347.056.469,67

Tributária: 130.037.570,82 Não Tributária: 215.465.976,00 Outras: 0,00

MDA - Módulo de Dívida Ativa

CONAM

Relatório de Movimentações por Data

(+) INSCRIÇÕES

Tributárias:

2024 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	40.992,64
2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	7.262,73

Total Tributárias: 48.255,37

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Incrições: 48.255,37

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2024 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-271.386,63
2024 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-11.216,09
2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-75.785,69

Total Tributárias: -358.388,41

Não Tributárias:

2024 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-5.635,12
--	-----------

Total Não Tributárias: -5.635,12

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Cancelamentos: -364.023,53

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

Tributárias:

2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	304,89
---	--------

Total Tributárias: 304,89

Não Tributárias:

8.8 - 1088/24 Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Estorno de Cancelamentos: 304,89

(-) PAGAMENTOS

Tributárias:

2024 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-533.188,74
2024 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-1.255,11
2024 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-174.340,05
2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-278.372,76

Total Tributárias: -987.156,66

Não Tributárias:

2024 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-39.687,90
--	------------

Total Não Tributárias: -39.687,90

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Pagamentos: -1.026.844,56

Saldo em 30/09/2024: 345.714.161,84

Tributárias:

2024 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-804.575,37
2024 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-1.255,11
2024 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-144.563,50
2024 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-346.590,83

Total Tributárias: -1.296.984,81

Não Tributárias:

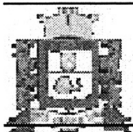
2024 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-45.323,02
--	------------

Total Não Tributárias: -45.323,02

Outras:

Total Outras: 0,00

TOTAL GERAL: -1.342.307,83



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

MDA - Módulo de Dívida Ativa

CONAM - 08/10/2024 16:05:58

Operador:

PÁGINA : 1/1

Estoque da Dívida Ativa - Período 30/09/2024

Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.2.50.0.1.0000	IPTU - PRINCIPAL	6.102.410,48	104.463.492,71	34.910.492,95	145.476.396,14
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.2.53.0.1.0000	ITBI - PRINCIPAL	112.454,96	1.609.177,54	562.562,96	2.284.195,46
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.4.51.1.1.0000	ISSQN - PRINCIPAL	2.096.167,13	38.903.356,70	12.162.487,18	53.162.011,01
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.2.2.01.0.1.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	3.218.906,30	54.267.768,42	18.237.177,92	75.723.852,64
Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	31.069.429,82	367.422.320,82	129.625.018,44	528.116.769,08
TOTAIS:		42.599.368,69	566.666.116,19	195.497.739,45	804.763.224,33

R.O. - 1234/24

28



A S M F
Sr. Secretário

Providenciado o FECHAMENTO AUDESP 09/2024, esclareço que foi realizada a Integração Contábil via sistema (caso o lote não seja usado, o mesmo deve ser rejeitado), seguem as folhas 05/08.

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, 08 de outubro 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, 09 de outubro de 2024.

Processo Administrativo n.º 17857/2024

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 **SETEMBRO 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 SETEMBRO/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
Coordenador Executivo S.M.F

Fechamento da Dívida Ativa - JANEIRO/2024

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

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	-	-	-	-	-	-
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	216.104.219,80	-	36.683,20	-	44.346,06	216.023.190,54
TOTAL GERAL:	356.295.887,67	12.071,59	76.642,65	-	1.255.605,13	354.975.711,48

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	-	-	-	-	-	-
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	216.023.190,54	744,65	26.928,80	-	46.385,60	215.950.620,79
TOTAL GERAL:	354.975.711,48	3.568,65	137.581,64	1.782,35	1.415.873,07	353.427.607,77

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	-	-	-	-	-	-
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	215.950.620,79	-	77.733,08	-	46.458,92	215.826.428,79
TOTAL GERAL:	353.427.607,77	394.171,95	215.286,16	4.440,01	1.318.584,45	352.292.349,12

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	-	-	-	-	-	-
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	215.826.428,79	5.345,20	-	-	38.937,56	215.792.836,43
TOTAL GERAL:	352.292.349,12	77.186,42	402.662,40	3,78	1.198.298,55	350.768.578,37

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	-	-	-	-	-	-
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	215.792.836,43	-	1.597,44	-	38.861,72	215.752.377,27
TOTAL GERAL:	350.768.578,37	159.259,78	178.322,93	660,08	1.076.569,54	349.673.605,76

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	-	-	-	-	-	-
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	215.752.377,27	5.810,23	21.470,62	-	41.099,93	215.695.616,95

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

Fechamento da Dívida Ativa - AGOSTO/2024							
Tributo	SALDO APURADO EM 31/07/2024	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/08/2024	
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	73.173.720,23	-	-	63.621,52	-	670.430,73	72.439.667,98
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.228.352,80	-	-	286,08	-	1.685,02	1.226.381,70
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.641.562,64	-	-	8.462,93	-	190.358,05	16.442.741,66
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	41.769.597,69	-	-	41.054,75	-	301.849,09	41.426.693,85
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	215.695.616,95	-	-	65.127,66	-	111.606,68	215.518.882,61
TOTAL GERAL:	348.510.952,18	-	-	178.552,94	-	1.275.929,57	347.056.469,67

Fechamento da Dívida Ativa - SETEMBRO/2024							
Tributo	SALDO APURADO EM 31/08/2024	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/09/2024	
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	72.439.667,98	-	-	271.386,63	-	533.188,74	71.635.092,61
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.226.381,70	-	-	-	-	1.255,11	1.225.126,59
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.442.741,66	40.992,64	-	11.216,09	-	174.340,05	16.298.178,16
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	41.426.693,85	7.262,73	-	75.785,69	304,89	278.372,76	41.080.103,02
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	215.518.882,61	-	-	5.635,12	-	39.687,90	215.473.559,59
TOTAL GERAL:	347.056.469,67	48.255,37	-	364.023,53	304,89	1.026.844,56	345.714.161,84

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: SETEMBRO a SETEMBRO de 2024

DATA 09/10/2024

Pagina 1

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
SETEMBRO	72.439.667,98	0,00	271.386,63	533.188,74	0,00	71.635.092,61
TOTAL PRINCIPAL	72.439.667,98	0,00	271.386,63	533.188,74	0,00	71.635.092,61
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	72.439.667,98	0,00	271.386,63	533.188,74	0,00	71.635.092,61

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						
SETEMBRO	1.226.381,70	0,00	0,00	1.255,11	0,00	1.225.126,59
TOTAL PRINCIPAL	1.226.381,70	0,00	0,00	1.255,11	0,00	1.225.126,59
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.226.381,70	0,00	0,00	1.255,11	0,00	1.225.126,59

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						
SETEMBRO	16.442.741,66	40.992,64	11.216,09	174.340,05	0,00	16.298.178,16
TOTAL PRINCIPAL	16.442.741,66	40.992,64	11.216,09	174.340,05	0,00	16.298.178,16
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	16.442.741,66	40.992,64	11.216,09	174.340,05	0,00	16.298.178,16

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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONAM

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Codigo de Receita: Todos

Natureza da Divida: PRINCIPAL

Detalha Divida: Sim

Imprime Relacionadas: Nao

Periodo: SETEMBRO a SETEMBRO de 2024

DATA 09/10/2024

Pagina2

PRINCIPAL

SETEMBRO	41.426.693,85	7.567,62	75.785,69	278.372,76	0,00	41.080.103,02
TOTAL PRINCIPAL	41.426.693,85	7.567,62	75.785,69	278.372,76	0,00	41.080.103,02
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	41.426.693,85	7.567,62	75.785,69	278.372,76	0,00	41.080.103,02
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	131.537.587,06	48.560,26	358.388,41	987.156,66	0,00	130.240.602,25
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

SETEMBRO	215.518.882,61	0,00	5.635,12	39.687,90	0,00	215.473.559,59
TOTAL PRINCIPAL	215.518.882,61	0,00	5.635,12	39.687,90	0,00	215.473.559,59
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	215.518.882,61	0,00	5.635,12	39.687,90	0,00	215.473.559,59
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	215.518.882,61	0,00	5.635,12	39.687,90	0,00	215.473.559,59
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	347.056.469,67	48.560,26	364.023,53	1.026.844,56	0,00	345.714.161,84

POSIÇÃO - SETEMBRO/2024

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.P.T.U	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 110.294.471,05			R\$ 35.127.717,12		R\$ 145.422.188,17
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 6.102.410,48	R\$ 104.463.492,71		R\$ 34.910.492,95		R\$ 145.476.396,14
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 271.432,14			-R\$ 217.224,17		R\$ 54.207,97
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.T.B.I	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 1.704.056,94			R\$ 562.519,85		R\$ 2.266.576,79
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 112.454,96	R\$ 1.609.177,54		R\$ 562.562,96		R\$ 2.284.195,46
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 17.575,56			R\$ 43,11		R\$ 17.618,67
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.S.S	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 40.767.011,51			R\$ 12.166.346,30		R\$ 52.933.357,81
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 2.096.167,13	R\$ 38.903.356,70		R\$ 12.162.487,18		R\$ 53.162.011,01
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 232.512,32			-R\$ 3.859,12		R\$ 228.653,20
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
TAXA DE SERVIÇO	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 57.073.518,49			R\$ 18.281.781,99		R\$ 75.355.300,48
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 3.218.906,30	R\$ 54.267.768,42		R\$ 18.237.177,92		R\$ 75.723.852,64
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 413.156,23			-R\$ 44.604,07		R\$ 368.552,16
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\$ 397.888.890,09			R\$ 129.630.489,88		R\$ 527.519.379,97
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 31.069.429,82	R\$ 367.422.320,82		R\$ 129.625.018,44		R\$ 528.116.769,08
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 602.860,55			-R\$ 5.471,44		R\$ 597.389,11
TOTAIS	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 607.727.948,08			R\$ 195.768.855,14		R\$ 803.496.803,22
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 42.599.368,69	R\$ 566.666.116,19		R\$ 195.497.739,45		R\$ 804.763.224,33
		R\$ 609.265.484,88			-R\$ 271.115,69		-R\$ 1.266.421,11

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: SETEMBRO a SETEMBRO de 2024

DATA 09/10/2024

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						
SETEMBRO	110.671.395,62	271.432,14	0,00	376.924,57	0,00	110.565.903,19
TOTAL MULTAS E JUROS	110.671.395,62	271.432,14	0,00	376.924,57	0,00	110.565.903,19
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	110.671.395,62	271.432,14	0,00	376.924,57	0,00	110.565.903,19

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						
SETEMBRO	1.704.631,20	17.575,56	0,00	574,26	0,00	1.721.632,50
TOTAL MULTAS E JUROS	1.704.631,20	17.575,56	0,00	574,26	0,00	1.721.632,50
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.704.631,20	17.575,56	0,00	574,26	0,00	1.721.632,50

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						
SETEMBRO	40.864.516,34	232.512,32	0,00	97.504,83	0,00	40.999.523,83
TOTAL MULTAS E JUROS	40.864.516,34	232.512,32	0,00	97.504,83	0,00	40.999.523,83
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	40.864.516,34	232.512,32	0,00	97.504,83	0,00	40.999.523,83

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

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos							CONAM
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: SETEMBRO a SETEMBRO de 2024				
DATA 09/10/2024								
								Pagina 2
MULTAS E JUROS								
SETEMBRO	57.246.592,06	413.156,23	0,00	173.073,57	0,00	57.486.674,72		
TOTAL MULTAS E JUROS	57.246.592,06	413.156,23	0,00	173.073,57	0,00	57.486.674,72		
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	57.246.592,06	413.156,23	0,00	173.073,57	0,00	57.486.674,72		
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	210.487.135,22	934.676,25	0,00	648.077,23	0,00	210.773.734,24		
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								
SETEMBRO	397.928.840,88	602.860,55	0,00	39.950,79	0,00	398.491.750,64		
TOTAL MULTAS E JUROS	397.928.840,88	602.860,55	0,00	39.950,79	0,00	398.491.750,64		
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	397.928.840,88	602.860,55	0,00	39.950,79	0,00	398.491.750,64		
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	397.928.840,88	602.860,55	0,00	39.950,79	0,00	398.491.750,64		
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	608.415.976,10	1.537.536,80	0,00	688.028,02	0,00	609.265.484,88		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONAM

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: SETEMBRO a SETEMBRO de 2024

DATA 09/10/2024

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)
ATUALIZACAO MONETARIA						
SETEMBRO	35.302.250,97	-217.224,17	0,00	174.533,85	0,00	34.910.492,95
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	35.302.250,97	-217.224,17	0,00	174.533,85	0,00	34.910.492,95
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	35.302.250,97	-217.224,17	0,00	174.533,85	0,00	34.910.492,95

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						
SETEMBRO	562.869,16	43,11	0,00	349,31	0,00	562.562,96
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	562.869,16	43,11	0,00	349,31	0,00	562.562,96
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	562.869,16	43,11	0,00	349,31	0,00	562.562,96

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						
SETEMBRO	12.214.591,79	-3.859,12	0,00	48.245,49	0,00	12.162.487,18
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	12.214.591,79	-3.859,12	0,00	48.245,49	0,00	12.162.487,18
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	12.214.591,79	-3.859,12	0,00	48.245,49	0,00	12.162.487,18

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: SETEMBRO a SETEMBRO de 2024

DATA 09/10/2024

Pagina 2

ATUALIZACAO MONETARIA

SETEMBRO	18.361.084,02	-44.604,07	0,00	79.302,03	0,00	18.237.177,92
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	18.361.084,02	-44.604,07	0,00	79.302,03	0,00	18.237.177,92
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	18.361.084,02	-44.604,07	0,00	79.302,03	0,00	18.237.177,92
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	66.440.795,94	-265.644,25	0,00	302.430,68	0,00	65.872.721,01
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						
SETEMBRO	129.648.944,25	-5.471,44	0,00	18.454,37	0,00	129.625.018,44
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	129.648.944,25	-5.471,44	0,00	18.454,37	0,00	129.625.018,44
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	129.648.944,25	-5.471,44	0,00	18.454,37	0,00	129.625.018,44
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	129.648.944,25	-5.471,44	0,00	18.454,37	0,00	129.625.018,44
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	196.089.740,19	-271.115,69	0,00	320.885,05	0,00	195.497.739,45



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Ferraz de Vasconcelos (SP), 09, de outubro de 2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 17.857/2024

Da: Secretaria Municipal da Fazenda

Para: Expediente da Secretaria Municipal da Fazenda

Prezados Senhores; e
Prezadas Senhoras

Fineza, proceder com a digitalização do auto e posterior disponibilização junto ao Portal de Acesso à Informação desta Prefeitura, em ato sequência, arquivar na Pasta do Fechamento das Contas de 2024.

Atenciosamente

Pedro Paulo Teixeira Junior
Secretário Municipal de Fazenda