



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

2
CONAM
07/10/2022

Requerimento
Processo E - 17927 / 2022
Exmo. Sr.

Processo : E - 17927 / 2022
Data/Hora : 07/10/2022 - 14:35:50
Assunto : CONFERENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022
Departamento : DIV. GESTÃO DOCUMENTAL-LC355/2020
Endereço Ação :
Requerente : SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Endereço : Rua Dr Pedro Fuschini, 200 - Vl Romanopolis - Ferraz
De Vasconcelos - Sp
Telefone : (11)4674-7800 **Celular:**
E-mail :
C.N.P.J / Documento : PREFEITURA MUNICIPAL **Inscr. / R.G:**
Operador : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

vem, mui respeitosamente, requerer a V. Exa. se digne :

MEMORANDO Nº 1118/SMF/2022
DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PARA DIVIDA ATIVA
ASSUNTO - CONFERENCIA DO MES DE SETEMBRO/2022
A/C SRA LAIS ELIAS MARTINS

Nestes termos

p. deferimento

Ferraz de Vasconcelos, 7 de Outubro de 2022.

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
Responsável atual pelo Processo

O Requerente



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Ferraz de Vasconcelos, 06 de Outubro de 2022.

Memorando Interno Nº 1118/SMF/2022

Da: Departamento de Contabilidade e Orçamento

Para: Departamento da Dívida Ativa

Proc.	17.927	22
Fls.	2	Viso: 7/10
2022		

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 SETEMBRO do exercício em curso (2022)**, 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 da Fazenda



PROC.: 11924 22

FLS. 4

VISTO: 2

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, 07 de outubro de 2022.

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

LABOR OMNIA VINCIT

Saldo da Dívida Ativa

Data: 30/09/2022

Tributárias:

1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	66.541.581,09
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.442.577,93
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	16.538.267,84
1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	34.829.928,23
1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.101,87

Subtotal Tributárias	119.354.456,96
-----------------------------	----------------

Data: 30/09/2022

Não Tributárias:

1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	212.584.135,79
--	----------------

Subtotal Tributárias	212.584.135,79
-----------------------------	----------------

TOTAL GERAL	331.938.592,75
--------------------	----------------

Resumo das Movimentações

06

Resumo das movimentações de: **01/09/2022** até **30/09/2022**

Saldo anterior até **31/08/2022: 333.154.194,32**

Tributária: **119.354.456,96** Não Tributária: **212.584.135,79** Outras: **0,00**

MDA - Módulo de Dívida
Ativa

CONAM

Relatório de Movimentações por Data

(+) INSCRIÇÕES

Tributárias:

2022 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

35.020,73 ✓

Total Tributárias: 35.020,73

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Inscrições: 35.020,73

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2022 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

-22.997,64 ✓

2022 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

-30.000,00 ✓

2022 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

-34.241,13 ✓

2022 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

-19.309,45 ✓

Total Tributárias: -106.548,22

Não Tributárias:

2022 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

-177.050,19 ✓

Total Não Tributárias: -177.050,19

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Cancelamentos: -283.598,41 ✓

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

Tributárias:

2022 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

13,85 ✓

2022 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

2,37 ✓

Total Tributárias: 16,22

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Estorno de Cancelamentos: 16,22

(-) PAGAMENTOS

Tributárias:

2022 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-515.680,32
2022 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-1.231,41
2022 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-136.260,63
2022 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-227.667,01

Total Tributárias: -880.839,37

Não Tributárias:

2022 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-86.200,74
--	------------

Total Não Tributárias: -86.200,74

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Pagamentos: -967.040,11

Saldo em 30/09/2022: 331.938.592,75

Tributárias:

2022 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-538.664,11
2022 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-31.231,41
2022 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-135.481,03
2022 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-246.974,09

Total Tributárias: -952.350,64

Não Tributárias:

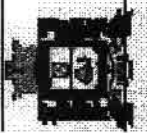
2022 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-263.250,93
--	-------------

Total Não Tributárias: -263.250,93

Outras:

Total Outras: 0,00

TOTAL GERAL: -1.215.601,57



Estoque da Dívida Ativa - Período 30/09/2022

Código Natureza de Crédito				
1.1.1.2.50.0.1.0000 IPTU - PRINCIPAL	Multa	Juros	Correção	Total
	6.155.141,90	85.017.199,55	28.614.081,49	119.786.422,94
Código Natureza de Crédito				
1.1.1.2.53.0.1.0000 ITBI - PRINCIPAL	Multa	Juros	Correção	Total
	124.943,02	1.475.240,84	529.111,51	2.129.295,37
Código Natureza de Crédito				
1.1.1.4.51.1.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL	Multa	Juros	Correção	Total
	2.088.146,15	32.643.147,07	10.540.562,77	45.271.855,99
Código Natureza de Crédito				
1.1.2.2.01.0.1.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	Multa	Juros	Correção	Total
	3.046.801,56	41.191.850,45	13.933.087,33	58.171.739,34
Código Natureza de Crédito				
1.9.9.9.99.2.1.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	Multa	Juros	Correção	Total
	27.686.406,77	263.336.911,27	91.950.531,97	382.973.850,01
TOTAIS:				Total
	39.101.439,40	423.664.349,18	145.567.375,07	608.333.163,65

88



A S M F

Segue o FECHAMENTO AUDESP mês 09/2022.

Ferraz de Vasconcelos, 11/10/ 2022.

Eduardo de Souza Reis
Depto. de Tributos



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

FLS: 10

Ferraz de Vasconcelos, 11 de Outubro de 2022.

Processo Administrativo n.º 17.927/2022

Do: Departamento de Contabilidade e Orçamento

Para: Secretaria Municipal da Fazenda

Senhora Secretária:

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 2022**, 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 - SETEMBRO/2022

Tributo	SALDO APURADO EM 31/07/2022	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/08/2022
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	67.080.245,20	-	22.997,64	13,85	515.680,32	66.541.581,09
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.473.809,34	-	30.000,00	-	1.231,41	1.442.577,93
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.673.748,87	35.020,73	34.241,13	-	136.260,63	16.538.267,84
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35.076.902,32	-	19.309,45	2,37	227.667,01	34.829.928,23
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	212.847.386,72	-	177.050,19	-	86.200,74	212.584.135,79
TOTAL GERAL:	333.154.194,32	35.020,73	283.598,41	16,22	967.040,11	331.938.592,75

Fechamento da Dívida Ativa - JANEIRO/2022

Tributo	SALDO APURADO EM 31/12/2021	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/01/2022
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	73.537.500,56	-	82.847,10	112,66	582.337,49	72.872.428,63
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.744.892,39	-	-	-	924,93	1.743.967,46
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.419.933,93	215,04	173.994,82	-	143.374,71	18.102.779,44
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.594.438,20	61.777,29	8.475,98	11,25	270.148,60	37.377.602,16
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	207.595.323,71	150.708,77	157.562,05	66,83	29.334,34	207.559.202,92
TOTAL GERAL:	338.894.190,66	212.701,10	422.879,95	190,74	1.026.120,07	337.658.082,48

Fechamento da Dívida Ativa - FEVEREIRO/2022

Tributo	SALDO APURADO EM 31/01/2022	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 28/02/2022
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	72.872.428,63	-	313.299,90	20.132,50	578.783,68	72.000.477,55
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.743.967,46	-	62.275,12	-	776,50	1.680.915,84
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.102.779,44	676.686,37	151.736,61	202,64	202.688,35	18.425.243,49
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.377.602,16	-	81.171,55	4.543,84	274.392,25	37.026.582,20
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	207.559.202,92	6.037.075,77	247.169,17	-	79.176,53	213.269.932,99
TOTAL GERAL:	337.658.082,48	6.713.762,14	855.652,35	24.878,98	1.135.817,31	342.405.253,94

Fechamento da Dívida Ativa - MARÇO/2022

Tributo	SALDO APURADO EM 28/02/2022	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/03/2022
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	72.000.477,55	-	13.561,41	-	749.953,37	71.236.962,77
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.680.915,84	-	-	-	963,04	1.679.952,80
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.425.243,49	163.044,28	158.104,64	-	186.860,19	18.243.322,94
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.026.582,20	-	42.729,63	-	333.942,75	36.649.909,82
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	213.269.932,99	-	3.655,68	-	32.649,44	213.233.627,87
TOTAL GERAL:	342.405.253,94	163.044,28	218.051,36	-	- 1.304.368,79	341.045.878,07

Fechamento da Dívida Ativa - ABRIL/2022

Tributo	SALDO APURADO EM 31/03/2022	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/04/2022
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	71.236.962,77	-	73.862,05	61.693,91	659.281,30	70.565.513,33
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.679.952,80	-	-	-	6.891,23	1.673.061,57
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.243.322,94	45.230,30	69.711,48	-	136.795,07	18.082.046,69
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36.649.909,82	-	11.206,40	4.912,72	275.162,39	36.368.453,75
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	213.233.627,87	-	9.959,00	280,00	51.669,47	213.172.279,40
TOTAL GERAL:	341.045.878,07	45.230,30	164.738,93	66.886,63	- 1.129.799,46	339.863.456,61

PA 77.927.122
FLS. 13

Fechamento da Dívida Ativa - MAIO/2022

Tributo	SALDO APURADO EM 30/04/2022	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/05/2022
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	70.565.513,33	-	27.677,25	2.635,24	- 702.252,24	69.838.219,08
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.673.061,57	-	9.960,98	-	- 1.122,53	1.661.978,06
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.082.046,69	29.821,78	703.837,11	-	- 161.142,83	17.246.888,53
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36.368.453,75	434,65	10.976,15	583,99	- 295.644,28	36.062.851,96
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	213.172.279,40	3.556,20	10.752,00	-	- 25.109,92	213.139.973,68
TOTAL GERAL:	339.863.456,61	33.812,63	- 763.203,49	3.219,23	- 1.185.271,80	337.952.013,18

Fechamento da Dívida Ativa - JUNHO/2022

Tributo	SALDO APURADO EM 31/05/2022	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/06/2022
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	69.838.219,08	-	64.774,58	1.586,83	- 556.581,77	69.218.449,56
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.661.978,06	-	2.978,09	-	- 1.336,31	1.657.663,66
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	17.246.888,53	4.449,97	41.593,84	-	- 154.806,99	17.054.937,67
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36.062.851,96	-	26.443,51	11,14	- 257.628,78	35.778.790,81
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	213.139.973,68	-	10.752,00	-	- 30.670,78	213.098.550,90
TOTAL GERAL:	337.952.013,18	4.449,97	- 146.542,02	1.597,97	- 1.001.024,63	336.810.494,47

Fechamento da Dívida Ativa - JULHO/2022

Tributo	SALDO APURADO EM 30/06/2022	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/07/2022
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	69.218.449,56	-	41.342,83	22,70	583.471,49	68.593.657,94
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.657.663,66	-	49.325,68	-	1.576,23	1.606.761,75
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	17.054.937,67	26.090,26	13.999,12	-	172.948,37	16.894.080,44
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35.778.790,81	-	11.646,14	124,88	255.047,41	35.512.222,14
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	213.098.550,90	384,86	162.858,00	-	30.748,20	212.905.329,56
TOTAL GERAL:	336.810.494,47	26.475,12	279.171,77	147,58	1.043.791,70	335.514.153,70

Fechamento da Dívida Ativa - AGOSTO/2022

Tributo	SALDO APURADO EM 31/07/2022	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/08/2022
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	68.593.657,94	-	991.785,55	82,20	521.709,39	67.080.245,20
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.606.761,75	-	132.149,95	-	802,46	1.473.809,34
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	16.894.080,44	58.222,88	110.558,08	215,04	168.211,41	16.673.748,87
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35.512.222,14	-	196.479,64	68,10	238.908,28	35.076.902,32
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	212.905.329,56	3.556,20	33.357,43	-	28.141,61	212.847.386,72
TOTAL GERAL:	335.514.153,70	61.779,08	1.464.330,65	365,34	957.773,15	333.154.194,32

PA 17.927/22
FLS. 16

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas

Detalha Divida: Sim

Codigo de Receita: Todos

Imprime Relacionadas: Nao

Periodo: JANEIRO a SETEMBRO de 2022

Natureza da Divida: PRINCIPAL

DATA 11/10/2022

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

73.537.500,56

112,66

82.847,10

582.337,49

0,00

72.872.428,63

FEVEREIRO

20.132,50

313.299,90

578.783,68

0,00

72.000.477,55

MARCO

0,00

13.561,41

749.953,37

0,00

71.236.962,77

ABRIL

61.693,91

73.862,05

659.281,30

0,00

70.565.513,33

MAIO

2.635,24

27.677,25

702.252,24

0,00

69.838.219,08

JUNHO

1.586,83

64.774,58

556.581,77

0,00

69.218.449,56

JULHO

22,70

41.342,83

583.471,49

0,00

68.593.657,94

AGOSTO

82,20

991.785,55

521.709,39

0,00

67.080.245,20

SETEMBRO

13,85

22.997,64

515.680,32

0,00

66.541.581,09

TOTAL PRINCIPAL

73.537.500,56

86.279,89

1.632.148,31

5.450.051,05

0,00

66.541.581,09

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00

73.537.500,56

86.279,89

1.632.148,31

5.450.051,05

0,00

66.541.581,09

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

1.744.892,39

0,00

0,00

924,93

0,00

1.743.967,46

FEVEREIRO

0,00

62.275,12

776,50

0,00

1.680.915,84

MARCO

0,00

0,00

963,04

0,00

1.679.952,80

ABRIL

0,00

0,00

6.891,23

0,00

1.673.061,57

MAIO

0,00

9.960,98

1.122,53

0,00

1.661.978,06

JUNHO

0,00

2.978,09

1.336,31

0,00

1.657.663,66

JULHO

0,00

49.325,68

1.576,23

0,00

1.606.761,75

AGOSTO

0,00

132.149,95

802,46

0,00

1.473.809,34

SETEMBRO

0,00

30.000,00

1.231,41

0,00

1.442.577,93

TOTAL PRINCIPAL

1.744.892,39

0,00

286.689,82

15.624,64

0,00

1.442.577,93

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00

1.744.892,39

0,00

286.689,82

15.624,64

0,00

1.442.577,93

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

Mes

Saldo Anterior (a)

Inscricao (b)

Extincao (c)

Cobranca (d)

Transferencia (e)

Saldo Atual (a+b-c-d+e)

PRINCIPAL

JANEIRO

1.744.892,39

0,00

0,00

924,93

0,00

1.743.967,46

FEVEREIRO

0,00

62.275,12

776,50

0,00

1.680.915,84

MARCO

0,00

0,00

963,04

0,00

1.679.952,80

ABRIL

0,00

0,00

6.891,23

0,00

1.673.061,57

MAIO

0,00

9.960,98

1.122,53

0,00

1.661.978,06

JUNHO

0,00

2.978,09

1.336,31

0,00

1.657.663,66

JULHO

0,00

49.325,68

1.576,23

0,00

1.606.761,75

AGOSTO

0,00

132.149,95

802,46

0,00

1.473.809,34

SETEMBRO

0,00

30.000,00

1.231,41

0,00

1.442.577,93

TOTAL PRINCIPAL

1.744.892,39

0,00

286.689,82

15.624,64

0,00

1.442.577,93

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00

1.744.892,39

0,00

286.689,82

15.624,64

0,00

1.442.577,93

PA 79.927 122
FLS. 74 9

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos										CORNAM
	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 SETEMBRO de 2022							
DATA 11/10/2022										Pagina	2
PRINCIPAL		18.419.933,93									
JANEIRO			215,04	173.994,82	143.374,71				0,00		18.102.779,44
FEVEREIRO			676.889,01	151.736,61	202.688,35				0,00		18.425.243,49
MARCO			163.044,28	158.104,64	186.860,19				0,00		18.243.322,94
ABRIL			45.230,30	69.711,48	136.795,07				0,00		18.082.046,69
MAYO			29.821,78	703.837,11	161.142,83				0,00		17.246.888,53
JUNHO			4.449,97	41.593,84	154.806,99				0,00		17.054.937,67
JULHO			26.090,26	13.999,12	172.948,37				0,00		16.894.080,44
AGOSTO			58.437,92	110.558,08	168.211,41				0,00		16.673.748,87
SETEMBRO			35.020,73	34.241,13	136.260,63				0,00		16.538.267,84
TOTAL PRINCIPAL		18.419.933,93	1.039.199,29	1.457.776,83	1.463.088,55				0,00		16.538.267,84
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00		18.419.933,93	1.039.199,29	1.457.776,83	1.463.088,55				0,00		16.538.267,84
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)					
PRINCIPAL											
JANEIRO	37.594.438,20	61.788,54	8.475,98	270.148,60		37.377.602,16					
FEVEREIRO		4.543,84	81.171,55	274.392,25		37.026.582,20					
MARCO		0,00	42.729,63	333.942,75		36.649.909,82					
ABRIL		4.912,72	11.206,40	275.162,39		36.368.453,75					
MAYO		1.018,64	10.976,15	295.644,28		36.062.851,96					
JUNHO		11,14	26.443,51	257.628,78		35.778.790,81					
JULHO		124,88	11.646,14	255.047,41		35.512.222,14					
AGOSTO		68,10	196.479,64	238.908,28		35.076.902,32					
SETEMBRO		2,37	19.309,45	227.667,01		34.829.928,23					
TOTAL PRINCIPAL	37.594.438,20	72.470,23	408.438,45	2.428.541,75		34.829.928,23					
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	37.594.438,20	72.470,23	408.438,45	2.428.541,75		34.829.928,23					
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL											
Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)					
PRINCIPAL											
JANEIRO	2.101,87										
TOTAL PRINCIPAL	2.101,87	0,00	0,00	0,00		2.101,87					

CN-SIFPM												CONAM	
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 SETEMBRO de 2022									
DATA 11/10/2022													
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.3.1.53.0.1.00		2.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,87		
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		131.298.866,95	1.197.949,41	3.785.053,41	9.357.305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.354.456,96		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL													
Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)							
PRINCIPAL													
JANEIRO	207.595.323,71	150.775,60	157.562,05	29.334,34	0,00	207.559.202,92							
FEVEREIRO		6.037.075,77	247.169,17	79.176,53	0,00	213.269.932,99							
MARCO		0,00	3.655,68	32.649,44	0,00	213.233.627,87							
ABRIL		280,00	9.959,00	51.669,47	0,00	213.172.279,40							
MAIO		3.556,20	10.752,00	25.109,92	0,00	213.139.973,68							
JUNHO		0,00	10.752,00	30.670,78	0,00	213.098.550,90							
JULHO		384,86	162.858,00	30.748,20	0,00	212.905.329,56							
AGOSTO		3.556,20	33.357,43	28.141,61	0,00	212.847.386,72							
SETEMBRO		0,00	177.050,19	86.200,74	0,00	212.584.135,79							
TOTAL PRINCIPAL		207.595.323,71	6.195.628,63	813.115,52	393.701,03	0,00	212.584.135,79						
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.99.2.1.00		207.595.323,71	6.195.628,63	813.115,52	393.701,03	0,00	212.584.135,79						
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		207.595.323,71	6.195.628,63	813.115,52	393.701,03	0,00	212.584.135,79						
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA		338.894.190,66	7.393.578,04	4.598.168,93	9.751.007,02	0,00	331.938.592,75						

POSIÇÃO - SETEMBRO/2022

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.P.T.U	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 90.442.852,05		R\$ 28.623.996,06		R\$ 119.066.848,11
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 6.155.141,90	R\$ 85.017.199,55	R\$ 28.614.081,49		R\$ 119.786.422,94
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 729.489,40		-R\$ 9.914,57		R\$ 719.574,83
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.T.B.I	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 1.601.634,40		R\$ 535.643,13		R\$ 2.137.277,53
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 124.943,02	R\$ 1.475.240,84	R\$ 529.111,51		R\$ 2.129.295,37
	DIFERENÇA A INSCREVER	-R\$ 1.450,54		-R\$ 6.531,62		-R\$ 7.982,16
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.S.S	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 34.543.135,15		R\$ 10.543.481,94		R\$ 45.086.617,09
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 2.088.146,15	R\$ 32.643.147,07	R\$ 10.540.562,77		R\$ 45.271.855,99
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 188.158,07		-R\$ 2.919,17		R\$ 185.238,90
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
TAXA DE SERVIÇO	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 43.832.861,24		R\$ 13.941.249,33		R\$ 57.774.110,57
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 3.046.801,56	R\$ 41.191.850,45	R\$ 13.933.087,33		R\$ 58.171.739,34
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 405.790,77		-R\$ 8.162,00		R\$ 397.628,77
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\$ 288.188.397,82		R\$ 92.006.201,56		R\$ 380.194.599,38
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 27.686.406,77	R\$ 263.336.941,27	R\$ 91.950.531,97		R\$ 382.973.850,01
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 2.834.920,22		-R\$ 55.669,59		R\$ 2.779.250,63
TOTAIS		R\$ 458.608.880,66		R\$ 145.650.572,02		R\$ 604.259.452,68
		R\$ 39.101.439,40	R\$ 423.664.349,18	R\$ 145.567.375,07		R\$ 608.333.163,65
		R\$ 462.765.788,58		-R\$ 83.196,95		-R\$ 4.073.710,97

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: MULTAS E JUROS
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a SETEMBRO de 2022

DATA 11/10/2022

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)
JANEIRO	81.324.124,60	8.958.959,85	0,00	239.259,58	0,00	90.043.824,87
FEVEREIRO		375.506,96	0,00	261.246,61	0,00	90.158.085,22
MARCO		754.427,09	0,00	315.021,74	0,00	90.597.490,57
ABRIL		629.885,38	0,00	376.060,17	0,00	90.851.315,78
MAYO		696.251,73	0,00	315.727,87	0,00	91.231.839,64
JUNHO		618.623,65	0,00	267.247,91	0,00	91.583.215,38
JULHO		602.768,72	0,00	303.275,85	0,00	91.882.708,25
AGOSTO		-899.104,33	0,00	259.349,49	0,00	90.724.254,43
SETEMBRO		729.489,40	0,00	281.402,38	0,00	91.172.341,45

TOTAL MULTAS E JUROS	81.324.124,60	12.466.808,45	0,00	2.618.591,60	0,00	91.172.341,45
----------------------	---------------	---------------	------	--------------	------	---------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	81.324.124,60	12.466.808,45	0,00	2.618.591,60	0,00	91.172.341,45
--	---------------	---------------	------	--------------	------	---------------

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	1.777.007,84	206.405,89	0,00	1.033,90	0,00	1.982.379,83
FEVEREIRO		-24.936,47	0,00	918,22	0,00	1.956.525,14
MARCO		23.466,74	0,00	1.023,66	0,00	1.978.968,22
ABRIL		22.630,04	0,00	2.911,12	0,00	1.998.687,14
MAYO		17.722,20	0,00	944,83	0,00	2.015.464,51
JUNHO		8.436,58	0,00	959,59	0,00	2.022.941,50
JULHO		-34.007,97	0,00	831,07	0,00	1.988.102,46
AGOSTO		0,00	384.703,83	749,99	0,00	1.602.648,64
SETEMBRO		-1.450,54	0,00	1.014,24	0,00	1.600.183,86

TOTAL MULTAS E JUROS	1.777.007,84	218.266,47	384.703,83	10.386,62	0,00	1.600.183,86
----------------------	--------------	------------	------------	-----------	------	--------------

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.777.007,84	218.266,47	384.703,83	10.386,62	0,00	1.600.183,86
--	--------------	------------	------------	-----------	------	--------------

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

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: MULTAS E JUROS de 2022
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a SETEMBRO

2.
pagina

	32.684.060,03								
JANEIRO	3.385.853,98	0,00	39.154,93	0,00	36.030.759,08	0,00			
Fevereiro	97.502,26	0,00	62.768,74	0,00	36.065.432,60	0,00			
MARÇO	97.157,61	0,00	53.001,19	0,00	36.109.649,02	0,00			
ABRIL	63.185,02	0,00	33.303,35	0,00	36.139.530,69	0,00			
MAIo	-1.767.866,16	0,00	33.347,88	0,00	34.338.316,65	0,00			
JUNHO	216.647,86	0,00	36.583,65	0,00	34.518.380,86	0,00			
JULHO	218.404,04	0,00	49.324,45	0,00	34.687.460,45	0,00			
AgoSTO	-53.943,36	0,00	50.975,31	0,00	34.582.541,78	0,00			
SETEMBRO	188.158,07	0,00	39.406,63	0,00	34.731.293,22	0,00			

[illegible]

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0000	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	1	1 2 2 01 0 1 0000	

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

[illegible][illegible]

TOTAL MULTAS E JUROS	38.186.648,90	7.048.368,43	0,00	996.365,32	0,00	44.238.652,0
----------------------	---------------	--------------	------	------------	------	--------------

TOTAL DIVIDA CODIGO:	1.1.2.2.01.0.1.00	38.186.648,90	7.048.368,43	0,00	996.365,32	0,00
						44.238.652,00

TOTAL DIVIDIDA ATIVA TRIBUTARIA	153.971,841,37	22.178.542,67	384.703,83	4.023.209,67	0,00	171.742.470,54
---------------------------------	----------------	---------------	------------	--------------	------	----------------

DIYTON ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL

[illegible]

CN-SIREM		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: JANEIRO a SETEMBRO de 2022			
DATA 11/10/2022				Pagina	3		
		235.216.269,38					
JANEIRO		26.965.823,45	0,00	15.473,08	0,00	262.166.619,75	
FEVEREIRO		8.525.023,75	0,00	62.271,84	0,00	270.629.371,66	
MARCO		3.032.621,24	0,00	15.071,94	0,00	273.646.920,96	
ABRIL		3.021.638,59	0,00	83.051,90	0,00	276.585.507,65	
MAIO		3.034.319,34	0,00	12.849,20	0,00	279.606.977,79	
JUNHO		3.034.257,57	0,00	14.928,34	0,00	282.626.307,02	
JULHO		2.879.396,58	0,00	11.916,46	0,00	285.493.787,14	
AGOSTO		2.969.277,04	0,00	11.975,97	0,00	288.451.088,21	
SETEMBRO		2.834.920,22	0,00	262.690,39	0,00	291.023.318,04	
TOTAL MULTAS E JUROS		235.216.269,38	56.297.277,78	0,00	490.229,12	0,00	291.023.318,04
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.99.2.1.00		235.216.269,38	56.297.277,78	0,00	490.229,12	0,00	291.023.318,04
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		235.216.269,38	56.297.277,78	0,00	490.229,12	0,00	291.023.318,04
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA		389.188.110,75	78.475.820,45	384.703,83	4.513.438,79	0,00	462.765.788,58

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Código de Receita: Todos Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a SETEMBRO de 2022

DATA 11/10/2022

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)
JANEIRO	21.415.017,04	9.530.116,23	0,00	205.999,14	0,00	30.739.134,13
FEVEREIRO		87.879,44	0,00	203.819,48	0,00	30.623.194,09
MARCO		27.583,35	0,00	242.662,70	0,00	30.408.114,74
ABRIL		35.267,53	0,00	232.671,88	0,00	30.140.175,33
MAIO		11.480,12	0,00	229.009,76	0,00	29.922.645,69
JUNHO		43.429,08	0,00	179.903,34	0,00	29.699.313,27
JULHO		52.466,78	0,00	182.645,31	0,00	29.464.201,18
AGOSTO		514.096,59	0,00	165.486,98	0,00	28.784.617,61
SETEMBRO		-9.914,57	0,00	160.621,55	0,00	28.614.081,49
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	21.415.017,04	9.001.884,59	0,00	1.802.820,14	0,00	28.614.081,49

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.0000 - 21.415.017,04 9.001.884,59 0,00 1.802.820,14 0,00 28.614.081,49

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)
JANEIRO	483.722,84	227.351,87	0,00	721,12	0,00	710.353,59
FEVEREIRO		-15.776,58	0,00	500,15	0,00	694.076,86
MARCO		128,70	0,00	529,09	0,00	693.676,47
ABRIL		105,57	0,00	1.702,48	0,00	692.079,56
MAIO		-1.635,11	0,00	597,48	0,00	689.846,97
JUNHO		-4.306,85	0,00	689,46	0,00	684.850,66
JULHO		-17.290,66	0,00	576,12	0,00	666.981,88
AGOSTO		-130.333,73	0,00	468,25	0,00	536.179,90
SETEMBRO		-6.531,62	0,00	536,77	0,00	529.111,51
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	483.722,84	51.711,59	0,00	6.322,92	0,00	529.111,51

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.0000 - 483.722,84 51.711,59 0,00 6.322,92 0,00 529.111,51

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 Código de Receita: Todos Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA
 Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: JANEIRO a SETEMBRO de 2022

DATA 11/10/2022

Página 2

ATUALIZACAO MONETARIA

	8.994.992,84	2.678.765,24	0,00	43.633,35	0,00	11.630.124,73
JANEIRO		48.636,64	0,00	55.415,35	0,00	11.623.346,02
FEVEREIRO		-45.493,31	0,00	53.556,11	0,00	11.524.296,60
MARCO		-61.026,61	0,00	31.969,24	0,00	11.431.300,75
ABRIL		-611.715,22	0,00	35.638,68	0,00	10.783.946,85
MAIO		-534,86	0,00	37.792,50	0,00	10.745.619,49
JUNHO		4.870,03	0,00	43.371,60	0,00	10.707.117,92
JULHO		-82.364,35	0,00	43.462,51	0,00	10.581.291,06
AGOSTO		-2.919,17	0,00	37.809,12	0,00	10.540.562,77
SETEMBRO						

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA 8.994.992,84 1.928.218,39 0,00 382.648,46 0,00 10.540.562,77

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00 8.994.992,84 1.928.218,39 0,00 382.648,46 0,00 10.540.562,77

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

	9.904.180,06	4.787.816,69	0,00	80.057,07	0,00	14.611.939,68
JANEIRO		75.467,83	0,00	81.827,59	0,00	14.605.579,92
FEVEREIRO		149,86	0,00	90.699,04	0,00	14.515.030,74
MARCO		-18.920,32	0,00	79.041,33	0,00	14.417.069,09
ABRIL		2.916,35	0,00	80.061,21	0,00	14.339.924,23
MAIO		-14.939,42	0,00	69.264,78	0,00	14.255.720,03
JUNHO		-16.319,99	0,00	68.044,61	0,00	14.171.355,43
JULHO		-109.750,60	0,00	62.585,13	0,00	13.999.019,70
AGOSTO		-8.162,00	0,00	57.770,37	0,00	13.933.087,33
SETEMBRO						

TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA 9.904.180,06 4.698.258,40 0,00 669.351,13 0,00 13.933.087,33

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00 9.904.180,06 4.698.258,40 0,00 669.351,13 0,00 13.933.087,33

TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 40.797.912,78 15.680.072,97 0,00 2.861.142,65 0,00 53.616.843,10

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.99.2.1.0000 - 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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos		COMAM	
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 SETEMBRO de 2022	
DATA 11/10/2022		62.640.646,16			Pagina 3
JANEIRO		27.641.496,55	0,00	13.759,04	90.268.383,67
FEVEREIRO		2.024.051,47	0,00	31.247,07	92.261.188,07
MARCO		55,64	0,00	13.884,41	92.247.359,30
ABRIL		-4.933,10	0,00	33.524,76	92.208.901,44
MAYO		-1.274,56	0,00	10.629,62	92.196.997,26
JUNHO		-750,73	0,00	11.622,61	92.184.623,92
JULHO		-48.544,06	0,00	9.994,08	92.126.085,78
AGOSTO		-21.857,75	0,00	9.631,85	92.094.596,18
SETEMBRO		-55.669,59	0,00	88.394,62	91.950.531,97
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA		62.640.646,16	0,00	222.688,06	91.950.531,97
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.99.2.1.00		62.640.646,16	0,00	222.688,06	91.950.531,97
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		62.640.646,16	0,00	222.688,06	91.950.531,97
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA		103.438.558,94	0,00	3.083.830,71	145.567.375,07



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Processo Administrativo nº. 17927/2022

Ferraz de Vasconcelos, 07 de novembro de 2022.

Ao Departamento de Contabilidade e Orçamento
Senhor Coordenador,

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

Atenciosamente,

Pedro Paulo Teixeira Junior
Secretário Municipal da Fazenda