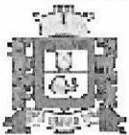


2 m3



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo

Requerimento

Processo E - 4739 / 2026

Exmo. Sr.



04/03/2026

Processo : E - 4739 / 2026
Data/Hora : 04/03/2026 - 15:28:23
Assunto : **Fechamento AUDESP**
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. 242/SMF/2026
FECHAMENTO AUDESP (CONSOLIDADO)
FEVEREIRO 2026

Nestes termos

p. deferimento

Ferraz de Vasconcelos, 4 de Março de 2026.

CARLOS ALBERTO DIAS

Responsável atual pelo Processo

O Requerente



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

4739126
3 mb

Ferraz de Vasconcelos, 27 de fevereiro de 2026.

Memorando Interno Nº 242/SMF/2026

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 FEVEREIRO, do exercício em curso (2026)**, 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

Luciano Rodrigo De Carvalho Santos
Secretário Municipal de Fazenda



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4732/26
4mb

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, 4 de março de 2026.

DIVISÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo nº 4739/2026

Fls: 05

Ferraz de Vasconcelos, 09 de março de 2026.

À

Divisão de Dívida Ativa

Sr. Eduardo de Souza Reis

Ante a manifestação do Ilmo. Senhor Secretário acostada à fl. 03 do presente processo, encaminho os autos para que sejam adotadas as devidas providências com relação ao fechamento AUDESP do mês de fevereiro do exercício em curso.

Atenciosamente,

Thiago Henrique Rocha Barbosa
Coordenador Executivo Tributário

Data: 28/02/2026

Tributárias:

1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	69.651.130,54
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.032.062,24
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	18.626.601,87
1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	48.914.997,04
1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00

Subtotal Tributárias	138.224.791,69
----------------------	----------------

Data: 28/02/2026

Não Tributárias:

1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	217.704.706,15
--	----------------

Subtotal Tributárias	217.704.706,15
----------------------	----------------

Sem Plano da Receita:

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

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

TOTAL GERAL	355.929.497,84
-------------	----------------

p. 4. 4439/26

07

Resumo das Movimentações

SELECIONAR

Data Inicial

01/02/2026



Data Final

28/02/2026



RESULTADO DA CONSULTA

Resumo das movimentações de: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo anterior até 31/01/2026: 357.115.070,56

Tributária: 139.366.465,99 Não Tributária: 217.748.604,57 Outras: 0,00

MDA - Módulo de Dívida Ativa

CONAM

Relatório de Movimentações por Data

(+) INSCRIÇÕES

Tributárias:

2026 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	296.434,83
2026 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	279,08

Total Tributárias: 296.713,91

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Inscrições: 296.713,91

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2026 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-37.612,78
2026 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-1.828,42
2026 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-24.940,97

2026 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO
DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

-35.814,97

Total Tributárias: -100.197,14

Não Tributárias:

2026 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS -
PRIMARIAS - PRINCIPAL

-3.987,23

Total Não Tributárias: -3.987,23

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Cancelamentos: -104.184,37

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

Tributárias:

2026 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

4.242,60

2026 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL

1.848,34

2026 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO
DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL

4.296,04

Total Tributárias: 10.386,98

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Estorno de Cancelamentos: 10.386,98

(-) PAGAMENTOS

Tributárias:

2026 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL

-683.897,85

2026 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL

-1.074,89

f. A. 439/26

69 }

2026 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-139.942,06
2026 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-523.663,25

Total Tributárias: -1.348.578,05

Não Tributárias:

2026 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-39.911,19
--	------------

Total Não Tributárias: -39.911,19

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Pagamentos: -1.388.489,24

Saldo em 28/02/2026: 355.929.497,84

Tributárias:

2026 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-717.268,03
2026 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-2.903,31
2026 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	133.400,14
2026 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-554.903,10

Total Tributárias: -1.141.674,30

Não Tributárias:

2026 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-43.898,42
--	------------

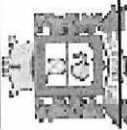
Total Não Tributárias: -43.898,42

Outras:

Total Outras: 0,00

TOTAL GERAL: -1.185.572,72

R.A. 4739 / 26 10 }



Estoque da Dívida Ativa - Período 28/02/2026

Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.2.50.0.1.0000 IPTU - PRINCIPAL		4.298.818,81	74.754.868,33	27.240.852,91	106.294.540,05
Código	Natureza de Crédito				
1.1.1.2.53.0.1.0000 ITBI - PRINCIPAL		97.718,47	1.596.824,24	574.467,66	2.269.010,37
Código	Natureza de Crédito				
1.1.1.4.51.1.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL		1.999.461,29	38.518.245,42	12.218.831,47	52.736.538,18
Código	Natureza de Crédito				
1.1.2.2.01.0.1.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL		2.860.075,79	49.169.354,74	17.978.324,78	70.007.755,31
Código	Natureza de Crédito				
1.9.9.9.99.2.1.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		31.243.558,60	379.430.813,09	133.801.883,72	544.476.255,41
TOTAIS:					
		40.499.632,96	543.470.105,82	191.814.360,54	775.784.099,32

8.8. 439/26

112



Processo nº 4739/2026

Fls. 12

Ferraz de Vasconcelos, 12 de março de 2026

À Secretaria Municipal da Fazenda

Ilustríssimo Senhor Secretário Luciano,

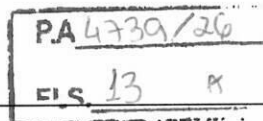
Atendendo o objeto do presente processo, seguem as folhas 05/08 o FECHAMENTO AUDESP mês 02/2026.

Renovo, neste ensejo, os votos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à inteira disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos.

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, 19 de MARÇO de 2026.

Processo Administrativo n.º 4739/2026

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 **FEVEREIRO de 2026**, 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. 05/12 do p.p, de modo, consolidando o valor constante no fechamento AUDESP de FEVEREIRO/2026.

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

LAIS ELIAS MARTINS

Coordenadora Executiva S.M.F

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Todos Natureza da Divida: PRINCIPAL
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: FEVEREIRO a FEVEREIRO de 2026

DATA 18/03/2026

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

FEVEREIRO	70.368.398,57	4.242,60	37.612,78	683.897,85	0,00	69.651.130,54
-----------	---------------	----------	-----------	------------	------	---------------

TOTAL PRINCIPAL

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00

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

FEVEREIRO	1.034.965,55	0,00	1.828,42	1.074,89	0,00	1.032.062,24
-----------	--------------	------	----------	----------	------	--------------

TOTAL PRINCIPAL

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00

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

FEVEREIRO	18.493.201,73	298.283,17	24.940,97	139.942,06	0,00	18.626.601,87
-----------	---------------	------------	-----------	------------	------	---------------

TOTAL PRINCIPAL

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.01.0.1.0000 - 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)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas
Codigo de Receita: Todos
Natureza da Divida: PRINCIPAL
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Período: FEVEREIRO a FEVEREIRO de 2026

DATA 18/03/2026

Pagina 2

PRINCIPAL

FEVEREIRO	49.469.900,14	4.575,12	35.814,97	523.663,25	0,00	48.914.997,04
TOTAL PRINCIPAL	49.469.900,14	4.575,12	35.814,97	523.663,25	0,00	48.914.997,04
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.01.0.1.00	49.469.900,14	4.575,12	35.814,97	523.663,25	0,00	48.914.997,04
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	139.366.465,99	307.100,89	100.197,14	1.348.578,05	0,00	138.224.791,69
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						
FEVEREIRO	217.748.604,57	0,00	3.987,23	39.911,19	0,00	217.704.706,15
TOTAL PRINCIPAL	217.748.604,57	0,00	3.987,23	39.911,19	0,00	217.704.706,15
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.99.2.1.00	217.748.604,57	0,00	3.987,23	39.911,19	0,00	217.704.706,15
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	217.748.604,57	0,00	3.987,23	39.911,19	0,00	217.704.706,15
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	357.115.070,56	307.100,89	104.184,37	1.388.489,24	0,00	355.929.497,84

P: 4739/26
FIS. 15 A

Fechamento da Dívida Ativa -JANEIRO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 31/12/2025	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/01/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	71.089.406,41	-	- 49.958,59	596,66	- 671.645,91	70.368.398,57
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.043.879,13	-	- 6.135,00	-	- 2.778,58	1.034.965,55
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	17.358.184,49	1.251.713,08	- 7.113,30	-	- 109.582,54	18.493.201,73
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49.896.636,16	-	- 31.353,97	204,85	- 395.586,90	49.469.900,14
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	217.790.666,87	17.031,94	- 1.841,17	-	- 57.253,07	217.748.604,57
TOTAL GERAL:	357.178.773,06	1.268.745,02	- 96.402,03	801,51	- 1.236.847,00	357.115.070,56

Fechamento da Dívida Ativa -FEVEREIRO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 31/01/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 28/02/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	70.368.398,57	-	- 37.612,78	4.242,60	- 683.897,85	69.651.130,54
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	1.034.965,55	-	- 1.828,42	-	- 1.074,89	1.032.062,24
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	18.493.201,73	296.434,83	- 24.940,97	1.848,34	- 139.942,06	18.626.601,87
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49.469.900,14	279,08	- 35.814,97	4.296,04	- 523.663,25	48.914.997,04
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	217.748.604,57	-	- 3.987,23	-	- 39.911,19	217.704.706,15
TOTAL GERAL:	357.115.070,56	296.713,91	- 104.184,37	10.386,98	- 1.388.489,24	355.929.497,84

P/ 4739/26
F.S. 16 A



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Secretaria da
FAZENDA

P.A.	4739/26
Fls.	17 A

Ferraz de Vasconcelos (SP), 19, de MARÇO de 2026

Processo Administrativo n.º 4739/2026

Da: Secretaria Municipal da Fazenda

Para: Expediente da Fazenda

Prezados Senhores; e
Prezadas Senhoras

Tendo em vista a manifestação técnica constante às fls. 13 do presente processo, elucidando que os procedimentos contábeis de conciliação dos tributos municipais constante no rol da Dívida Ativa foram devidamente registro nos livros contábeis desta municipalidade, prezando pela fidedignidade contábil e harmonia entre as informações constante entre os sistemas SFPM e MDA.

Desse modo, entendo s.m.j., que os lançamentos, baixas, cancelamentos e inscrições da Dívida Ativa do mês de FEVEREIRO/2026, apresentam congruência e igualmente com a base de dados da divisão de dívida ativa desta municipalidade, vide os relatórios comparativo acostados às fls. 05/12 do p.p.

Portanto, buscando atender recomendação do TCE/SP, recomendo que tais informações sejam digitalizadas e disponibilizadas no Portal de Acesso à Informação Municipal, com o fito de transparência e publicidade dos dados tributários desta municipalidade.

Atenciosamente


LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda

CN-SIFFM		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: FEVEREIRO a FEVEREIRO de 2026									
DATA 18/03/2026													
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL													
Mes	Saldo Anterior	Inscricao	Extincao	Cobranca	Transferencia	Saldo Atual							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+b-c-d+e)							
ATUALIZACAO MONETARIA													
FEVEREIRO	27.478.518,39	8.960,00	0,00	246.625,48	0,00	27.240.852,91							
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA													
	27.478.518,39	8.960,00	0,00	246.625,48	0,00	27.240.852,91							
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00													
	27.478.518,39	8.960,00	0,00	246.625,48	0,00	27.240.852,91							
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL													
Mes	Saldo Anterior	Inscricao	Extincao	Cobranca	Transferencia	Saldo Atual							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+b-c-d+e)							
ATUALIZACAO MONETARIA													
FEVEREIRO	577.286,29	-2.124,78	0,00	693,85	0,00	574.467,66							
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA													
	577.286,29	-2.124,78	0,00	693,85	0,00	574.467,66							
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00													
	577.286,29	-2.124,78	0,00	693,85	0,00	574.467,66							
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL													
Mes	Saldo Anterior	Inscricao	Extincao	Cobranca	Transferencia	Saldo Atual							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+b-c-d+e)							
ATUALIZACAO MONETARIA													
FEVEREIRO	12.253.000,52	-1.892,87	0,00	32.276,18	0,00	12.218.831,47							
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA													
	12.253.000,52	-1.892,87	0,00	32.276,18	0,00	12.218.831,47							
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00													
	12.253.000,52	-1.892,87	0,00	32.276,18	0,00	12.218.831,47							
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL													
Mes	Saldo Anterior	Inscricao	Extincao	Cobranca	Transferencia	Saldo Atual							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+b-c-d+e)							

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA

Tipo da Divida: Todas Codigo de Receita: Tcdos Natureza da Divida: ATUALIZACAO MONETARIA
Detalha Divida: Sim Imprime Relacionadas: Nao Periodo: FEVEREIRO a FEVEREIRO de 2026

DATA 18/03/2026

ATUALIZACAO MONETARIA

FEVEREIRO	18.087.235,75	2.514,57	0,00	111.425,54	0,00	17.978.324,78
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	18.087.235,75	2.514,57	0,00	111.425,54	0,00	17.978.324,78
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.01.0.1.00	18.087.235,75	2.514,57	0,00	111.425,54	0,00	17.978.324,78
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	58.396.040,95	7.456,92	0,00	391.021,05	0,00	58.012.476,82
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						

FEVEREIRO	133.822.052,08	-4.401,22	0,00	15.767,14	0,00	133.801.883,72
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	133.822.052,08	-4.401,22	0,00	15.767,14	0,00	133.801.883,72
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.99.2.1.00	133.822.052,08	-4.401,22	0,00	15.767,14	0,00	133.801.883,72
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	133.822.052,08	-4.401,22	0,00	15.767,14	0,00	133.801.883,72
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	192.218.093,03	3.055,70	0,00	406.788,19	0,00	191.814.360,54

Tipo da Dívida: Todas
Detalha Dívida: Sim
Codigo de Receita: Todos
Natureza da Dívida: MULTAS E JUROS
Imprime Relacionadas: Não
Período: FEVEREIRO a FEVEREIRO de 2026

DATA 18/03/2026

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

FEVEREIRO	78.721.121,45	876.836,24	0,00	544.270,55	0,00	79.053.687,14
TOTAL MULTAS E JUROS	78.721.121,45	876.836,24	0,00	544.270,55	0,00	79.053.687,14
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	78.721.121,45	876.836,24	0,00	544.270,55	0,00	79.053.687,14
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA: 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITEE - PRINCIPAL						

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

MULTAS E JUROS

FEVEREIRO	1.687.118,48	9.078,33	0,00	1.654,10	0,00	1.694.542,71
TOTAL MULTAS E JUROS	1.687.118,48	9.078,33	0,00	1.654,10	0,00	1.694.542,71
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.687.118,48	9.078,33	0,00	1.654,10	0,00	1.694.542,71
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

FEVEREIRO	40.292.869,09	284.962,94	0,00	60.125,32	0,00	40.517.706,71
TOTAL MULTAS E JUROS	40.292.869,09	284.962,94	0,00	60.125,32	0,00	40.517.706,71
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	40.292.869,09	284.962,94	0,00	60.125,32	0,00	40.517.706,71
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)
-----	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

P.A. 4739/26
R.S. 20 A

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: FEVEREIRO a FEVEREIRO de 2026							
DATA 18/03/2026											
MULTAS E JUROS											

FEVEREIRO		51.630.479,05	629.457,23	0,00	230.505,75	0,00	52.029.430,53				

TOTAL MULTAS E JUROS		51.630.479,05	629.457,23	0,00	230.505,75	0,00	52.029.430,53				

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.01.0.1.00		51.630.479,05	629.457,23	0,00	230.505,75	0,00	52.029.430,53				

TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		172.331.588,07	1.800.334,74	0,00	836.555,72	0,00	173.295.367,09				

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA: 1.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL											

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

MULTAS E JUROS											

FEVEREIRO		410.038.120,34	668.589,32	0,00	32.337,97	0,00	410.674.371,69				

TOTAL MULTAS E JUROS		410.038.120,34	668.589,32	0,00	32.337,97	0,00	410.674.371,69				

TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.99.2.1.00		410.038.120,34	668.589,32	0,00	32.337,97	0,00	410.674.371,69				

TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		410.038.120,34	668.589,32	0,00	32.337,97	0,00	410.674.371,69				

TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA		582.369.708,41	2.468.924,06	0,00	868.893,69	0,00	583.969.738,78				

POSIÇÃO - FEVEREIRO/2026

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.P.T.U	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 78.176.850,90		R\$ 27.231.892,91		R\$ 105.408.743,81
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 4.298.818,81	R\$ 74.754.868,33	R\$ 27.240.852,91		R\$ 106.294.540,05
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 876.836,24		R\$ 8.960,00		R\$ 885.796,24
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.T.B.I	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 1.685.464,38		R\$ 576.592,44		R\$ 2.262.056,82
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 97.718,47	R\$ 1.596.824,24	R\$ 574.467,66		R\$ 2.269.010,37
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 9.078,33		-R\$ 2.124,78		R\$ 6.953,55
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
I.S.S	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 40.232.743,77		R\$ 12.220.724,34		R\$ 52.453.468,11
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 1.999.461,29	R\$ 38.518.245,42	R\$ 12.218.831,47		R\$ 52.736.538,18
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 284.962,94		-R\$ 1.892,87		R\$ 283.070,07
NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL
TAXA DE SERVIÇO	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 51.399.973,30		R\$ 17.975.810,21		R\$ 69.375.783,51
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 2.860.075,79	R\$ 49.169.354,74	R\$ 17.978.324,78		R\$ 70.007.755,31
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 629.457,23		R\$ 2.514,57		R\$ 631.971,80
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\$ 410.005.782,37		R\$ 133.806.284,94		R\$ 543.812.067,31
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 31.243.558,60	R\$ 379.430.813,09	R\$ 133.801.883,72		R\$ 544.476.255,41
	DIFERENÇA A INSCREVER	R\$ 668.589,32		-R\$ 4.401,22		R\$ 664.188,10
TOTAIS	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R\$ 581.500.814,72		R\$ 191.811.304,84		R\$ 773.312.119,56
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R\$ 40.499.632,96	R\$ 543.470.105,82	R\$ 191.814.360,54		R\$ 775.784.099,32
		R\$ 583.969.738,78		R\$ 3.055,70		-R\$ 2.471.979,76

PA 4732/26
22 A