2MB

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo E - 20114 / 2026
Exmo. Sr.

CONAM
29/09/2026

Processo	: **E - 20114 / 2026**	
Data/Hora	: 29/09/2026 - 14:51:27	
Assunto	: **CONFERENCIA**	
Departamento	: DIV. GESTÃO DOCUMENTAL-LC355/2020	
Endereço Ação	:	
Requerente	: PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTº DE CONTABILIDADE	
Endereço	: Avenida Rui Barbosa, 295 - Vila Romanopolis - 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. 845/SMF/2026
CONFERÊNCIA E ANALISE
FECHAMENTO AUDESP (CONSOLIDADO)
SETEMBRO/2026

Nestes termos
p. deferimento
Ferraz de Vasconcelos, 29 de Setembro de 2026.

CARLOS ALBERTO DIAS
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

20334/26
3mg

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Ferraz de Vasconcelos, 30 de setembro de 2026.

Memorando Interno Nº 845/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 setembro, 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

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário Municipal de Fazenda

2051476
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, 29 de setembro de 2026.

DIVISÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo nº 20114/2026

Fl. 05

Ferraz de Vasconcelos, 02 de outubro de 2026.

À
Divisão de Dívida Ativa
Sr. Eduardo de Souza Reis

Cumprimento-o cordialmente, e diante da solicitação realizada à inicial, remeto os autos para que sejam adotadas as providências cabíveis com relação ao fechamento AUDESP referente ao mês de setembro do exercício em curso.

Aproveito o ensejo para externar protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente.

Thiago Henrique Rocha Barbosa
Coordenador Executivo Tributário

P.A. 2014/26 @7

Resumo das Movimentações

SELECIONAR

Data Inicial 01/09/2026

Data Final 30/09/2026

RESULTADO DA CONSULTA

Resumo das movimentações de: **01/09/2026** até **30/09/2026**

Saldo anterior até **31/08/2026**: **348.492.899,69**

Tributária: **131.178.709,07** Não Tributária: **217.314.190,62** 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	15.403,04

Total Tributárias: 15.403,04

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Inscrições: 15.403,04

(-) CANCELAMENTOS

Tributárias:

2026 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-5.944,87
2026 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-1.771,76
2026 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-6.528,45

Total Tributárias: -14.245,08

l.A. 2011/26 67

Não Tributárias:

2026 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-28.314,30

Total Não Tributárias: -28.314,30

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Cancelamentos: -42.559,38

(+) ESTORNO DE CANCELAMENTOS (REINSCRIÇÃO)

Tributárias:

2026 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	0,00
2026 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	188,02

Total Tributárias: 188,02

Não Tributárias:

Total Não Tributárias: 0,00

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Estorno de Cancelamentos: 188,02

(-) PAGAMENTOS

Tributárias:

2026 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-545.687,89
2026 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-4.879,92
2026 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-102.061,08
2026 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-333.439,15

Total Tributárias: -986.068,04

Não Tributárias:

2026 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-42.425,46

Total Não Tributárias: -42.425,46

Outras:

Total Outras: 0,00

Total Pagamentos: -1.028.493,50

Saldo em 30/09/2026: 347.437.437,87

Tributárias:

2026 - 1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	-551.632,76
2026 - 1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	-4.879,92
2026 - 1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	-88.429,80
2026 - 1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	-339.779,58

Total Tributárias: -984.722,06

Não Tributárias:

2026 - 1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-70.739,76

Total Não Tributárias: -70.739,76

Outras:

Total Outras: 0,00

TOTAL GERAL: -1.055.461,82

f.d. 20/4/26 697

Data: 30/09/2026

Tributárias:

1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	64.457.667,65
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	971.066,56
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	18.675.348,42
1.1.2.2.01.0.1.0000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	46.089.904,38
1.1.3.1.53.0.1.0000 - CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00
Subtotal Tributárias	130.193.987,01

Data: 30/09/2026

Não Tributárias:

1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	217.243.450,86
Subtotal Tributárias	217.243.450,86

Sem Plano da Receita:

imp. predial	0,00
tx.cons.vias	0,00
Subtotal Sem Plano da Receita	0,00
TOTAL GERAL	347.437.437,87

Estoque da Dívida Ativa - Período 30/09/2026

Código	Natureza de Crédito	Multa	Juros	Correção	Total
1.1.1.2.50.0.1.0000	IPTU - PRINCIPAL	4.063.808,78	77.082.505,01	25.664.164,89	106.810.478,68
1.1.1.2.53.0.1.0000	ITBI - PRINCIPAL	95.318,25	1.638.022,88	548.548,95	2.281.890,08
1.1.1.4.51.1.1.0000	ISSQN - PRINCIPAL	1.973.379,08	39.752.232,52	11.898.737,12	53.624.348,72
1.1.2.2.01.0.1.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	2.747.725,79	51.683.870,27	17.210.421,23	71.642.017,29
1.9.9.9.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	31.216.438,56	383.813.802,17	133.628.045,59	548.658.286,32
	TOTAIS:	40.096.670,46	553.970.432,85	188.949.917,78	783.017.021,09

Processo nº 20114/2026 Fls. 11

Ferraz de Vasconcelos, 06 de outubro de 2026

À Secretaria Municipal da Fazenda

Ilustríssimo Senhor Secretário Cláudio,

Trata-se o presente processo de Conferência – FECHAMENTO AUDESP, competência 09/2026, em atendimento ao solicitado, seguem às folhas 06/10 os documentos pertinentes para análise e prosseguimento.

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

Ferraz de Vasconcelos, 07 de outubro de 2026.

Processo Administrativo n.º 20114/2026
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 **SETEMBRO 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 sistémico 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. 05/11 do p.p, de modo, consolidando o valor constante no fechamento AUDESP de SETEMBRO/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

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador Executivo S.M.F

POSIÇÃO - SETEMBRO/2026

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.P.T.U	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 80.339.082,72		R$ 25.656.041,00	R$ 105.995.123,72
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 4.063.808,78	R$ 77.082.505,01	R$ 25.664.164,89	R$ 106.810.478,68
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 807.231,07		R$ 8.123,89	R$ 815.354,96

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.T.B.I	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 1.718.279,71		R$ 548.521,38	R$ 2.266.801,09
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 95.318,25	R$ 1.638.022,88	R$ 548.548,95	R$ 2.281.890,08
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 15.061,42		R$ 27,57	R$ 15.088,99

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
I.S.S	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 41.443.409,75		R$ 11.897.476,99	R$ 53.340.886,74
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 1.973.379,08	R$ 39.752.232,52	R$ 11.898.737,12	R$ 53.624.348,72
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 282.201,85		R$ 1.260,13	R$ 283.461,98

NATUREZA DO CRÉDITO		MULTA	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	TOTAL
TAXA DE SERVIÇO	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 53.844.457,30		R$ 17.207.564,50	R$ 71.052.021,80
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 2.747.725,79	R$ 51.683.870,27	R$ 17.210.421,23	R$ 71.642.017,29
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 587.138,76		R$ 2.856,73	R$ 589.995,49

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$ 414.353.662,43		R$ 133.629.882,04	R$ 547.983.544,47
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 31.216.438,56	R$ 383.813.802,17	R$ 133.628.045,59	R$ 548.658.286,32
	DIFERENÇA A INSCREVER	R$ 676.578,30		-R$ 1.836,45	R$ 674.741,85

TOTAIS	VALOR CONSTANTE NO D.C.O	R$ 591.698.891,91		R$ 188.939.485,91	R$ 780.638.377,82
	VALOR CONSTANTE NA D.A	R$ 40.096.670,46	R$ 553.970.432,85	R$ 188.949.917,78	R$ 783.017.021,09
		R$ 594.067.103,31		R$ 10.431,87	-R$ 2.378.643,27

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA (DETALHADO)

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 2026

DATA 07/10/2026 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)
MULTAS E JUROS						
SETEMBRO	80.698.930,19	807.231,07	0,00	359.847,47	0,00	81.146.313,79
TOTAL MULTAS E JUROS	80.698.930,19	807.231,07	0,00	359.847,47	0,00	81.146.313,79
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	80.698.930,19	807.231,07	0,00	359.847,47	0,00	81.146.313,79

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	1.721.024,48	15.061,42	0,00	2.744,77	0,00	1.733.341,13
TOTAL MULTAS E JUROS	1.721.024,48	15.061,42	0,00	2.744,77	0,00	1.733.341,13
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	1.721.024,48	15.061,42	0,00	2.744,77	0,00	1.733.341,13

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	41.488.204,06	282.201,85	0,00	44.794,31	0,00	41.725.611,60
TOTAL MULTAS E JUROS	41.488.204,06	282.201,85	0,00	44.794,31	0,00	41.725.611,60
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	41.488.204,06	282.201,85	0,00	44.794,31	0,00	41.725.611,60

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

SETEMBRO	54.032.793,60	587.138,76	0,00	188.336,30	0,00	54.431.596,06
TOTAL MULTAS E JUROS	54.032.793,60	587.138,76	0,00	188.336,30	0,00	54.431.596,06
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	54.032.793,60	587.138,76	0,00	188.336,30	0,00	54.431.596,06
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	177.940.952,33	1.691.633,10	0,00	595.722,85	0,00	179.036.862,58

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	414.390.802,21	676.578,30	0,00	37.139,78	0,00	415.030.240,73
TOTAL MULTAS E JUROS	414.390.802,21	676.578,30	0,00	37.139,78	0,00	415.030.240,73
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	414.390.802,21	676.578,30	0,00	37.139,78	0,00	415.030.240,73
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	414.390.802,21	676.578,30	0,00	37.139,78	0,00	415.030.240,73
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	592.331.754,54	2.368.211,40	0,00	632.862,63	0,00	594.067.103,31

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA (DETALHADO)

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

DATA 07/10/2026 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)
ATUALIZACAO MONETARIA						
SETEMBRO	25.822.526,43	8.123,89	0,00	166.485,43	0,00	25.664.164,89
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	25.822.526,43	8.123,89	0,00	166.485,43	0,00	25.664.164,89
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	25.822.526,43	8.123,89	0,00	166.485,43	0,00	25.664.164,89

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	549.645,58	27,57	0,00	1.124,20	0,00	548.548,95
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	549.645,58	27,57	0,00	1.124,20	0,00	548.548,95
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	549.645,58	27,57	0,00	1.124,20	0,00	548.548,95

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	11.921.417,41	1.260,13	0,00	23.940,42	0,00	11.898.737,12
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	11.921.417,41	1.260,13	0,00	23.940,42	0,00	11.898.737,12
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	11.921.417,41	1.260,13	0,00	23.940,42	0,00	11.898.737,12

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

SETEMBRO	17.292.311,29	2.856,73	0,00	84.746,79	0,00	17.210.421,23
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	17.292.311,29	2.856,73	0,00	84.746,79	0,00	17.210.421,23
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	17.292.311,29	2.856,73	0,00	84.746,79	0,00	17.210.421,23
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	55.585.900,71	12.268,32	0,00	276.296,84	0,00	55.321.872,19

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	133.645.716,15	-1.836,45	0,00	15.834,11	0,00	133.628.045,59
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA	133.645.716,15	-1.836,45	0,00	15.834,11	0,00	133.628.045,59
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	133.645.716,15	-1.836,45	0,00	15.834,11	0,00	133.628.045,59
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	133.645.716,15	-1.836,45	0,00	15.834,11	0,00	133.628.045,59
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	189.231.616,86	10.431,87	0,00	292.130,95	0,00	188.949.917,78

CN-SIPPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA (DETALHADO)

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

DATA 07/10/2026 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						
SETEMBRO	65.009.300,41	0,00	5.944,87	545.687,89	0,00	64.457.667,65
TOTAL PRINCIPAL	65.009.300,41	0,00	5.944,87	545.687,89	0,00	64.457.667,65
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.50.0.1.00	65.009.300,41	0,00	5.944,87	545.687,89	0,00	64.457.667,65

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	975.946,48	0,00	0,00	4.879,92	0,00	971.066,56
TOTAL PRINCIPAL	975.946,48	0,00	0,00	4.879,92	0,00	971.066,56
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.2.53.0.1.00	975.946,48	0,00	0,00	4.879,92	0,00	971.066,56

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	18.763.778,22	15.403,04	1.771,76	102.061,08	0,00	18.675.348,42
TOTAL PRINCIPAL	18.763.778,22	15.403,04	1.771,76	102.061,08	0,00	18.675.348,42
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.1.4.51.1.1.00	18.763.778,22	15.403,04	1.771,76	102.061,08	0,00	18.675.348,42

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)

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

CONTA CORRENTE SINTETICO DIVIDA ATIVA (DETALHADO)

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

PRINCIPAL

SETEMBRO	46.429.683,96	188,02	6.528,45	333.439,15	0,00	46.089.904,38
TOTAL PRINCIPAL	46.429.683,96	188,02	6.528,45	333.439,15	0,00	46.089.904,38
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.1.2.2.01.0.1.00	46.429.683,96	188,02	6.528,45	333.439,15	0,00	46.089.904,38
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	131.178.709,07	15.591,06	14.245,08	986.068,04	0,00	130.193.987,01

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)
PRINCIPAL						
SETEMBRO	217.314.190,62	0,00	28.314,30	42.425,46	0,00	217.243.450,86
TOTAL PRINCIPAL	217.314.190,62	0,00	28.314,30	42.425,46	0,00	217.243.450,86
TOTAL DIVIDA CODIGO: 1.9.9.9.99.2.1.00	217.314.190,62	0,00	28.314,30	42.425,46	0,00	217.243.450,86
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	217.314.190,62	0,00	28.314,30	42.425,46	0,00	217.243.450,86
TOTAL GERAL DA DIVIDA ATIVA	348.492.899,69	15.591,06	42.559,38	1.028.493,50	0,00	347.437.437,87

Menu Sistema: 5-2-2-3-1-1-4-1

Fechamento da Dívida Ativa - JULHO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 30/06/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/07/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**66.378.000,29**	22.557,57	- 15.408,74	492,06	- 731.739,19	**65.653.901,99**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.010.583,14**		- 9.202,99	-	- 13.747,98	**987.632,17**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.455.472,65**	398.427,62	- 3.134,91	-	- 130.784,78	**18.719.980,58**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**47.125.628,12**	2.789,64	- 25.796,45	3,10	- 385.170,84	**46.717.453,57**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.424.109,77**	-	- 2.332,98	-	- 51.545,53	**217.370.231,26**
TOTAL GERAL:	**350.393.793,97**	**423.774,83**	**- 55.876,07**	**495,16**	**- 1.312.988,32**	**349.449.199,57**

Fechamento da Dívida Ativa - AGOSTO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 31/07/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/08/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**65.653.901,99**	22.525,47	- 51.823,63	-	- 615.303,42	**65.009.300,41**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**987.632,17**	-	- 5.979,23	-	- 5.706,46	**975.946,48**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.719.980,58**	218.037,09	- 60.374,34	1.687,74	- 115.552,85	**18.763.778,22**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**46.717.453,57**	95.501,08	- 47.293,92	-	- 335.976,77	**46.429.683,96**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.370.231,26**	-	- 7.809,10	-	- 48.231,54	**217.314.190,62**
TOTAL GERAL:	**349.449.199,57**	**336.063,64**	**- 173.280,22**	**1.687,74**	**- 1.120.771,04**	**348.492.899,69**

Fechamento da Dívida Ativa - SETEMBRO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 31/08/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/09/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**65.009.300,41**	-	- 5.944,87	-	- 545.687,89	**64.457.667,65**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**975.946,48**	-	-	-	- 4.879,92	**971.066,56**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.763.778,22**	15.403,04	- 1.771,76	-	- 102.061,08	**18.675.348,42**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**46.429.683,96**	-	- 6.528,45	188,02	- 333.439,15	**46.089.904,38**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.314.190,62**	-	- 28.314,30	-	- 42.425,46	**217.243.450,86**
TOTAL GERAL:	**348.492.899,69**	**15.403,04**	**- 42.559,38**	**188,02**	**- 1.028.493,50**	**347.437.437,87**

Fechamento da Dívida Ativa -ABRIL/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 31/03/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/04/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**68.786.264,08**		- 48.239,73	241,74	- 746.380,81	**67.991.885,28**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.030.633,52**		- 11,63	-	- 10.672,68	**1.019.949,21**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.488.773,48**		- 2.735,32	-	- 134.770,91	**18.351.267,25**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**48.381.685,63**	11.665,32	- 39.724,32	107,85	- 393.393,21	**47.960.341,27**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-					-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-					-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.618.297,39**	8.880,29	- 16.948,00		- 56.294,20	**217.553.935,48**
TOTAL GERAL:	**354.305.654,10**	**20.545,61**	**- 107.659,00**	**349,59**	**- 1.341.511,81**	**352.877.378,49**

Fechamento da Dívida Ativa -MAIO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 30/04/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/05/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**67.991.885,28**		- 17.881,96	1.007,47	- 790.967,56	**67.184.043,23**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.019.949,21**				- 1.434,58	**1.018.514,63**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.351.267,25**		- 4.341,12		- 126.122,22	**18.220.803,91**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**47.960.341,27**	27.524,60	- 19.132,32	452,10	- 405.255,99	**47.563.929,66**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-					-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-					-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.553.935,48**	11.006,25	- 282,50		- 48.074,16	**217.516.585,07**
TOTAL GERAL:	**352.877.378,49**	**38.530,85**	**- 41.637,90**	**1.459,57**	**- 1.371.854,51**	**351.503.876,50**

Fechamento da Dívida Ativa - JUNHO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 30/05/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/06/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**67.184.043,23**		- 50.749,08	577,56	- 755.871,42	**66.378.000,29**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.018.514,63**		- 5.778,06		- 2.153,43	**1.010.583,14**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.220.803,91**	385.360,94	- 16.101,93		- 134.590,27	**18.455.472,65**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**47.563.929,66**		- 31.678,93	465,64	- 407.088,25	**47.125.628,12**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-					-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-					-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.516.585,07**	5.136,25	- 40.571,00		- 57.040,55	**217.424.109,77**
TOTAL GERAL:	**351.503.876,50**	**390.497,19**	**- 144.879,00**	**1.043,20**	**- 1.356.743,92**	**350.393.793,97**

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 - CONTRIBUILÇAO 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 - CONTRIBUILÇAO 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**

Fechamento da Dívida Ativa -MARÇO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 28/02/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/03/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**69.651.130,54**	51.195,06	- 37.178,23	537,73	- 879.421,02	**68.786.264,08**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.032.062,24**		- 140,00		- 1.288,72	**1.030.633,52**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.626.601,87**		- 7.519,88		- 130.308,51	**18.488.773,48**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**48.914.997,04**	22.548,33	- 32.613,92	145,72	- 523.391,54	**48.381.685,63**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-					-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-					-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.704.706,15**		- 1.695,00		- 84.713,76	**217.618.297,39**
TOTAL GERAL:	**355.929.497,84**	**73.743,39**	**- 79.147,03**	**683,45**	**- 1.619.123,55**	**354.305.654,10**

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 - CONTRIBUILÇAO 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 - CONTRIBUILÇAO 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**

Fechamento da Dívida Ativa -MARÇO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 28/02/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/03/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**69.651.130,54**	51.195,06	- 37.178,23	537,73	- 879.421,02	**68.786.264,08**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.032.062,24**		- 140,00		- 1.288,72	**1.030.633,52**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.626.601,87**		- 7.519,88		- 130.308,51	**18.488.773,48**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**48.914.997,04**	22.548,33	- 32.613,92	145,72	- 523.391,54	**48.381.685,63**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-					-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-					-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.704.706,15**		- 1.695,00		- 84.713,76	**217.618.297,39**
TOTAL GERAL:	**355.929.497,84**	**73.743,39**	**- 79.147,03**	**683,45**	**- 1.619.123,55**	**354.305.654,10**

Fechamento da Dívida Ativa -ABRIL/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 31/03/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/04/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**68.786.264,08**		- 48.239,73	241,74	- 746.380,81	**67.991.885,28**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.030.633,52**		- 11,63	-	- 10.672,68	**1.019.949,21**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.488.773,48**		- 2.735,32	-	- 134.770,91	**18.351.267,25**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**48.381.685,63**	11.665,32	- 39.724,32	107,85	- 393.393,21	**47.960.341,27**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-					-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-					-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.618.297,39**	8.880,29	- 16.948,00		- 56.294,20	**217.553.935,48**
TOTAL GERAL:	**354.305.654,10**	**20.545,61**	**- 107.659,00**	**349,59**	**- 1.341.511,81**	**352.877.378,49**

Fechamento da Dívida Ativa -MAIO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 30/04/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/05/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**67.991.885,28**		- 17.881,96	1.007,47	- 790.967,56	**67.184.043,23**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.019.949,21**				- 1.434,58	**1.018.514,63**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.351.267,25**		- 4.341,12		- 126.122,22	**18.220.803,91**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**47.960.341,27**	27.524,60	- 19.132,32	452,10	- 405.255,99	**47.563.929,66**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-					-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-					-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.553.935,48**	11.006,25	- 282,50		- 48.074,16	**217.516.585,07**
TOTAL GERAL:	**352.877.378,49**	**38.530,85**	**- 41.637,90**	**1.459,57**	**- 1.371.854,51**	**351.503.876,50**

Fechamento da Dívida Ativa - JUNHO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 30/05/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/06/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**67.184.043,23**		- 50.749,08	577,56	- 755.871,42	**66.378.000,29**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.018.514,63**		- 5.778,06		- 2.153,43	**1.010.583,14**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.220.803,91**	385.360,94	- 16.101,93		- 134.590,27	**18.455.472,65**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**47.563.929,66**		- 31.678,93	465,64	- 407.088,25	**47.125.628,12**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-					-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-					-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.516.585,07**	5.136,25	- 40.571,00		- 57.040,55	**217.424.109,77**
TOTAL GERAL:	**351.503.876,50**	**390.497,19**	**- 144.879,00**	**1.043,20**	**- 1.356.743,92**	**350.393.793,97**

Fechamento da Dívida Ativa - JULHO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 30/06/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/07/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**66.378.000,29**	22.557,57	- 15.408,74	492,06	- 731.739,19	**65.653.901,99**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**1.010.583,14**		- 9.202,99	-	- 13.747,98	**987.632,17**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.455.472,65**	398.427,62	- 3.134,91	-	- 130.784,78	**18.719.980,58**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**47.125.628,12**	2.789,64	- 25.796,45	3,10	- 385.170,84	**46.717.453,57**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.424.109,77**	-	- 2.332,98	-	- 51.545,53	**217.370.231,26**
TOTAL GERAL:	**350.393.793,97**	**423.774,83**	**- 55.876,07**	**495,16**	**- 1.312.988,32**	**349.449.199,57**

Fechamento da Dívida Ativa - AGOSTO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 31/07/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 31/08/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**65.653.901,99**	22.525,47	- 51.823,63	-	- 615.303,42	**65.009.300,41**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**987.632,17**	-	- 5.979,23	-	- 5.706,46	**975.946,48**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.719.980,58**	218.037,09	- 60.374,34	1.687,74	- 115.552,85	**18.763.778,22**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**46.717.453,57**	95.501,08	- 47.293,92	-	- 335.976,77	**46.429.683,96**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.370.231,26**	-	- 7.809,10	-	- 48.231,54	**217.314.190,62**
TOTAL GERAL:	**349.449.199,57**	**336.063,64**	**- 173.280,22**	**1.687,74**	**- 1.120.771,04**	**348.492.899,69**

Fechamento da Dívida Ativa - SETEMBRO/2026

Tributo	SALDO APURADO EM 31/08/2026	(+) Inscrição	(-) Cancelamento	(+) Reinscrição	(-) Pagamento	SALDO APURADO EM 30/09/2026
1.1.1.8.01.1.1 - IPTU - PRINCIPAL	**65.009.300,41**	-	- 5.944,87	-	- 545.687,89	**64.457.667,65**
1.1.1.8.01.4.1 - ITBI - PRINCIPAL	**975.946,48**	-	-	-	- 4.879,92	**971.066,56**
1.1.1.8.02.3.1 - ISS - PRINCIPAL	**18.763.778,22**	15.403,04	- 1.771,76	-	- 102.061,08	**18.675.348,42**
1.1.2.8.02.9.1 - TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**46.429.683,96**	-	- 6.528,45	188,02	- 333.439,15	**46.089.904,38**
1.1.2.8.01.9.1 - TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUILÇAO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	**217.314.190,62**	-	- 28.314,30	-	- 42.425,46	**217.243.450,86**
TOTAL GERAL:	**348.492.899,69**	**15.403,04**	**- 42.559,38**	**188,02**	**- 1.028.493,50**	**347.437.437,87**

Ferraz de Vasconcelos (SP), 07, de outubro de 2026

Processo Administrativo n.º 20114/2026
Da: Secretaria Municipal da Fazenda
Para: Expediente da Fazenda

Prezados Senhores; e
Prezadas Senhoras

Tendo em vista a manifestação técnica constante às fls. 12 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 setembro/2026, apresentam congruência e igualmente com a base de dados da divisão de dívida ativa desta municipalidade, vide os relatórios comparativo acostados às fls. 05/11 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

Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário Municipal de Fazenda