Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo E - 18105 / 2023
Exmo. Sr.

CONAM
29/09/2023

Processo	: **E - 18105 / 2023**
Data/Hora	: 29/09/2023 - 16:12:14
Assunto	: **Fechamento AUDESP**
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 / C.P.F	: PREFEITURA MUNICIPAL Inscr. / R.G:
Operador	: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

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

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
MEMORANDO INTERNO N° 1.188/SMF/2023
ASSUNTO - FECHAMENTO AUDESP
PARA DIVIDA ATIVA
SRA LAIS
MES DE SETEMBRO/2023

Nestes termos
p. deferimento
Ferraz de Vasconcelos, 29 de Setembro de 2023.

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

Ferraz de Vasconcelos, 29 de Setembro de 2023.

Memorando Interno Nº 1188/SMF/2023
Da: Departamento de Contabilidade e Orçamento
Para: Departamento da Dívida Ativa

Proc. 18.105/23
Fls: 3 Data: 29/9/23

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 (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

Proc.: 18105 123
Fls 4 Visto

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, 29 de setembro de 2023.

DIVISÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

P.A. 18/05/23

Saldo da Dívida Ativa

SELECIONAR

Data

30/09/2023

GERAR

Data: 30/09/2023

Tributárias:

1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	69.050.816,76
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.290.592,46
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	16.028.301,18
1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	37.985.874,95
1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.101,87
Subtotal Tributárias	124.357.687,22

Data: 30/09/2023

Não Tributárias:

1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	214.835.876,58
Subtotal Tributárias	214.835.876,58

Sem Plano da Receita:

imp. predial	0,00
tx.cons.vias	0,00
Subtotal Sem Plano da Receita	0,00
TOTAL GERAL	339.193.563,80

f.8. 18/05/23

Resumo das Movimentações

RESULTADO DA CONSULTA

Resumo das movimentações de: **01/09/2023** até **30/09/2023**

Saldo anterior até **31/08/2023**: **340.555.490,60**
Tributária: **124.357.687,22** Não Tributária: **214.835.876,58** 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	73.358,66
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	14.690,02

Total Tributárias: 88.048,68

Não Tributárias:

2023 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.397,44

Total Não Tributárias: 1.397,44

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Inscrições: 89.446,12

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-72.586,42
2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-3.200,00
2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-6.735,26
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-40.514,16

Total Tributárias: -123.035,84

Não Tributárias:

2023 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-1.056,92

Total Não Tributárias: -1.056,92

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Cancelamentos: -124.092,76

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	445,97
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	704,80

f.A. 18/05/23

Total Tributárias: 1.150,77

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Estorno de Cancelamentos: 1.150,77

(-) PAGAMENTOS

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-736.622,60
2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-7.383,66
2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-119.609,89
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-419.257,37

Total Tributárias: -1.282.873,52

Não Tributárias:

2023 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-45.557,41

Total Não Tributárias: -45.557,41

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Pagamentos: -1.328.430,93

Saldo em 30/09/2023: 339.193.563,80

Tributárias:

2023 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-808.763,05
2023 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-10.583,66
2023 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-52.986,49
2023 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-444.376,71

Total Tributárias: -1.316.709,91

Não Tributárias:

2023 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-45.216,89

Total Não Tributárias: -45.216,89

Outras:

Total Outras: 0,00

TOTAL GERAL: -1.361.926,80

Estoque da Dívida Ativa - Período 30/09/2023

Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
..1.1.2.50.0.1.0000	IPTU - PRINCIPAL	6.122.751,40	94.113.635,01	32.395.381,82	132.631.768,23
..1.1.2.53.0.1.0000	ITBI - PRINCIPAL	118.054,51	1.516.139,99	547.146,46	2.181.340,96
..1.1.4.51.1.1.0000	ISSQN - PRINCIPAL	2.057.490,59	35.452.867,76	11.405.528,95	48.915.887,30
..1.2.2.01.0.1.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	3.165.711,02	47.998.675,39	16.599.168,92	67.763.555,33
..9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	29.668.421,72	318.982.008,36	112.999.075,19	461.649.505,27
	TOTAIS:	41.132.429,24	498.063.326,51	173.946.301,34	713.142.057,09

PROCESSO	FOLHA Nº
18105/23	09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Ao D C O

Segue o FECHAMENTO AUDESP mês 09/2023.

Ferraz de Vasconcelos, 09 de outubro de 2023.

Eduardo de Souza Reis
Gerente de Divisão

Ferraz de Vasconcelos, 10 de SETEMBRO de 2023.

Processo Administrativo n.º 18.105/2023
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 **SETEMBRO 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 sistémico 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

POSIÇÃO - SETEMBRO/2023

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.P.T.U	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 99.648.413,41		R$ 32.401.107,42	R$ 132.049.520,83
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 6.122.751,40	R$ 94.113.635,01	R$ 32.395.381,82	R$ 132.631.768,23
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 587.973,00		-R$ 5.725,60	R$ 582.247,40

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.T.B.I	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 1.633.995,96		R$ 549.333,92	R$ 2.183.329,88
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 118.054,51	R$ 1.516.139,99	R$ 547.146,46	R$ 2.181.340,96
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 198,54		-R$ 2.187,46	-R$ 1.988,92

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.S.S	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 37.322.391,82		R$ 11.409.691,26	R$ 48.732.083,08
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 2.057.490,59	R$ 35.452.867,76	R$ 11.405.528,95	R$ 48.915.887,30
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 187.966,53		-R$ 4.162,31	R$ 183.804,22

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
TAXA DE SERVIÇO	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 50.825.252,98		R$ 16.606.609,33	R$ 67.431.862,31
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 3.165.711,02	R$ 47.998.675,39	R$ 16.599.168,92	R$ 67.763.555,33
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 339.133,43		-R$ 7.440,41	R$ 331.693,02

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$ 345.399.260,12		R$ 112.998.958,16	R$ 458.398.218,28
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 29.668.421,72	R$ 318.982.008,36	R$ 112.999.075,19	R$ 461.649.505,27
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 3.251.169,96		R$ 117,03	R$ 3.251.286,99

TOTAIS	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 534.829.314,29		R$ 173.965.700,09	R$ 708.795.014,38
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 41.132.429,24	R$ 498.063.326,51	R$ 173.946.301,34	R$ 713.142.057,09
		R$ 539.195.755,75		-R$ 19.398,75	-R$ 4.347.042,71

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 2023

DATA 10/10/2023

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
PRINCIPAL						
	76.426.587,75					
JANEIRO		0,00	53.026,46	631.087,82	0,00	75.742.473,47
FEVEREIRO		17.609,24	645.200,18	564.588,23	0,00	74.550.294,30
MARCO		0,00	0,00	716.114,17	0,00	73.834.180,13
ABRIL		0,00	397.607,67	526.959,54	0,00	72.909.612,92
MAIO		0,00	51.833,18	567.998,97	0,00	72.289.780,77
JUNHO		195,32	160.979,04	509.403,62	0,00	71.619.593,43
JULHO		1.498,62	89.928,94	475.312,53	0,00	71.055.850,58
AGOSTO		0,00	49.209,48	1.147.061,29	0,00	69.859.579,81
SETEMBRO		445,97	72.586,42	736.622,60	0,00	69.050.816,76
TOTAL PRINCIPAL	76.426.587,75	19.749,15	1.520.371,37	5.875.148,77	0,00	69.050.816,76
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	76.426.587,75	19.749,15	1.520.371,37	5.875.148,77	0,00	69.050.816,76

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						
	1.697.222,41					
JANEIRO		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
TOTAL PRINCIPAL	1.697.222,41	40.211,12	399.306,28	47.534,79	0,00	1.290.592,46
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.697.222,41	40.211,12	399.306,28	47.534,79	0,00	1.290.592,46

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

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

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: PRINCIPAL
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a SETEMBRO de 2023

PRINCIPAL

	16.632.494,58					
JANEIRO		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
TOTAL PRINCIPAL	16.632.494,58	1.918.833,05	1.124.959,89	1.398.066,56	0,00	16.028.301,18
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	16.632.494,58	1.918.833,05	1.124.959,89	1.398.066,56	0,00	16.028.301,18

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)
PRINCIPAL						
	41.554.984,55					
JANEIRO		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
TOTAL PRINCIPAL	41.554.984,55	31.320,60	383.933,14	3.216.497,06	0,00	37.985.874,95
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	41.554.984,55	31.320,60	383.933,14	3.216.497,06	0,00	37.985.874,95

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

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 2023

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	2.010.113,92	3.428.570,68	10.537.247,18	0,00	124.357.687,22

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
TOTAL PRINCIPAL	214.017.170,22	2.440.454,72	1.306.773,93	314.974,43	0,00	214.835.876,58
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	214.017.170,22	2.440.454,72	1.306.773,93	314.974,43	0,00	214.835.876,58
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	214.017.170,22	2.440.454,72	1.306.773,93	314.974,43	0,00	214.835.876,58
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	350.330.561,38	4.450.568,64	4.735.344,61	10.852.221,61	0,00	339.193.563,80

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: MULTAS E JUROS
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a SETEMBRO de 2023

DATA 10/10/2023

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
MULTAS E JUROS						
	93.386.625,07					
JANEIRO		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
TOTAL MULTAS E JUROS	93.386.625,07	9.332.715,68	0,00	2.482.954,34	0,00	100.236.386,41
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	93.386.625,07	9.332.715,68	0,00	2.482.954,34	0,00	100.236.386,41

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						
	1.549.339,71					
JANEIRO		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
TOTAL MULTAS E JUROS	1.549.339,71	101.888,62	0,00	17.033,83	0,00	1.634.194,50
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.549.339,71	101.888,62	0,00	17.033,83	0,00	1.634.194,50

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)

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: MULTAS E JUROS
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a SETEMBRO de 2023

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
TOTAL MULTAS E JUROS	34.945.776,93	2.962.759,04	0,00	398.177,62	0,00	37.510.358,35
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	34.945.776,93	2.962.759,04	0,00	398.177,62	0,00	37.510.358,35

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

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
MULTAS E JUROS						
	45.654.842,96					
JANEIRO		3.758.068,38	0,00	139.767,74	0,00	49.273.143,60
FEVEREIRO		-130.535,14	0,00	132.855,71	0,00	49.009.752,75
MARCO		0,00	0,00	166.238,95	0,00	48.843.513,80
ABRIL		1.047.765,29	0,00	137.637,02	0,00	49.753.642,07
MAIO		409.690,73	0,00	151.971,75	0,00	50.011.361,05
JUNHO		468.901,19	0,00	128.137,27	0,00	50.352.124,97
JULHO		502.859,90	0,00	110.033,74	0,00	50.744.951,13
AGOSTO		266.299,18	0,00	102.114,14	0,00	50.909.136,17
SETEMBRO		339.133,43	0,00	83.883,19	0,00	51.164.386,41
TOTAL MULTAS E JUROS	45.654.842,96	6.662.182,96	0,00	1.152.639,51	0,00	51.164.386,41
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	45.654.842,96	6.662.182,96	0,00	1.152.639,51	0,00	51.164.386,41
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	175.536.584,67	19.059.546,30	0,00	4.050.805,30	0,00	190.545.325,67

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						

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: MULTAS E JUROS
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a SETEMBRO de 2023

	300.028.271,19					
JANEIRO		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
TOTAL MULTAS E JUROS	300.028.271,19	48.761.256,83	0,00	139.097,94	0,00	348.650.430,08
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	300.028.271,19	48.761.256,83	0,00	139.097,94	0,00	348.650.430,08
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	300.028.271,19	48.761.256,83	0,00	139.097,94	0,00	348.650.430,08
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	475.564.855,86	67.820.803,13	0,00	4.189.903,24	0,00	539.195.755,75

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: ATUALIZACAO MONETARIA
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a SETEMBRO de 2023

DATA 10/10/2023

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

Mes	Saldo Anterior (a)	Inscricao (b)	Extincao (c)	Cobranca (d)	Transferencia (e)	Saldo Atual (a+b-c-d+e)
ATUALIZACAO MONETARIA						
	28.134.395,93					
JANEIRO		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
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	28.134.395,93	6.077.438,29	0,00	1.816.452,40	0,00	32.395.381,82
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	28.134.395,93	6.077.438,29	0,00	1.816.452,40	0,00	32.395.381,82

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						
	486.481,78					
JANEIRO		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
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	486.481,78	75.469,94	0,00	14.805,26	0,00	547.146,46
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	486.481,78	75.469,94	0,00	14.805,26	0,00	547.146,46

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

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

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a SETEMBRO de 2023

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
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	10.319.786,96	1.540.932,47	0,00	455.190,48	0,00	11.405.528,95
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	10.319.786,96	1.540.932,47	0,00	455.190,48	0,00	11.405.528,95

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
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	13.728.161,09	3.697.800,72	0,00	826.792,89	0,00	16.599.168,92
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	13.728.161,09	3.697.800,72	0,00	826.792,89	0,00	16.599.168,92
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.668.825,76	11.391.641,42	0,00	3.113.241,03	0,00	60.947.226,15

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						

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: JANEIRO a SETEMBRO de 2023

	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
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	91.884.111,79	21.216.030,64	0,00	101.067,24	0,00	112.999.075,19
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	91.884.111,79	21.216.030,64	0,00	101.067,24	0,00	112.999.075,19
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	91.884.111,79	21.216.030,64	0,00	101.067,24	0,00	112.999.075,19
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	144.552.937,55	32.607.672,06	0,00	3.214.308,27	0,00	173.946.301,34

Processo Administrativo nº. 18105/2023

Ferraz de Vasconcelos, 16 de outubro de 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.

Atenciosamente,

Pedro Paulo Teixeira Junior
Secretário Municipal da Fazenda